



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 4099

### ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY KUCZBORK-OSADA

z dnia 15 marca 2024 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kuczbork- Osada za rok 2023, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Kuczbork- Osada**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Kuczbork-Osada, zarządza:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2023 wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Kuczbork-Osada, stanowiącą załącznik Nr 3.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 ust. 2.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**Jacek Grzybicki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2024  
Wójta Gminy Kuczbork-Osada  
z dnia 15 marca 2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Kuczbork-Osada za rok 2023.**

Budżet Gminy na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy w Kuczborku-Osadle Uchwałą Nr XLII/244/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku. Po stronie dochodów na kwotę 26 413 802 zł, po stronie wydatków na kwotę 28 523 802 zł.

W ciągu roku dochody zostały zwiększone o kwotę 2 370 421,03 zł, a wydatki zwiększone o kwotę 4 148 360,44 zł.

Zmiany nastąpiły w wyniku Uchwał Rady Gminy w Kuczborku-Osadle i Zarządzeń Wójta Gminy Kuczbork-Osada:

- Zarządzenie Nr 2/2023 z 2 stycznia 2023 roku
- Uchwała Nr XLIV/273/2023 z 18 stycznia 2023 roku
- Zarządzenie Nr 7/2023 z 30 stycznia 2023 roku
- Uchwała Nr XLV/279/2023 z 27 lutego 2023 roku
- Zarządzenie Nr 8/2023 z 1 marca 2023 roku
- Uchwała Nr XLVI/285/2023 z 29 marca 2023 roku
- Zarządzenie Nr 15/2023 z 31 marca 2023 roku
- Uchwała Nr XLVII/293/2023 z 27 kwietnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr 18/2023 z 27 kwietnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr 20/2023 z 19 maja 2023 roku
- Uchwała Nr XLVIII/301/2023 z 26 maja 2023 roku
- Zarządzenie Nr 21/2023 z 5 czerwca 2023 roku
- Uchwała Nr XLIX/304/2023 z 29 czerwca 2023 roku
- Zarządzenie Nr 22/2023 z 30 czerwca 2023 roku
- Zarządzenie Nr 25/2023 z 10 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr 26/2023 z 17 lipca 2023 roku
- Uchwała Nr L/309/2023 z 27 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr 35/2023 z 27 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr 36/2023 z 31 sierpnia 2023 roku
- Uchwała Nr LI/315/2023 z 11 września 2023 roku
- Zarządzenie Nr 41/2023 z 29 września 2023 roku
- Uchwała Nr LII/319/2023 z 11 października 2023 roku
- Zarządzenie Nr 45/2023 z 12 października 2023 roku
- Zarządzenie Nr 47/2023 z 31 października 2023 roku
- Uchwała Nr LIV/326/2023 z 28 listopada 2023 roku
- Zarządzenie Nr 52/2023 z 29 listopada 2023 roku

- Uchwała Nr LV/334/2023 z 20 grudnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr 55/2023 z 27 grudnia 2023 roku

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie dochodów wynosił 28 784 223,03 zł, po stronie wydatków 32 672 162,44 zł. Dochody na plan 28 784 223,03 zł wykonano w kwocie 27 808 707,13 zł tj. 96,61%, w tym dochody bieżące na plan 23 675 420,57 zł wykonano 22 699 904,67 zł tj. 95,88%, dochody majątkowe na plan 5 108 802,46 zł wykonano 5 108 802,46 zł tj. 100,00%. Wydatki na plan 32 672 162,44 zł wykonano w kwocie 30 475 120,37 zł tj. 93,28%, w tym wydatki bieżące na plan 24 271 130,64 zł wykonano 22 441 603,12 zł. tj. 92,46%, wydatki majątkowe na plan 8 401 031,80 zł wykonano 8 033 517,25 zł tj. 95,63%.

Pierwotny budżet przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLII/244/2022 był budżetem deficytowym. Zakładał deficyt budżetu w kwocie 2 110 000 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 100 000 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 010 000 zł. Zaplanowane przychody w kwocie 450 278 zł stanowiące wolne środki zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w kwocie 107 278 zł i kredytów w kwocie 343 000zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2 560 278 zł i rozchody w kwocie 450 278 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 2 666 413,24 zł, rozumianym jako różnica między dochodami wykonanymi, a wykonanymi wydatkami, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 728 979,59 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 937 433,65 zł. Ostatecznie na koniec roku Gmina Kuczbork-Osada uzyskała przychody w kwocie 6 963 134,88 zł. Na kwotę przychodów składają się niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 168 248,51 zł, wolne środki w kwocie 610 300 zł, nadwyżka budżetowa w kwocie 3 068 146,37 zł i spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000 zł. W roku 2023 spłacono raty dwóch pożyczek długoterminowych w kwocie 107 278 zł i raty dwóch kredytów w kwocie 343 000zł. Stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2023 wynosi 610 300 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 802 064,30 zł. Na kwotę zobowiązań składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” za rok 2023, naliczony ZUS oraz składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania te mają płatność do miesiąca marca 2024 roku. Inne zobowiązania to zobowiązania wydatków rzeczowych, dotyczących zakupu towarów i usług z płatnością w miesiącu styczniu 2024 roku. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujące:

### DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan 1 343 410,94 zł wykonanie 1 344 472,99 zł, tj. 100,08%

Są to dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dopłat państwa do paliwa dla producentów rolnych plan 1 329 660,94 zł wykonanie 1 329 660,94 zł. Pozostała kwota dotyczy wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich plan 13 750 zł wykonanie 14 812,05 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 570 000 zł wykonanie 277 235 zł

Są to wpłaty mieszkańców na zakup węgla.

Dział 600 - Transport i Łączność - plan 259 175,58 zł wykonanie 327 995,91 zł tj. 126,55%.

Wpływy w kwocie 4 375,58 zł w rozdziale – lokalny transport zbiorowy dotyczą kwoty dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z bezpłatnym przewozem do i z lokali wyborczych wyborców w dniu 15 października 2023 roku, otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pozostała kwota 323 620,33 zł stanowi dochody uzyskane w rozdziale – drogi publiczne gminne, które w kwocie 254 870,33 zł stanowią wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i w kwocie 68 750 zł wpływy z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 57 287 zł wykonanie 62 369,56 zł tj. 108,87%

w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 2 327 zł wykonanie 2 327,37 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Są to dochody z tytułu czynszów lokalowych i czynszów dzierżawy gruntów rolnych plan 54 900 zł wykonanie 59 738,62 zł,
- odszkodowanie odpowiadające wartości nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 172/1 o pow. 0,0001 ha położoną w obrębie 00104 Kuczbork Osada za przejęcie jej pod inwestycje celu publicznego – 60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 243,57 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 210 881,75 zł wykonanie 225 959,18 zł

tj. 107,15% w tym:

- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji plan 81 641,55 zł wykonanie 81 641,55 zł,
- dochody z tytułu wykonanych zadań zleconych, tj. za udostępnienie danych osobowych plan 0 zł wykonanie 24,80 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych plan 0 zł wykonanie 1 360 zł,
- wpływy z różnych opłat – udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – plan 0 zł wykonanie – 1 000 zł
- wpływy z usług plan 50 000 zł wykonanie 59 109,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu gminnego 659,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 601,68 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 57 200 zł wykonanie 57 294,22 zł, jest to kwota zwróconego podatku VAT,
- wpływy z darowizny pieniężnej otrzymanej z Polenergia na zakup defibrylatorów i przeprowadzenie szkoleń 21 380,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 887,40 zł,

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 38 771 zł wykonanie 38 771 zł tj. 100,00%.

Jest to dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na:

- aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 023 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 37 536 zł,
- referendum ogólnokrajowe – 212 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 238 zł wykonanie 238 zł

Jest to dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 280 000 zł wykonanie 280 000 zł tj. 100,00 %.

Dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na podstawie zawartej umowy nr DFS-IX.7211.798.2023 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Gościszka w kwocie 30 000 zł. Pozostała kwota 250 000 zł to środki otrzymane z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wsparcie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zielona w kwocie 100 000 zł i na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Kuczbork-Osada w kwocie 150 000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 6 452 326,80 zł wykonanie 5 652 416,19 zł tj. 87,60 % w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 4 500 zł wykonanie 6 143,99 zł,
- odsetki od powyższych podatków plan 0 zł wykonanie 53,22 zł,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych plan 2 990 000 zł wykonanie 2 134 254,05 zł,
- podatek rolny od osób prawnych plan 2 500 zł wykonanie 6 621,18 zł,
- podatek leśny od osób prawnych plan 74 300 zł wykonanie 81 042 zł,
- podatek od środków transportowych plan 0 zł wykonanie 150 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 0 zł wykonanie 500 zł
- odsetki od powyższych podatków plan 0 zł wykonanie 20,95 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 1 000 000 zł wykonanie 971 025,34 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych plan 370 000 zł wykonanie 412 887,84 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych plan 32 000 zł wykonanie 42 906,11 zł,
- podatek od środków transportowych plan 10 000 zł wykonanie 7 232 zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 100 zł wykonanie 95,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 140 000 zł wykonanie 153 180,74 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 2 600 zł wykonanie 3 527,60 zł,
- odsetki od powyższych podatków plan 14 700 zł wykonanie 18 865,50 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 24 699,80 zł wykonanie 24 699,80 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000 zł wykonanie 18 549 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 109 300 zł wykonanie 109 278,80 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 74 000 zł wykonanie 74 368,62 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów plan 0 zł wykonanie 3 386,95 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1 557 091 zł wykonanie 1 557 091 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 26 536 zł wykonanie 26 536 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 14 865 772,61 zł wykonanie 14 885 516,97 zł tj. 100,13%

w tym:

- subwencja oświatowa plan 4 406 332 zł wykonanie 4 406 332 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy plan 1 778 665,95 zł wykonanie 1 778 665,95 zł, które przeznaczone były na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 82 102,95zł, w kwocie 100 000 zł dotyczyły środków rezerwy subwencji ogólnej, które zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy w latach 2020-2022, w sumie wszystkich średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy i w kwocie 1 596 563 zł dodatkowych dochodów.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 3 360 803 zł wykonanie 3 360 803 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach terminowych plan 350 000 zł wykonanie 369 744,36 zł,

- środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Rozbudowa strażnicy OSP w Zielonej na działce Nr 571 - Zielona gmina Kuczbork-Osada) plan 13 986,86 zł wykonanie 13 986,86 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 4 524 095,80 zł wykonanie 4 524 095,80 zł, które dotyczyły naboru

Nr Edycja 3PGR/2021/2010/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Kuczbork-Wieś” w kwocie 2 936 913,91 zł i w kwocie 1 587 181,89 zł dotyczyły promesy nr Edycja 2/2021/4345/PolskiLad z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej” .

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy plan 431 889 zł wykonanie 431 889 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie - plan 802 742,85 zł wykonanie 726 173,82 zł tj. 90,46%

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 0 zł wykonanie 55,74 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 0 zł wykonanie 0,05 zł

- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – plan 10 000zł wykonanie 10 000 zł - darowizna otrzymana od Polenergia Farma Wiatrowa z przeznaczeniem dla ZPO w Kuczborku na zakup książek i nagród konkursowych – 4 000 zł i dla SP Chojnowo – 2 000 zł, oraz na remont schodów w szkole filialnej w Sarnowie z siedzibą w Nowej Wsi – 4 000 zł

- wpływy z różnych dochodów- plan 6 335,27 zł wykonanie 8 450,27 zł,

- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – plan 35 000 zł wykonanie 35 000 zł,

- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 38 577 zł wykonanie 28 932,30 zł. Niewykorzystane środki zwrócone zostały do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 7 000 zł wykonanie 4 806 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - plan 116 700 zł wykonanie 72 979 zł,

- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie 64,50 zł,

- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach - plan 110 907 zł wykonanie 106 085,10 zł. Niewykorzystane środki zwrócone zostały do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznana na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 7/23 z dnia 17 stycznia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kuczbork-Osada” plan 300 000 zł wykonanie 300 000 zł,

- wpływy z usług z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych - plan 137 400 zł wykonanie 120 323 zł,

- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie – 386,50 zł,

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zapewniająca uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych- plan 40 823,58 zł wykonanie 39 091,36 zł,

Dział 852 - Pomoc Społeczna plan 217 375 zł wykonanie 216 125,99 zł tj. 99,43%

- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 3 816 zł wykonanie 3 815,16 zł,

- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan 19 500 zł wykonanie 19 444,68 zł,

- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe plan 45 013 zł wykonanie 45 012,44 zł,
- pozostałe odsetki plan 20 zł wykonanie 9,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 100 zł wykonanie 133 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 106 663 zł wykonanie 106 663 zł,
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze plan 13 000 zł wykonanie 11 784,96 zł,
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach plan 29 263 zł wykonanie 29 263 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 7 140 zł wykonanie 1 020 zł tj. 14,29 %:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki energetyczne i węglowe plan 7 140 zł wykonanie 1 020 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 94 445 zł wykonanie 77 195,52 zł tj.81,74%

- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych plan 94 000 zł wykonanie 77 195,52 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym plan 445 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 855 – Rodzina plan 2 503 854,50 zł wykonanie 2 490 928,07 zł tj. 99,48%

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych plan 4 000 zł wykonanie 2 709,84 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych plan 10 000 zł wykonanie 8 747,96 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 4 000 zł wykonanie 3 252,76 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 14 000 zł wykonanie 9 393,90 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 2 436 000 zł wykonanie 2 427 913,28 zł,
- dochody dla gminy od wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej plan 10 000 zł wykonanie 13 050,83 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny plan 933 zł wykonanie 933 zł,
- dochody dla gminy od wydanych duplikatów kart dużej rodziny – plan 0 zł wykonanie 5 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na asystenta rodziny plan 808,50 zł wykonanie 808,50 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 24 113 zł wykonanie 24 113 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 078 802 zł wykonanie

1 200 288,93 zł tj. 111,26% w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 900 500 zł wykonanie 1 031 358,89 zł,

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gospodarki Wodnej i Środowiska plan 65 000 zł wykonanie 71 884,42 zł, które w kwocie 39 859,42 zł przeznaczone były na utworzenie punktu konsultacyjno-informującego o realizacji programu „Czyste powietrze”, w kwocie 2 025 zł dotyczyły wpływów za wypełnione wnioski i zaświadczenia niezbędne do realizacji programu „Czyste Powietrze” i w kwocie 30 000 zł środków na piknik ekologiczny, który odbył się przy ZPO w Zielonej.
- środki pomocy finansowej uzyskanej na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” z przeznaczeniem na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bagienice Nowe” – plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska plan 22 000 zł wykonanie 15 463,36 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 4 000 zł wykonanie 4 340,73 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 5 000 zł wykonanie 5 860,03 zł,
- dotacja na podstawie zawartej umowy dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na realizację zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Kuczbork-Osada” plan 35 000 zł wykonanie 35 000 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji wynikającej z zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Umowa została zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późniejszymi zmianami), plan 27 302 zł wykonanie 16 381,50 zł ,
- środki pomocy finansowej uzyskanej na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” z przeznaczeniem na „Modernizację świetlicy wiejskiej w m. Szronka” – plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 2 000 zł wykonanie 2 000 zł tj. 100%.

Jest to kwota otrzymanej darowizny pieniężnej na zadania sportowe dla dzieci.



Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

## WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 4 507 074,85 zł wykonanie 4 415 892,19 zł tj. 97,98 %

- składki przekazane dla Mazowieckiej Izby Rolnej - plan 9 500 zł wykonanie 8 322,59 zł,

Całość 2% składki uzyskanych wpływów w podatku rolnym w roku 2023 osiągnięto po przekazaniu środków w dniu 12 stycznia 2024 roku.

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Kuczbork – Wieś”, które zostało zaplanowane na lata 2020-2023 wykonano w kwocie 3 033 478,46 zł. Na te zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 936 913,91 zł w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych w ramach III edycji naboru wniosków. Pozostała kwota poniesionych wydatków 96 564,55 zł stanowi własne środki budżetowe pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, otrzymane w roku 2021.

- wydatki na przebudowę kolektora w m. Zielona plan 35 000 zł wykonanie 30 000 zł -

- wydatki na budowę studni głębinowej na potrzeby nawodnienia stadionu plan 50 000 zł wykonanie 9 435,20 zł, w ramach tych wydatków wykonano odwiert kontrolny i sporządzono projekt robót geologicznych. Z uwagi na trwające prace przygotowawcze zadanie zostało wprowadzone do budżetu na rok 2024 Uchwałą Rady Gminy Nr LVII/347/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku na kwotę 50 000 zł.

- wydatki na dokumentację projektową rozbudowy wodociągu w m. Zielona – teren działek ogródkowych plan 40 000 zł wykonanie 0 zł, z uwagi na trwające uzgodnienia zadanie będzie realizowane w roku 2024, zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy

w Kuczborku-Osadzie w miesiącu lutym 2024 roku.

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan 1 329 660,94 zł wykonanie 1 329 660,94 zł,

z czego kwota 1 303 589,15 zł, to zwrot dla producentów rolnych,

- wydatki na zakup karmy dla zwierząt leśnych plan 5 000 zł wykonanie 4 995 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 570 000 zł wykonanie 566 162,42 zł, tj. 99,33%

Są to wydatki przeznaczone na usługę dystrybucji węgla na terenie gminy w kwocie 77 749,46 zł i zapłaty za węgiel w kwocie 488 412,96 zł zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 - Transport i łączność - plan 1 314 375,58 zł wykonanie 1 004 650,17 zł tj. 76,44%

- wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy plan 4 375,58 zł wykonanie 4 375,58 zł, są to wydatki przeznaczone na sfinansowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych wyborców na wybory do Sejmu i Senatu przeprowadzone w dniu 15 października 2023 roku,

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych plan 330 000 zł wykonanie 216 863,62 zł, w tym na:

- zakup materiałów plan 70 000 zł wykonanie 63 150,39 zł,

- zakup usług remontowych plan 50 000 zł wykonanie 41 968,10 zł, w ramach których dokonano remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w m. Krzywki Bratki i Kuczbork oraz remontu drogi Łązek - Niedziałki,

- zakup usług pozostałych plan 200 000 zł wykonanie 111 745,13 zł, w ramach których opłacono usługi wycinki przydrożnych drzew, usługi transportu pospółki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, projekt zmiany organizacji ruchu, remont chodnika w Kuczborku na ul. Ogrodowej i Młyńskiej,
- wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje drogowe plan 980 000 zł wykonanie 783 410,97 zł, w ramach których wykonano:
  - budowy i przebudowy dróg i chodników na terenie gminy plan 360 000 zł wykonanie 163 410,97 zł, w ramach których dokonano budowy chodnika w m. Krzywki Bratki – 155 287,27 zł, opracowano dokumentację projektową drogi w m. Zielona ul. Szkolna – 1 500 zł i zakupiono obrzeża i krawężniki do budowy zjazdów na drodze gminnej w Zielonej ul. Broniewskiego – 6 623,70 zł. Niewykorzystanie całej kwoty planu spowodowane było brakiem wykonawców do realizacji zaplanowanych zadań.
  - przebudowy ulicy Piwnej w Zielonej plan 620 000 zł wykonanie 620 000 zł, które realizowane było w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostało wykonane w lutym 2024 roku, opłacono fakturę wykonawcy zadania – 589 016,55 zł oraz rachunek za nadzór budowlany – 11 780,33 zł. Niewykorzystana kwota zostanie wprowadzona na dochody roku 2024.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 23 500 zł wykonanie 17 614,24 zł tj. 74,95%

- wydatki przeznaczone na opłatę usług geodezyjnych i czynszów dzierżawnych plan 23 000 zł wykonanie 17 614,24 zł,
- podatek od towarów i usług plan 500 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 68 000 zł wykonanie 35 356,25 zł tj. 51,99%

Wydatki poniesiono na analizę zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuczbork-Osada, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z harmonogramem zawartych umów.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 4 792 662,78 zł wykonanie 4 146 844,78 zł tj. 86,52% w tym:

Urzędy Wojewódzkie - plan 81 641,55 zł wykonanie 81 641,55 zł

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - plan 79 852,89 zł wykonanie 79 852,89 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 1 788,66 zł wykonanie 1 788,66 zł.

Rada Gminy - plan 237 000 zł wykonanie 205 159,57 zł

- diety dla radnych - plan 210 000 zł wykonanie 188 612,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług - plan 27 000 zł wykonanie 16 547,07 zł.

Urząd Gminy - plan 4 280 498,03 zł wykonanie 3 680 310,15 zł

- świadczenia rzeczowe oraz wypłaty pieniężne niebędące wynagrodzeniem plan 20 000 zł wykonanie 15 057,74 zł,
- płace dla pracowników administracji i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2 692 000 zł wykonanie 2 244 799,11 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan 391 000 zł wykonanie 386 590,99 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 65 000 zł wykonanie 64 632,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 56 614 zł wykonanie 56 613,35 zł. Odpis został naliczony i wypłacony w odpowiedniej wysokości, pozostałość jest wynikiem zaokrąglenia planu do pełnych złotych.
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 15 000 zł wykonanie 1 500 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe, tj. zakup opału, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, naprawy sprzętu biurowego, zakup środków żywności, czystości, zakup energii, ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, koszty badań lekarskich pracowników i koszty szkoleń pracowników - plan 1 040 884,03 zł wykonanie 911 116,21 zł. W ramach tych wydatków odświeżono elewację na budynku Urzędu Gminy i budynku mieszkalnym przy Urzędzie Gminy, zakupiono defibrylatory z otrzymanej darowizny pieniężnej - 19 658,40 zł, rozbudowano system monitoringu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 65 000 zł wykonanie 51 288,48 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano zakupy oraz usługi na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, materiały i publikacje promujące gminę, nagrody do gminnych konkursów.

Pozostała działalność - plan 128 523,20 zł wykonanie 128 445,03 zł

- diety dla sołtysów plan 76 400 zł wykonanie 76 400 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków, opłat lokalnych i nie podatkowych należności budżetowych plan 26 400 zł wykonanie 26 380 zł,
- wydatki bieżące przeznaczone na pozostałą działalność plan 3 000 zł wykonanie 2 942,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników emerytów plan 3 876 zł wykonanie 3 875,43 zł. Odpis został naliczony w odpowiedniej wysokości, niewykorzystana kwota wynika z zaokrąglenia planu do pełnych złotych.
- zwrot niewykorzystanych środków 1 175,17 zł na realizację projektu – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- zwrot niewykorzystanej dotacji 17 672,03 zł przeznaczonej na realizację projektu – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 38 771 zł wykonanie 38 771 zł tj. 100 %

Są to wydatki na zadania zlecone, tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 023 zł wykonanie 1 023 zł, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 37 536 zł wykonanie 37 536 zł oraz wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 212 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 238 zł wykonanie 238 zł

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 1 569 915 zł wykonanie 1 409 946,22 zł tj. 89,81 % w tym:

- wydatki na Komendę Wojewódzkiej Policji jako dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie plan 12 000 zł wykonanie 12 000 zł. Zadanie zostało rozliczone, zakupiony został 1 pojazd typu: samochód osobowy w wersji oznakowanej marki Kia Sportage.
- wydatki na Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan 20 000 zł wykonanie 20 000 zł. Został zakupiony samochód ciężarowy ISUZU z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie.
- wydatki przeznaczone na Ochotnicze Straże Pożarne - plan 1 527 915 zł wykonanie 1 377 355,82 zł – są to wydatki przeznaczone na zakup paliwa, remonty remiz strażackich, wypłaty należności dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 1 126 365 zł, które wykonano w kwocie 1 114 408,81 zł na realizację poniższych zadań:
- Rozbudowę strażnicy OSP w Zielonej w kwocie 34 208,76 zł – usługa wykonania tynków i ułożenie płytek w pomieszczeniu garażowym,
- Modernizację strażnicy w m. Nowa Wieś w kwocie 29 293,49 zł, zakupiono klimatyzatory
- Roboty wykończeniowe pomieszczeń OSP Zielona w kwocie 149 568 zł, w ramach których wykonano tynki, ocieplenie i montaż sufitu oraz wykonanie instalacji elektrycznej.

Ponadto przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuczborku w kwocie 418 132 zł i dotację celową na dofinansowanie średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zielonej w kwocie 480 833 zł.

- wydatki na obronę cywilną – plan 5 000 zł wykonanie 0 zł,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe - plan 5 000 zł wykonanie 590,40 zł – ulotki informacyjne dotyczące profilaktyki jodowej jako działanie prewencyjne na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 80 000 zł wykonanie 56 328,85 zł tj. 78,23%

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielona etap II cz. I i cz. II oraz kredytów długoterminowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 50 000 zł wykonanie 0 zł

Jest to rezerwa na wydatki objęte budżetem w kwocie 5 000 zł i rezerwa celowa w kwocie 45 000 zł. Nie wystąpiły sytuacje wymagające zaangażowania powyższych rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 12 670 221,17 zł wykonanie 12 185 844,13 zł tj. 96,18% w tym:

Szkoły podstawowe - plan 7 389 995,22 zł wykonanie 7 175 186,40 zł

- dotacja dla Gminy Lutocin na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie - plan 12 000 zł wykonanie 8 871,36 zł,
- dotacja dla Powiatu Żuromińskiego na współfinansowanie kosztów lokalu dla Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie - plan 400 zł wykonanie 299,64 zł,
- płace obsługi - plan 865 067 zł wykonanie 838 004,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi - plan 56 296 zł wykonanie 54 216,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 14 500 zł wykonanie 6 149 zł,
- nagrody specjalne wypłacone z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej plan 68 625 zł wykonanie 68 625 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - plan 95 037,95 zł wykonanie 915 346,54 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 213 587 zł wykonanie 213 585,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 3 803 502 zł wykonanie 3 758 357 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan – 286 820 zł wykonanie 283 515,86 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup opału, środków czystości, opłaty telefoniczne, dodatki wiejskie, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych, zakup energii oraz usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet i pozostałych usług, wpłaty na PPK - plan 1 124 160,27 zł wykonanie 1 028 215,56 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 545 926 zł wykonanie 527 697,50 zł

- płace nauczycieli - plan 379 631 zł wykonanie 372 472,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 28 680 zł wykonanie 27 907,94 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - plan 85 585 zł wykonanie 77 164,48 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 21 110 zł wykonanie 21 108,44 zł. Niewykonana część wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - plan 29 720 zł wykonanie 29 044 zł,
- wpłaty na PPK plan – 1 200 zł wykonanie 0,00 zł.

Przedszkola - plan 855 421 zł wykonanie 750 723,27 zł

- płace pracowników obsługi - plan 155 600 zł wykonanie 150 045,13 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi - plan 10 730 zł wykonanie 10 596,86 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan 92 300 zł wykonanie 89 670,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 19 234 zł wykonanie 19 233,08 zł. Niewykonana część wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych.
- zakup środków żywności - plan 116 700 zł wykonanie 70 303,64 zł,
- dodatki wiejskie - plan 20 240 zł wykonanie 20 070 zł,
- opłaty za dowóz dzieci do przedszkoli uczęszczających do placówek w innych gminach - plan 135 000 zł wykonanie 94 575,60 zł,
- wpłaty na PPK - plan 1 500 zł wykonanie 0,00 zł,
- płace nauczycieli - plan 282 007 zł wykonanie 275 234,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 22 110 zł wykonanie 20 993,52 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - plan 925 000 zł wykonanie 866 956,61 zł

- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, naprawy autobusów, ubezpieczenia autobusów- plan 150 000 zł wykonanie 104 556,67 zł,
- opłaty za dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, Mławie i Działdowie plan 55 000 zł wykonanie 44 842,44 zł.

Pozostała kwota wykonanych wydatków 717 557,50 zł stanowi wydatki majątkowe przeznaczone na zakup autobusu szkolnego na potrzeby uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kuczbork – Osada. Zakup został dofinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w kwocie 300 000 zł. Zakupiono fabrycznie nowy autobus szkolny marki MMI typ IVECO THESI za kwotę 717 397,50 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 35 020 zł wykonanie 29 857 zł.

Wydatki poniesione na szkolenie dyrektorów szkół oraz kadry pedagogicznej.

Stołówki szkolne - plan 388 096 zł wykonanie 352 129,57 zł

- wynagrodzenia pracowników - plan 185 400 zł wykonanie 174 507,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 13 820 zł wykonanie 13 615,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - plan 37 330 zł wykonanie 32 086,07 zł,
- zakup materiałów – plan 6 000 zł wykonanie 5 701,52 zł,
- zakup środków żywności - plan 137 400 zł wykonanie 118 474,15 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 7 746 zł wykonanie 7 744,88 zł. Niewykonana część wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych.
- wpłaty na PPK plan 400 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 230 000 zł wykonanie 230 000 zł

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczone za osoby pracujące z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 40 823,58 zł wykonanie 39 091,36 zł

Pozostała działalność - plan 2 259 939,37 zł wykonanie 2 214 202,42 zł

- wynagrodzenie osoby opiekującej się dowozem dzieci do szkoły plan 14 000 zł wykonanie 11 296,03 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i pracowników obsługi emerytów - plan 77 821 zł wykonanie 77 818,31 zł. Niewykonana część wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 78 936,48 zł wykonanie 78 936,48 zł. W ramach tych wydatków, zgodnie ze złożonymi wnioskami zostały zakupione komputery stacjonarne, laptopy, tablety i oprogramowanie - jako wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Jest to niewykorzystana kwota w roku 2022.

Pozostała kwota planu 2 089 181,89 zł to wydatki majątkowe, które wykonano kwocie 2 046 151,60 zł na realizację poniższych przedsięwzięć:

- „Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kuczborku” plan 2 000 zł wykonanie 1 699,04 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin wykonania zadania

z umowy z wykonawcą został ustalony do 29 listopada 2024 roku.

- „Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej” plan 2 087 181,89 zł wykonanie 2 044 452,56 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin wykonania zadania został ustalony do 29 listopada 2024 roku. Na powyższe zadanie poniesiono własne środki budżetowe, stanowiące niezbędny wkład własny w kwocie 457 270,67zł i otrzymano środki w kwocie 1 587 181,89 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych w ramach edycji nr 2 /2021.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 116 825,52 zł wykonanie 116 722,19 zł tj. 99,91%

- wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii - plan 12 600 zł wykonanie 12 600 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 104 225,52 zł wykonanie 104 122,19 zł - są to wydatki poniesione na wynagrodzenie psychologa, działalność gminnej komisji przeciwalkoholowej, zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne, warsztaty edukacyjno – terapeutyczne.

Wydatki w tym dziale są ponoszone zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2023. Nadwyżka osiągniętych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 471,95 zł została wprowadzona do planu wydatków Uchwałą Nr LVII/347/2024 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 lutego 2024 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 854 355 zł wykonanie 773 283,02 zł tj. 90,51%

Domy pomocy społecznej plan 97 000 zł wykonanie 93 473,41 zł

Są to wydatki przeznaczone na umieszczanie osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 200 zł wykonanie 1 182,01 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 3 816 zł wykonanie 3 815,16 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 42 700 zł wykonanie 40 294,68 zł

W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 19 444,68 zł oraz zasiłki celowe w kwocie 20 850 zł.

Dodatki mieszkaniowe - plan 22 000 zł wykonanie 18 561,51 zł

Zasiłki stałe - plan 45 013 zł wykonanie 45 012,44 zł

Ośrodki pomocy społecznej - plan 589 563 zł wykonanie 518 456,33 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 413 063 zł wykonanie 354 728 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „trzynastki”- plan 29 500 zł wykonanie 29 437,64 zł,
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - plan 78 100 zł wykonanie 75 273,68 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 253 zł wykonanie 2 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 9 839 zł wykonanie 9 837,60 zł. Niewykorzystana kwota wynika z zaokrąglenia planu wydatków do pełnych złotych.
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów, energii, usług, koszty podróży krajowych oraz koszty szkoleń pracowników - plan 55 808 zł wykonanie 47 179,41 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - plan 53 063 zł wykonanie 52 487,48 zł

Są to wydatki przeznaczone na dożywianie w kwocie 38 708,98 zł i wydatki na koszty dowozu posiłków do szkół w kwocie 13 778,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 140 zł wykonanie 1 020 zł tj. 14,29%

Wydatki poniesione na wypłatę dodatków energetycznych 1 000 zł i koszty obsługi tego zadania 20 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 114 445 zł wykonanie 96 494,40 zł tj. 84,32%

Pomoc materialna dla uczniów - plan 114 445 zł wykonanie 96 494,40 zł

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych, które zostały wypłacone w miesiącu czerwcu w kwocie – 58 600 zł oraz miesiącu grudniu w kwocie 37 894,40 zł. Wypłacone środki stanowią w kwocie 77 195,52 zł środki otrzymane z budżetu państwa i własne w kwocie 19 298,88 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 2 525 854,50 zł wykonanie 2 505 878,62 zł tj. 99,21%

Świadczenia wychowawcze – plan 14 000 zł wykonanie 11 457,80 zł

Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 8 747,96 zł z należnymi odsetkami w kwocie 2 709,84 zł.

Świadczenia rodzinne - plan 2 454 000 zł wykonanie 2 440 559,94 zł w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – plan 14 000 zł wykonanie 9 393,90 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych - plan 2 121 929 zł wykonanie 2 114 942,09 zł,
- wypłacone wynagrodzenia - plan 50 414 zł wykonanie 49 911 zł,
- wypłacone wynagrodzenia roczne „trzynastka”- plan 3 600 zł wykonanie 3 600 zł,
- ubezpieczenia społeczne - plan 253 603 zł wykonanie 253 059,32 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 1 789 zł wykonanie 1 788,66 zł – niewykorzystana kwota wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych,
- wydatki rzeczowe – plan 4 665 zł wykonanie 4 612,21 zł,
- odsetki od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - plan 4 000 zł wykonanie 3 252,76 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 933 zł wykonanie 933 zł

Wydatki związane z wydawaniem kart dla rodzin wielodzietnych.

Wspieranie rodziny – plan 7 808,50 zł wykonanie 5 350 zł

Wydatki na wspieranie rodziny obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze – plan 25 000 zł wykonanie 23 464,88 zł

- wydatki poniesione na opłaty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 24 113 zł wykonanie 24 113 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2 468 184,04 zł wykonanie 2 204 981,96 zł tj. 89,34%

Gospodarka odpadami plan 1 112 882,04 zł wykonanie 1 056 573,31 zł

Są to wydatki na koszty odbioru odpadów komunalnych, które w kwocie 938 895,84 zł dotyczą usługi odbioru odpadów, pozostała kwota 72 106,97 zł, to koszty zakupu worków w kwocie 9 498,06 zł i obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 62 608,91 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 45 570,50 zł pochodzą z nadwyżki uzyskanych dochodów nad wydatkami w roku 2021, która została przeznaczona w kwocie 16 173,50 zł na zakup przyczepy służącej do zbierania odpadów komunalnych oraz na zakup kosiarki do trawy w kwocie 29 397 zł. Niewykorzystana kwota nadwyżki została wykorzystana do opłacenia faktury za odbiór odpadów komunalnych w styczniu 2024 roku dotyczącej usługi odbioru odpadów komunalnych za miesiąc grudzień w kwocie 78 388,56 zł i będzie zaangażowana do wykorzystania w roku 2024.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 5 000 zł wykonanie 3 740 zł

W ramach tych wydatków zakupiono drzewka do zazielenienia terenów gminnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 65 000 zł wykonanie 65 000 zł

Wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Piknik ekologiczny w Gminie Kuczborck-Osada” w kwocie 30 000 zł, który został przeprowadzony przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej w ramach programu „Ekologiczny piknik rodzinny”. Pozostała kwota wydatków 35 000 zł wykorzystana została na realizację programu „Czyste powietrze”.

Schroniska dla zwierząt – plan 10 000 zł wykonanie 3 825,30 zł

Są to wydatki za utrzymanie psów w schronisku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 743 000 zł wykonanie 693 211,09 zł

w tym:

- zakup energii - plan 643 000 zł wykonanie 600 299,14 zł,
- wydatki majątkowe plan 100 000 zł wykonanie 92 911,95 zł, przeznaczono na realizację poniższych zadań:
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” – 72 911,95 zł, w ramach której rozbudowano oświetlenie uliczne w m. Łązek, Zielona na ul. Spokojnej i Kamionkowej, w m. Chojnowo i Gościszka oraz Bagienice Duże.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bagienice Nowe” – 20 000 zł, zadanie to zostało dofinansowane kwotą 10 000 zł ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” .

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 102 302 zł wykonanie 58 821,93 zł

Wydatki poniesione na realizację zadania polegającego na odebraniu, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu gminy w kwocie 17 692,02 zł (środki własne 1 310,52 zł i dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 16 381,50 zł) i na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy w roku 2023 w kwocie 41 129,91 zł (środki własne - 6 129,91 zł i dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 35 000 zł).

Pozostała działalność - plan 420 000 zł wykonanie 314 543,04 zł

- wydatki bieżące przeznaczone na obiekty komunalne plan 335 000 zł wykonanie 245 950,78 zł, w ramach których dokonano remontów świetlic wiejskich wraz z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 85 000 zł, wykonano w kwocie 68 592,26 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Szronka – 23 915,01 zł, które w kwocie 10 000 zł zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” i na modernizację garażu w m. Kuczborck na ul. Mazowieckiej w kwocie 44 677,25 zł, którego wykonanie okazało się tańsze niż planowano ( plan 60 000 zł.)

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 727 600 zł wykonanie 727 587,67 zł tj. 100%

Jest to przekazana dotacja z budżetu gminy na utrzymanie:

- Gminnego Ośrodka Kultury plan 492 600 zł wykonanie 492 597,19 zł.



- Biblioteki gminnej i filii bibliotecznej plan 235 000 zł wykonanie 234 990,48 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- plan 173 000 zł wykonanie 171 504,26 zł tj.99,14%

Wydatki przeznaczone na sport tj. piłkę nożną i siatkową, na organizowanie turniejów sportowych na terenie gminy oraz utrzymanie stadionu sportowego. W ramach tych wydatków wykonano wydatki majątkowe na kwotę 60 000 zł, które wykorzystano na instalację irygacyjną na stadionie gminnym w ramach zadania pn. „Modernizacja stadionu gminnego poprzez budowę nawodnienia”.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawione są w części tabelarycznej informacji.

Podsumowując realizację wydatków budżetu Gminy za 2023 rok, należy dodać, iż ich realizacja następowała w granicach kwot określonych w budżecie i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

### **Sprawozdanie o stanie zobowiązań za rok 2023**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych tj. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu z BS w Żurominie wynoszą 610 300 zł. Na kwotę zadłużenia składa się:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w roku 2015 na dofinansowanie zadania

pn.: „Budowa sieci kanalizacyjno-tłocznej w miejscowości Zielona Gmina Kuczbork-Osada-Etap II cz. II” w kwocie 524 300 zł.

2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015 na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Zielona Gmina Kuczbork-Osada – etap II cz. II” w kwocie 86 000 zł.

W 2023 roku dokonano spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 56 328,85 zł.

Wszystkie zobowiązania były realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 14/2024  
Wójta Gminy Kuczbork-Osada  
z dnia 15 marca 2024 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne za rok 2023 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Wydatki inwestycyjne - majątkowe na plan 3 273 936 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 2 953 887,19 zł, co stanowi łącznie 90,22 % wydatków inwestycyjnych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>125 000,00</b>	<b>39 435,20</b>	<b>31,55</b>
		<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>125 000,00</b>	<b>39 435,20</b>	<b>31,55</b>
1			6050	Budowa studni głębinowej na potrzeby nawodnienia stadionu	50 000,00	9 435,20	18,87
2			6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy wodociągu w m. Zielona - teren działek ogródkowych	40 000,00	-	-
3			6050	Przebudowa kolektora w m. Zielona	35 000,00	30 000,00	85,71
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>980 000,00</b>	<b>783 410,97</b>	<b>79,94</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>980 000,00</b>	<b>783 410,97</b>	<b>79,94</b>
4			6050	Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	360 000,00	163 410,97	45,39
5			6050	Przebudowa ulicy Piwnej w Zielonej	620 000,00	620 000,00	100,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 158 365,00</b>	<b>1 146 408,81</b>	<b>98,97</b>
		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
6			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie	12 000,00	12 000,00	100,00
		<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
7			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 126 365,00</b>	<b>1 114 408,81</b>	<b>98,94</b>
8			6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP Olszewko	2 400,00	2 373,56	98,90
9			6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Zielonej	35 000,00	34 208,76	97,74
10			6050	Modernizacja strażnicy w m. Nowa Wieś	40 000,00	29 293,49	73,23
11			6050	Roboty wykończeniowe pomieszczeń OSP Zielona	150 000,00	149 568,00	99,71

12		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja dla OSP w Kuczborku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	418 132,00	418 132,00	100,00
13		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja dla OSP w Zielonej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego	480 833,00	480 833,00	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 000,00</b>	<b>717 557,50</b>	<b>99,66</b>
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>720 000,00</b>	<b>717 557,50</b>	<b>99,66</b>
14		6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kuczbork-Osada	720 000,00	717 557,50	99,66
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 571,00</b>	<b>207 074,71</b>	<b>89,81</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>45 571,00</b>	<b>45 570,50</b>	<b>100,00</b>
15		6060	Zakup przyczepy	16 174,00	16 173,50	100,00
16		6060	Zakup kosiarki do trawy	29 397,00	29 397,00	100,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 911,95</b>	<b>92,91</b>
17		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bagienice Nowe	20 000,00	20 000,00	100,00
18		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	80 000,00	72 911,95	91,14
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>68 592,26</b>	<b>80,70</b>
19		6050	Modernizacja garażu w m. Kuczbork ul. Mazowiecka	60 000,00	44 677,25	74,46
20		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szronka	25 000,00	23 915,01	95,66
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
21		6050	Modernizacja stadionu poprzez budowę nawodnienia	60 000,00	60 000,00	100,00
			<b>Wydatki inwestycyjne razem:</b>	<b>3 273 936,00</b>	<b>2 953 887,19</b>	<b>90,22</b>

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 660,94	1 329 660,94	1 329 660,94	1 329 660,94
	01095		Pozostała działalność	1 329 660,94	1 329 660,94	1 329 660,94	1 329 660,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 660,94	1 329 660,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 473,88	3 473,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 315,00	20 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 282,91	2 282,91
		4430	Różne opłaty i składki			1 303 589,15	1 303 589,15
600			Transport i łączność	4 375,58	4 375,58	4 375,58	4 375,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 375,58	4 375,58	4 375,58	4 375,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 375,58	4 375,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			555,75	555,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			69,83	69,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 250,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
750			Administracja publiczna	81 641,55	81 641,55	81 641,55	81 641,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 641,55	81 641,55	81 641,55	81 641,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 641,55	81 641,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 678,83	56 678,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 371,63	15 371,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 202,43	2 202,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 788,66	1 788,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 771,00	38 771,00	38 771,00	38 771,00

			oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,00	1 023,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			146,33	146,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20,97	20,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			855,70	855,70
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 536,00	37 536,00	37 536,00	37 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 536,00	37 536,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 760,00	23 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 136,94	1 136,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			162,90	162,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 648,79	6 648,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 226,37	5 226,37
		4300	Zakup usług pozostałych			3,00	3,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			598,00	598,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			212,00	212,00
	752		Obrona narodowa	238,00	238,00	238,00	238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,00	238,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			238,00	238,00
	801		Oświata i wychowanie	40 823,58	39 091,36	40 823,58	39 091,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 823,58	39 091,36	40 823,58	39 091,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 823,58	39 091,36		

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			40 823,58	39 091,36
855			Rodzina	2 461 046,00	2 452 959,28	2 461 046,00	2 452 959,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00	2 427 913,28	2 436 000,00	2 427 913,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436 000,00	2 427 913,28		
		3110	Świadczenia społeczne			2 121 929,00	2 114 942,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 414,00	49 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			252 177,00	251 634,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 426,00	1 425,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 776,00	3 723,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 789,00	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			389,00	389,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	933,00	933,00	933,00	933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,00	933,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			933,00	933,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 113,00	24 113,00	24 113,00	24 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 113,00	24 113,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 113,00	24 113,00
			<b>Razem</b>	<b>3 956 556,65</b>	<b>3 946 737,71</b>	<b>3 956 556,65</b>	<b>3 946 737,71</b>

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczborg-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

**Dochody**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 343 410,94</b>	<b>1 344 472,99</b>	<b>100,08</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 343 410,94</b>	<b>1 344 472,99</b>	<b>100,08</b>
1	010-01095-0750	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	13 750,00	14 812,05	107,72
2	010-01095-2010	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	1 329 660,94	1 329 660,94	100,00
	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>570 000,00</b>	<b>277 235,00</b>	<b>48,64</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>277 235,00</b>	<b>48,64</b>
3	400-40095-0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	277 235,00	48,64
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>259 175,58</b>	<b>327 995,91</b>	<b>126,55</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 375,58</b>	<b>4 375,58</b>	<b>100,00</b>
4	600-60004-2010	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	4 375,58	4 375,58	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>254 800,00</b>	<b>323 620,33</b>	<b>127,01</b>
5	600-60016-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 800,00	254 870,33	100,03
6	600-60016-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 750,00	0,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 287,00</b>	<b>62 369,56</b>	<b>108,87</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 287,00</b>	<b>62 369,56</b>	<b>108,87</b>
7	700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 327,00	2 327,37	100,02
8	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	54 900,00	59 738,62	108,81
9	700-70005-0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	60,00	60,00	100,00
10	700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,57	0,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 881,75</b>	<b>225 959,18</b>	<b>107,15</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 641,55</b>	<b>81 666,35</b>	<b>100,03</b>
11	750-75011-2010	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	81 641,55	81 641,55	100,00
12	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>129 240,20</b>	<b>144 292,83</b>	<b>111,65</b>
13	750-75023-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 360,00	0,00
14	750-75023-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
15	750-75023-0830	Wpływy z usług	50 000,00	59 109,33	118,22
16	750-75023-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	659,80	659,80	100,00
17	750-75023-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	601,68	0,00
18	750-75023-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 200,00	57 294,22	100,16
19	750-75023-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 380,40	21 380,40	100,00
20	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 887,40	0,00
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 771,00</b>	<b>38 771,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>100,00</b>



21	751-75101-2010	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	1 023,00	1 023,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>37 536,00</b>	<b>37 536,00</b>	<b>100,00</b>
22	751-75108-2010	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	37 536,00	37 536,00	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00</b>
23	751-75110-2010	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	212,00	212,00	100,00
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>100,00</b>
24	752-75224-2010	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	238,00	238,00	100,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00</b>
25	754-75412-2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
26	754-75412-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 452 326,80</b>	<b>5 652 416,19</b>	<b>87,60</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 197,21</b>	<b>137,72</b>
27	756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	6 143,99	136,53
28	756-75601-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,22	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 066 800,00</b>	<b>2 222 588,18</b>	<b>72,47</b>
29	756-75615-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 000,00	2 134 254,05	71,38
30	756-75615-0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	6 621,18	264,85
31	756-75615-0330	Wpływy z podatku leśnego	74 300,00	81 042,00	109,07
32	756-75615-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	150,00	0,00
33	756-75615-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	0,00
34	756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,95	0,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 569 400,00</b>	<b>1 609 720,63</b>	<b>102,57</b>
35	756-75616-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	971 025,34	97,10
36	756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	412 887,84	111,59
37	756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	42 906,11	134,08
38	756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	7 232,00	72,32
39	756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	95,50	95,50
40	756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	153 180,74	109,41
41	756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 527,60	135,68
42	756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 700,00	18 865,50	128,34
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>227 999,80</b>	<b>230 283,17</b>	<b>101,00</b>
43	756-75618-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 699,80	24 699,80	100,00
44	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 549,00	92,75
45	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 300,00	109 278,80	99,98

46	756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	74 368,62	100,50
47	756-75618-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 386,95	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 583 627,00</b>	<b>1 583 627,00</b>	<b>100,00</b>
48	756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 557 091,00	1 557 091,00	100,00
49	756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 536,00	26 536,00	100,00
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 865 772,61</b>	<b>14 885 516,97</b>	<b>100,13</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 406 332,00</b>	<b>4 406 332,00</b>	<b>100,00</b>
50	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 406 332,00	4 406 332,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 778 665,95</b>	<b>1 778 665,95</b>	<b>100,00</b>
51	758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 778 665,95	1 778 665,95	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 360 803,00</b>	<b>3 360 803,00</b>	<b>100,00</b>
52	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 360 803,00	3 360 803,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>363 986,86</b>	<b>383 731,22</b>	<b>105,42</b>
53	758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	369 744,36	105,64
54	758-75814-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 986,86	13 986,86	100,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>4 524 095,80</b>	<b>4 524 095,80</b>	<b>100,00</b>
55	758-75816-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 095,80	4 524 095,80	100,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>431 889,00</b>	<b>431 889,00</b>	<b>100,00</b>
56	758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 889,00	431 889,00	100,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>802 742,85</b>	<b>726 173,82</b>	<b>90,46</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 335,27</b>	<b>53 506,06</b>	<b>104,23</b>
57	801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,74	0,00
58	801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	0,00
59	801-80101-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
60	801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 335,27	8 450,27	133,38
61	801-80101-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>38 577,00</b>	<b>28 932,30</b>	<b>75,00</b>
62	801-80103-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 577,00	28 932,30	75,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>234 607,00</b>	<b>183 934,60</b>	<b>78,40</b>
63	801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	4 806,00	68,66
64	801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 700,00	72 979,00	62,54
65	801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,50	0,00
66	801-80104-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00	106 085,10	95,65
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
67	801-80113-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>137 400,00</b>	<b>120 709,50</b>	<b>87,85</b>
68	801-80148-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	386,50	0,00
69	801-80148-0830	Wpływy z usług	137 400,00	120 323,00	87,57
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 823,58</b>	<b>39 091,36</b>	<b>95,76</b>
70	801-80153-2010	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	40 823,58	39 091,36	95,76

	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>217 375,00</b>	<b>216 125,99</b>	<b>99,43</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 816,00</b>	<b>3 815,16</b>	<b>99,98</b>
71	852-85213-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 816,00	3 815,16	99,98
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 444,68</b>	<b>99,72</b>
72	852-85214-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	19 444,68	99,72
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>45 013,00</b>	<b>45 012,44</b>	<b>100,00</b>
73	852-85216-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 013,00	45 012,44	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 783,00</b>	<b>106 805,75</b>	<b>100,02</b>
74	852-85219-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	9,75	48,75
75	852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	133,00	133,00
76	852-85219-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 663,00	106 663,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 784,96</b>	<b>90,65</b>
77	852-85228-0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 784,96	90,65
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>29 263,00</b>	<b>29 263,00</b>	<b>100,00</b>
78	852-85230-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 263,00	29 263,00	100,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 140,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>14,29</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 140,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>14,29</b>
79	853-85395-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	1 020,00	14,29
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 445,00</b>	<b>77 195,52</b>	<b>81,74</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>94 445,00</b>	<b>77 195,52</b>	<b>81,74</b>
80	854-85415-2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	77 195,52	82,12
81	854-85415-2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 503 854,50</b>	<b>2 490 928,07</b>	<b>99,48</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 457,80</b>	<b>81,84</b>
82	855-85501-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 709,84	67,75
83	855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 747,96	87,48
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>2 453 610,77</b>	<b>99,58</b>
84	855-85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 252,76	571,09
85	855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	9 393,90	109,85
86	855-85502-2010	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	2 436 000,00	2 427 913,28	99,67
87	855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 050,83	130,51
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>933,00</b>	<b>938,00</b>	<b>100,54</b>
89	855-85503-2010	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	933,00	933,00	100,00

90	855-85503-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>808,50</b>	<b>808,50</b>	<b>100,00</b>
91	855-85504-2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	808,50	808,50	100,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 113,00</b>	<b>24 113,00</b>	<b>100,00</b>
92	855-85513-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 113,00	24 113,00	100,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 078 802,00</b>	<b>1 200 288,93</b>	<b>111,26</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>900 500,00</b>	<b>1 031 358,89</b>	<b>114,53</b>
93	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 500,00	1 031 358,89	114,53
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>71 884,42</b>	<b>110,59</b>
94	900-90005-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	71 884,42	110,59
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
95	900-90015-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>15 463,36</b>	<b>70,29</b>
96	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	15 463,36	70,29
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>71 302,00</b>	<b>61 582,26</b>	<b>86,37</b>
97	900-90026-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 340,73	108,52
98	900-90026-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 860,03	117,20
93	900-90026-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 302,00	51 381,50	82,47
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
99	900-90095-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
100	926-92605-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>28 784 223,03</b>	<b>27 808 707,13</b>	<b>96,61</b>

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 14/2024  
Wójta Gminy Kuczbork-Osada  
z dnia 15 marca 2024 r.

<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 507 074,85</b>	<b>4 415 892,19</b>	<b>97,98</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 322,59</b>	<b>87,61</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 322,59	87,61
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 162 913,91</b>	<b>3 072 913,66</b>	<b>97,15</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	135 999,75	60,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 936 913,91	2 936 913,91	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 334 660,94</b>	<b>1 334 655,94</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,88	3 473,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 315,00	20 315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,91	7 277,91	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 303 589,15	1 303 589,15	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>570 000,00</b>	<b>566 162,42</b>	<b>99,33</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>566 162,42</b>	<b>99,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	488 412,96	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 749,46	97,19
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 314 375,58</b>	<b>1 004 650,17</b>	<b>76,44</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 375,58</b>	<b>4 375,58</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,75	555,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,83	69,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 000 274,59</b>	<b>76,36</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 150,39	90,21
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 968,10	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	111 745,13	55,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	783 410,97	79,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 500,00</b>	<b>17 614,24</b>	<b>74,95</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 500,00</b>	<b>17 614,24</b>	<b>74,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 614,24	76,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>35 356,25</b>	<b>51,99</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>35 356,25</b>	<b>51,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 356,25	54,39

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 792 662,78</b>	<b>4 146 844,78</b>	<b>86,52</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 641,55</b>	<b>81 641,55</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 678,83	56 678,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,63	15 371,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,43	2 202,43	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>237 000,00</b>	<b>205 159,57</b>	<b>86,57</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	188 612,50	89,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 637,22	65,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 909,85	69,55
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 280 498,03</b>	<b>3 680 310,15</b>	<b>85,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 057,74	75,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 000,00	2 097 393,83	82,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	147 405,28	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	343 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	43 590,99	90,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	64 632,75	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 325,23	301 090,51	77,74
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 750,53	95,01
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 588,51	50,68
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 301,20	98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 098,00	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	486 058,80	466 027,94	95,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	6 008,88	60,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 730,50	67,31
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	60 738,64	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 614,00	56 613,35	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 781,50	77,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	-
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>51 288,48</b>	<b>78,91</b>
		4190	Nagrody motywacyjne	9 000,00	7 587,07	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 622,92	76,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 078,49	80,39
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 523,20</b>	<b>128 445,03</b>	<b>99,94</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 672,03	17 672,03	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 175,17	1 175,17	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 400,00	26 380,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 942,40	98,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 876,00	3 875,43	99,99

			socjalnych			
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 771,00</b>	<b>38 771,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,33	146,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,97	20,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,70	855,70	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>37 536,00</b>	<b>37 536,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,94	1 136,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,90	162,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,79	6 648,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,37	5 226,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	598,00	100,00
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
752			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>100,00</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	238,00	238,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 569 915,00</b>	<b>1 409 946,22</b>	<b>89,81</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 527 915,00</b>	<b>1 377 355,82</b>	<b>90,15</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 915,00	77,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 462,76	82,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	107,80	71,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	17 400,00	83,25
		4190	Nagrody motywacyjne	3 000,00	2 850,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 800,00	140 331,70	64,73
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 661,93	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 110,00	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 941,24	43,44
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	11 166,58	40,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	215 443,81	94,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	898 965,00	898 965,00	100,00
	75414		<b>Obrońa cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	75421		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>590,40</b>	<b>11,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,40	59,04
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>56 328,85</b>	<b>70,41</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>56 328,85</b>	<b>70,41</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	80 000,00	56 328,85	70,41
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	50 000,00	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 670 221,17</b>	<b>12 185 844,13</b>	<b>96,18</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 389 995,22</b>	<b>7 175 186,40</b>	<b>97,09</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 871,36	73,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	299,64	74,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 000,00	262 882,55	98,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	68 625,00	68 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 067,00	838 004,53	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 296,00	54 216,68	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 156,95	848 557,37	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 881,00	66 789,17	80,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 149,00	42,41
		4190	Nagrody motywacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 360,27	427 044,13	91,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 250,00	60 132,47	99,80
		4260	Zakup energii	89 000,00	69 959,10	78,61
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	35 690,14	93,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	5 339,00	60,67
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	135 679,00	92,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 400,00	5 568,18	53,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 431,60	76,26
		4430	Różne opłaty i składki	18 150,00	17 721,22	97,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 587,00	213 585,19	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	2 768,21	20,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 803 502,00	3 758 357,00	98,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 820,00	283 515,86	98,85
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>545 926,00</b>	<b>527 697,50</b>	<b>96,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 720,00	29 044,00	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 715,00	71 245,53	94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	5 918,95	59,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110,00	21 108,44	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-	-



		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 631,00	372 472,64	98,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 680,00	27 907,94	97,31
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>855 421,00</b>	<b>750 723,27</b>	<b>87,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 240,00	20 070,00	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600,00	150 045,13	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 730,00	10 596,86	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	80 684,61	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 986,35	89,86
		4220	Zakup środków żywności	116 700,00	70 303,64	60,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	94 575,60	70,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 234,00	19 233,08	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 007,00	275 234,48	97,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 110,00	20 993,52	94,95
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>925 000,00</b>	<b>866 956,61</b>	<b>93,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 417,38	74,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 990,04	81,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	44 842,44	81,53
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 149,25	55,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	717 557,50	99,66
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 020,00</b>	<b>29 857,00</b>	<b>85,26</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 020,00	29 857,00	85,26
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>388 096,00</b>	<b>352 129,57</b>	<b>90,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 400,00	174 507,61	94,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 820,00	13 615,34	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	30 201,22	87,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 884,85	69,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 701,52	95,03
		4220	Zakup środków żywności	137 400,00	118 474,15	86,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 746,00	7 744,88	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 899,00	32 899,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	4 713,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 388,00	192 388,00	100,00

	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.</b>	<b>40 823,58</b>	<b>39 091,36</b>	<b>95,76</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 823,58	39 091,36	95,76
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 259 939,37</b>	<b>2 214 202,42</b>	<b>97,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 264,03	63,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 032,00	83,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 936,48	78 936,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 821,00	77 818,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	458 969,71	91,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 587 181,89	1 587 181,89	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 825,52</b>	<b>116 722,19</b>	<b>99,91</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 225,52</b>	<b>104 122,19</b>	<b>99,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 913,00	23 911,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 465,02	28 464,69	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 740,00	2 739,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 500,00	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>854 355,00</b>	<b>773 283,02</b>	<b>90,51</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>97 000,00</b>	<b>93 473,41</b>	<b>96,36</b>
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	93 473,41	96,36
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 182,01</b>	<b>98,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 182,01	98,50
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 816,00</b>	<b>3 815,16</b>	<b>99,98</b>

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 816,00	3 815,16	99,98
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>42 700,00</b>	<b>40 294,68</b>	<b>94,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 700,00	40 294,68	94,37
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 561,51</b>	<b>84,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	18 561,51	84,37
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>45 013,00</b>	<b>45 012,44</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	45 013,00	45 012,44	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>589 563,00</b>	<b>518 456,33</b>	<b>87,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 063,00	354 728,00	85,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 437,64	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	68 585,25	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 688,43	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253,00	2 000,00	61,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,00	7 726,02	98,95
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 088,41	63,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 302,60	95,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 113,90	96,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 183,09	86,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	780,39	78,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 839,00	9 837,60	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	-
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 063,00</b>	<b>52 487,48</b>	<b>98,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 063,00	38 708,98	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 778,50	98,42
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 140,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>14,29</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 140,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>14,29</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	14,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	20,00	14,29
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 445,00</b>	<b>96 494,40</b>	<b>84,32</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>114 445,00</b>	<b>96 494,40</b>	<b>84,32</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	114 000,00	96 494,40	84,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	445,00	-	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 525 854,50</b>	<b>2 505 878,62</b>	<b>99,21</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 457,80</b>	<b>81,84</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 747,96	87,48
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 709,84	67,75
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 454 000,00</b>	<b>2 440 559,94</b>	<b>99,45</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	9 393,90	67,10

		3110	Świadczenia społeczne	2 121 929,00	2 114 942,09	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 414,00	49 911,00	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 177,00	251 634,07	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 425,25	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 776,00	3 723,21	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 252,76	81,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 808,50</b>	<b>5 350,00</b>	<b>68,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 808,50	5 350,00	68,52
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 464,88</b>	<b>93,86</b>
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 464,88	93,86
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 113,00</b>	<b>24 113,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 113,00	24 113,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 468 184,04</b>	<b>2 204 981,96</b>	<b>89,34</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 112 882,04</b>	<b>1 056 573,31</b>	<b>94,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 506,00	45 506,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	7 775,39	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	1 113,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,04	9 498,06	93,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 804,00	947 109,39	94,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 571,00	45 570,50	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>74,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 740,00	74,80
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,89	3 345,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,14	572,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,97	81,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 977,98	18 977,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 022,02	42 022,02	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 092,59</b>	<b>65,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 092,59	65,46
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>743 000,00</b>	<b>693 211,09</b>	<b>93,30</b>
		4260	Zakup energii	643 000,00	600 299,14	93,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 911,95	92,91
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>102 302,00</b>	<b>58 821,93</b>	<b>57,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	102 302,00	58 821,93	57,50
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000,00</b>	<b>314 543,04</b>	<b>74,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	65 923,67	64,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 516,97	78,07

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	160 510,14	85,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	68 592,26	80,70
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>727 600,00</b>	<b>727 587,67</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>492 600,00</b>	<b>492 597,19</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 600,00	492 597,19	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>235 000,00</b>	<b>234 990,48</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	234 990,48	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 504,26</b>	<b>99,14</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 504,26</b>	<b>99,14</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 737,78	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	163,36	81,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 997,00	46 777,39	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 822,82	98,64
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 493,14	94,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 830,00	38 494,77	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	780,00	78,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>32 672 162,44</b>	<b>30 475 120,37</b>	<b>93,28</b>

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 14/2024  
Wójta Gminy Kuczbork-Osada  
z dnia 15 marca 2024 r.

Wydatki - Urząd Gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 507 074,85</b>	<b>4 415 892,19</b>	<b>97,98</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 322,59</b>	<b>87,61</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 322,59	87,61
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 162 913,91</b>	<b>3 072 913,66</b>	<b>97,15</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	135 999,75	60,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 936 913,91	2 936 913,91	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 334 660,94</b>	<b>1 334 655,94</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,88	3 473,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 315,00	20 315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,91	7 277,91	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 303 589,15	1 303 589,15	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>570 000,00</b>	<b>566 162,42</b>	<b>99,33</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>566 162,42</b>	<b>99,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	488 412,96	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 749,46	97,19
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 314 375,58</b>	<b>1 004 650,17</b>	<b>76,44</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 375,58</b>	<b>4 375,58</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,75	555,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,83	69,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 000 274,59</b>	<b>76,36</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 150,39	90,21
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 968,10	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	111 745,13	55,87
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	783 410,97	79,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 500,00</b>	<b>17 614,24</b>	<b>74,95</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 500,00</b>	<b>17 614,24</b>	<b>74,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 614,24	76,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>35 356,25</b>	<b>51,99</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>35 356,25</b>	<b>51,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 356,25	54,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 792 662,78</b>	<b>4 146 844,78</b>	<b>86,52</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 641,55</b>	<b>81 641,55</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 678,83	56 678,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,63	15 371,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,43	2 202,43	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00

	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>237 000,00</b>	<b>205 159,57</b>	<b>86,57</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	188 612,50	89,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 637,22	65,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 909,85	69,55
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 280 498,03</b>	<b>3 680 310,15</b>	<b>85,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 057,74	75,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 000,00	2 097 393,83	82,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	147 405,28	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	343 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	43 590,99	90,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	64 632,75	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 325,23	301 090,51	77,74
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 750,53	95,01
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 588,51	50,68
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 301,20	98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 098,00	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	486 058,80	466 027,94	95,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	6 008,88	60,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 730,50	67,31
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	60 738,64	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 614,00	56 613,35	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 781,50	77,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>51 288,48</b>	<b>78,91</b>
		4190	Nagrody motywacyjne	9 000,00	7 587,07	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 622,92	76,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 078,49	80,39
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 523,20</b>	<b>128 445,03</b>	<b>99,94</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 672,03	17 672,03	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 175,17	1 175,17	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 400,00	26 380,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 942,40	98,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,43	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 771,00</b>	<b>38 771,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,33	146,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,97	20,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,70	855,70	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>37 536,00</b>	<b>37 536,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,94	1 136,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,90	162,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,79	6 648,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,37	5 226,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	598,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	238,00	238,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 569 915,00</b>	<b>1 409 946,22</b>	<b>89,81</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 527 915,00</b>	<b>1 377 355,82</b>	<b>90,15</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 915,00	77,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 462,76	82,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	107,80	71,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	17 400,00	83,25
		4190	Nagrody motywacyjne	3 000,00	2 850,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 800,00	140 331,70	64,73
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 661,93	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 110,00	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 941,24	43,44
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	11 166,58	40,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	215 443,81	94,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	898 965,00	898 965,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>590,40</b>	<b>11,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,40	59,04
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>56 328,85</b>	<b>70,41</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>56 328,85</b>	<b>70,41</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	80 000,00	56 328,85	70,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	50 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 097 424,40</b>	<b>2 949 993,35</b>	<b>95,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 050,25</b>	<b>3 821,25</b>	<b>54,20</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 825,04	3 696,40	54,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225,21	124,85	55,44
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>72 026,64</b>	<b>31 602,24</b>	<b>43,88</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 026,64	31 602,24	43,88
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>836 229,14</b>	<b>778 185,75</b>	<b>93,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 096,27	19 513,65	54,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 886,75	10 876,79	52,08



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 461,37	19 303,81	65,52
		4430	Różne opłaty i składki	19 784,75	10 934,00	55,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	717 557,50	99,66
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 182 118,37</b>	<b>2 136 384,11</b>	<b>97,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 264,03	63,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 032,00	83,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 936,48	78 936,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	458 969,71	91,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 587 181,89	1 587 181,89	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 825,52</b>	<b>116 722,19</b>	<b>99,91</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 225,52</b>	<b>104 122,19</b>	<b>99,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 913,00	23 911,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 465,02	28 464,69	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 740,00	2 739,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 500,00	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 845,00</b>	<b>37 894,40</b>	<b>67,86</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 845,00</b>	<b>37 894,40</b>	<b>67,86</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 400,00	37 894,40	68,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	445,00	-	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 000,00</b>	<b>24 104,46</b>	<b>75,33</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 457,80</b>	<b>81,84</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 747,96	87,48
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 709,84	67,75
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 646,66</b>	<b>70,26</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	9 393,90	67,10
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 252,76	81,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 468 184,04</b>	<b>2 204 981,96</b>	<b>89,34</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 112 882,04</b>	<b>1 056 573,31</b>	<b>94,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 506,00	45 506,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	7 775,39	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	1 113,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,04	9 498,06	93,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 804,00	947 109,39	94,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 571,00	45 570,50	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>74,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 740,00	74,80
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,89	3 345,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,14	572,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,97	81,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 977,98	18 977,98	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 022,02	42 022,02	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 092,59</b>	<b>65,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 092,59	65,46
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>743 000,00</b>	<b>693 211,09</b>	<b>93,30</b>
		4260	Zakup energii	643 000,00	600 299,14	93,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 911,95	92,91
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>102 302,00</b>	<b>58 821,93</b>	<b>57,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	102 302,00	58 821,93	57,50
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000,00</b>	<b>314 543,04</b>	<b>74,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	65 923,67	64,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 516,97	78,07
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	160 510,14	85,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	68 592,26	80,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>727 600,00</b>	<b>727 587,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>492 600,00</b>	<b>492 597,19</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 600,00	492 597,19	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>235 000,00</b>	<b>234 990,48</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	234 990,48	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>153 000,00</b>	<b>152 058,21</b>	<b>99,38</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>153 000,00</b>	<b>152 058,21</b>	<b>99,38</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 737,78	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	163,36	81,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 997,00	37 777,39	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 823,77	97,80
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 493,14	94,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 830,00	33 827,77	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 665 416,17</b>	<b>17 905 146,36</b>	<b>91,05</b>

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

<b>Wydatki - ZPO Kuczbork</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 939 432,75</b>	<b>3 827 396,41</b>	<b>97,16</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 753 473,02</b>	<b>2 699 694,74</b>	<b>98,05</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 174,96	5 174,96	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174,79	174,79	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	94 191,00	99,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	23 625,00	23 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 800,00	399 388,86	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 479,26	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 061,00	314 006,05	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 079,00	24 825,49	88,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
		4190	Nagrody motywacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 960,27	174 758,32	96,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 888,59	98,61
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 729,68	92,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 716,50	90,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 729,00	57,63
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	51 257,90	97,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	979,92	42,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 840,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 341,43	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 761,00	73 760,29	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	1 273,26	20,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 100,00	1 340 082,58	98,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 637,00	105 471,86	99,84
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>210 131,00</b>	<b>204 527,83</b>	<b>97,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00	9 888,00	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	28 269,00	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	1 723,88	41,34

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 241,32	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 789,00	146 153,81	98,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	11 251,82	99,57
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>478 946,36</b>	<b>453 284,80</b>	<b>94,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00	10 920,00	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	102 068,46	96,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 228,42	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	49 025,99	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 064,50	94,66
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	35 304,74	69,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 973,36	62 973,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 819,00	10 818,62	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 854,00	157 124,55	97,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 060,00	12 756,16	97,67
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>88 770,86</b>	<b>88 770,86</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 903,73	28 903,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 113,25	34 113,25	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 538,63	25 538,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	215,25	215,25	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 510,00</b>	<b>11 996,00</b>	<b>95,89</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 510,00	11 996,00	95,89
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>234 178,00</b>	<b>208 279,32</b>	<b>88,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	100 829,68	93,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 341,59	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	17 830,70	90,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 979,56	99,32
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	76 720,48	82,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	14 304,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	2 049,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 647,00	83 647,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	16 490,51	15 909,98	96,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 490,51	15 909,98	96,48
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 933,00</b>	<b>44 932,88</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 933,00	44 932,88	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	58 600,00	58 600,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 998 032,75</b>	<b>3 885 996,41</b>	<b>97,20</b>

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

Wydatki - ZPO Zielona						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 375 135,74</b>	<b>3 209 899,47</b>	<b>95,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 598 914,95</b>	<b>2 495 964,03</b>	<b>96,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 600,00	100 775,87	99,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	25 875,00	25 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 500,00	273 428,21	95,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 150,00	17 080,44	94,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 247,95	293 418,43	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 934,00	19 656,00	72,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 549,00	50,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 603,00	143 876,60	81,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 994,94	99,90
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 915,00	54,57
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 676,32	95,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 410,00	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 124,49	95,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	834,67	41,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	805,00	53,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 957,38	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 002,00	78 001,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	415,02	8,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 003,00	1 323 017,51	98,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 800,00	100 152,18	97,42
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>139 064,00</b>	<b>130 861,41</b>	<b>94,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 820,00	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 308,12	85,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 327,76	62,07

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626,00	6 625,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 188,00	89 230,28	96,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	6 549,45	92,25
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>304 448,00</b>	<b>265 836,23</b>	<b>87,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 150,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	47 976,67	96,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 368,44	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	31 658,62	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	3 921,85	84,34
		4220	Zakup środków żywności	65 700,00	34 998,90	53,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415,00	8 414,46	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 153,00	118 109,93	97,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 050,00	8 237,36	91,02
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 710,00</b>	<b>8 395,00</b>	<b>66,05</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 710,00	8 395,00	66,05
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>153 918,00</b>	<b>143 850,25</b>	<b>93,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	73 677,93	95,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 273,75	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 370,52	82,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 884,85	69,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 721,96	90,73
		4220	Zakup środków żywności	44 400,00	41 753,67	94,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 168,00	4 167,57	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 595,00	18 595,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00	2 664,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 741,00	108 741,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.</b>	<b>15 394,79</b>	<b>14 307,34</b>	<b>92,94</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 394,79	14 307,34	92,94
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 686,00</b>	<b>20 685,21</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 686,00	20 685,21	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 446,05</b>	<b>97,23</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 446,05</b>	<b>97,23</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,05	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 667,00	93,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	780,00	78,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 395 135,74</b>	<b>3 229 345,52</b>	<b>95,12</b>



Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

<b>Wydatki - SP Chojnowo</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>926 629,20</b>	<b>896 335,45</b>	<b>96,73</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>817 976,00</b>	<b>789 709,20</b>	<b>96,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	27 351,88	98,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	7 875,00	7 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650,00	78 078,19	95,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 561,88	91,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 914,00	97 855,60	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 475,00	8 640,07	75,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 106,00	47 662,85	99,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,94	99,93
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 146,73	61,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	590,00	36,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 893,76	76,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	413,64	41,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	411,70	82,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 223,49	94,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 456,00	25 455,17	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 900,00	429 840,81	98,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 800,00	32 309,49	98,50
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 211,00</b>	<b>95 310,49</b>	<b>98,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 668,00	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 032,67	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 867,31	95,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,66	99,99

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 400,00	67 217,08	98,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 920,00	4 904,77	99,69
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 510,00</b>	<b>3 448,00</b>	<b>98,23</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 448,00	98,23
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.</b>	<b>3 765,20</b>	<b>3 701,65</b>	<b>98,31</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 765,20	3 701,65	98,31
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 167,00</b>	<b>4 166,11</b>	<b>99,98</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,00	4 166,11	99,98
<b>Wydatki razem:</b>				<b>926 629,20</b>	<b>896 335,45</b>	<b>96,73</b>

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

Wydatki - SP Gościszka						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 331 599,08</b>	<b>1 302 219,45</b>	<b>97,79</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 212 581,00</b>	<b>1 185 997,18</b>	<b>97,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	40 563,80	97,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	11 250,00	11 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 117,00	87 109,27	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 096,00	6 095,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 934,00	143 277,29	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 393,00	13 667,61	83,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 691,00	60 746,36	98,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 750,00	45 750,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 167,69	79,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,32	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	610,00	50,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 402,85	83,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	3 339,95	65,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,90	74,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 198,92	95,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 368,00	36 367,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 079,93	38,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 499,00	665 416,10	98,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 583,00	45 582,33	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>99 520,00</b>	<b>96 997,77</b>	<b>97,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 668,00	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265,00	13 635,74	95,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 621,00	3 620,66	99,99

			świadczeń socjalnych			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 254,00	69 871,47	98,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 360,00	5 201,90	97,05
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 290,00</b>	<b>6 018,00</b>	<b>95,68</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 290,00	6 018,00	95,68
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.</b>	<b>5 173,08</b>	<b>5 172,39</b>	<b>99,99</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 173,08	5 172,39	99,99
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 035,00</b>	<b>8 034,11</b>	<b>99,99</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 035,00	8 034,11	99,99
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 331 599,08</b>	<b>1 302 219,45</b>	<b>97,79</b>

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

<b>Wydatki - GOPS</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>854 355,00</b>	<b>773 283,02</b>	<b>90,51</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>97 000,00</b>	<b>93 473,41</b>	<b>96,36</b>
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	93 473,41	96,36
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 182,01</b>	<b>98,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 182,01	98,50
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 816,00</b>	<b>3 815,16</b>	<b>99,98</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 816,00	3 815,16	99,98
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>42 700,00</b>	<b>40 294,68</b>	<b>94,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 700,00	40 294,68	94,37
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 561,51</b>	<b>84,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	18 561,51	84,37
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>45 013,00</b>	<b>45 012,44</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	45 013,00	45 012,44	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>589 563,00</b>	<b>518 456,33</b>	<b>87,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 063,00	354 728,00	85,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 437,64	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	68 585,25	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 688,43	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253,00	2 000,00	61,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,00	7 726,02	98,95
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 088,41	63,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 302,60	95,80

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 113,90	96,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 183,09	86,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	780,39	78,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 839,00	9 837,60	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 063,00</b>	<b>52 487,48</b>	<b>98,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 063,00	38 708,98	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 778,50	98,42
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 140,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>14,29</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 140,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>14,29</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	14,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	20,00	14,29
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 493 854,50</b>	<b>2 481 774,16</b>	<b>99,52</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 436 000,00</b>	<b>2 427 913,28</b>	<b>99,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 121 929,00	2 114 942,09	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 414,00	49 911,00	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 177,00	251 634,07	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 425,25	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 776,00	3 723,21	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 808,50</b>	<b>5 350,00</b>	<b>68,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 808,50	5 350,00	68,52
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 464,88</b>	<b>93,86</b>
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 464,88	93,86

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 113,00</b>	<b>24 113,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 113,00	24 113,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 355 349,50</b>	<b>3 256 077,18</b>	<b>97,04</b>

Załącznik Nr 1.13 do zarządzenia Nr 14/2024  
Wójta Gminy Kuczbork-Osada  
z dnia 15 marca 2024 r.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W ramach zadań wieloletnich Gmina Kuczbork-Osada w roku 2023 wykazane miała pięć przedsięwzięć, w ramach wydatków bieżących jedno zadanie i w ramach wydatków majątkowych cztery zadania, z których realizowane były cztery.

Pierwszym przedsięwzięciem realizowanym w ramach wydatków bieżących było zadanie pn: „Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Kuczbork-Osada”, które realizowane będzie w latach 2022 - 2027. Na realizację przedsięwzięcia ustalono limit łącznych nakładów w kwocie 3 823 000 zł. Limit wydatków na rok 2023 ustalony w kwocie 643 000 zł wykonano w kwocie 600 299,14 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Kuczbork –Wies”, które zaplanowane było do realizacji w latach 2022-2023. W listopadzie 2022 została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2 996 850,93 zł z terminem wykonania zamówienia do 20 grudnia 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane na łączną kwotę 3 245 898,86 zł, przy ustalonych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 537 913,914 zł. Na zadanie te Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 936 913,91 zł w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych w ramach III edycji naboru wniosków, wykorzystwała środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, otrzymane w roku 2021 w kwocie 96 564,55 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 150 060 zł wykorzystane w roku 2021.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane jest do realizacji w latach 2023-2024 przedsięwzięcie pn: "Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kuczborku" dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000 zł na podstawie wstępnej promesy Nr 01/2021/5790/PolskiLad. Na powyższe zadanie zostały ustalone łączne nakłady finansowe i limit wydatków w kwocie 6 714 000 zł, które w kwocie 2 000 zł dotyczyło limitu roku 2023 i w kwocie 6 712 000 zł limitu roku 2024. Z zawartej umowy z wykonawcą wynika, że zadanie zostanie zrealizowane do 29 listopada 2024 roku.

Kolejnym zadaniem wieloletnim ujętym w wykazie przedsięwzięć jest zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kuczborku” z okresem realizacji 2023-2024. Zadanie jest w trakcie realizacji. Z zawartej umowy z wykonawcą zadania wynika, że zostanie ono wykonane do 15 kwietnia 2024 roku. Na powyższe zadanie ustalono łączne nakłady i limit zobowiązań w kwocie 660 000 zł do wykorzystania w roku 2024. Zadanie jest dofinansowane w kwocie 297 850 zł środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

W ramach wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte było zadanie pn: „Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej” z okresem realizacji 2023-2024, przy ustalonych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 150 412,89 zł do realizacji w roku 2023 – 2 087 181,89 zł i w roku 2024 – 2 063 231 zł. Ustalony limit wydatków na rok 2023 został wykonany w kwocie 2 044 452,56 zł. Zadanie jest dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych promesa nr Edycja2/2021/4345/PolskiLad w kwocie 3 613 231 zł. w roku 2023 wykorzystano dofinansowanie w kwocie 1 587 181,89 zł. Pozostała kwota jest zaangażowana na rok 2024. Uchwałą Nr LVII/346/2024 Rady Gminy w Kuczborku-Osady z dnia 28 lutego 2024 roku dostosowano kwotę promesy pozostałej do wykorzystania w roku 2024 po uwzględnieniu wykorzystanej kwoty w roku 2023 – 2 026 049,11 zł.

W ciągu całego roku 2023 jak i w latach następnych zachowana jest relacja wynikająca z art. 243.



Załącznik Nr 1.14 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023**

I. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 031 358,89	900	90002	4300	938 895,84	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	2 401,80	<i>usługi pocztowe</i>
				900	90002	4300	5 811,75	<i>usługa zagospodarowania działki - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010	45 506,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4110	7 775,39	
				900	90002	4120	1 113,97	
				900	90002	4210	9 498,06	<i>zakup worków na odpady komunalne</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 031 358,89</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 011 002,81</b>	

<b>II.</b>	<b>Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u></b>
------------	---

Kwota ogółem:

212 382,04

<b>III.</b>	<b>Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u></b>
-------------	--

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Zakup kosiarki do trawy i przyczepy do zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy</i>	45 570,50
<b>Suma:</b>		<b>45 570,50</b>

Nadwyżka dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wykonanymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 187.167,62 zł, powstała w roku 2021 i 2023 została przeznaczona na zapłatę faktury za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2023, którą otrzymano i opłacono w styczniu 2024 roku w kwocie 78 388,56 zł. Niezaangażowana kwota zostanie wprowadzona do budżetu 2024 roku i sukcesywnie wydatkowana w roku 2024.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2024  
Wójta Gminy Kuczbork-Osada  
z dnia 15 marca 2024 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w Gminie Kuczbork-Osada Gminnej Biblioteki i Filii Bibliotecznych oraz Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2023.**

#### **Gminny Ośrodek Kultury**

1. Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2023 wynosił 511 811,54 zł, z czego wykonano 511 811,27 zł, które stanowią:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy na działalność ośrodka – 492 597,19 zł,
- należne wynagrodzenie dla płatnika składek – 94 zł,
- otrzymana darowizna pieniężna – 6 120 zł,
- stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2,96 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2,54 zł,
- otrzymane odszkodowanie – 12 994,58 zł.

2. Plan kosztów Gminnego Ośrodka Kultury wynosił 511 811,54 zł, z czego wykonano 498 813,73 zł:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 289 434,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 900 zł,
- zakup materiałów i energii – 63 009,58 zł,
- usługi , w tym: szkolenia, usługi zdrowotne, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, ubezpieczenie mienia – 64 418,83 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia dla pracowników – 65 050,52 zł.

3. Wynik finansowy 12 997,54 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2023 roku wynosił 12 997,54 zł.

#### **Gminna Biblioteka Publiczna i Filie Biblioteczne**

1. Plan przychodów Biblioteki w Kuczborku-Osadzie i Filii Bibliotecznych na rok 2023 wynosił 243 649,16 zł, z czego wykonano 243 639,64 zł, które stanowią:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy na działalność instytucji – 234 990,48 zł,
- inne - dotacja na zakup książek – 8 615,00 zł,
- stan środków na początek roku – 1,62 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1,54 zł,
- należne wynagrodzenie dla płatnika składek – 31 zł.

2. Plan kosztów Biblioteki i Filii Bibliotecznych wynosi 243 649,16 zł, z czego wykonano 243 638,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 130 185,99 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 600 zł,
- zakup książek – 22 384,64 zł,
- zakup materiałów i energii – 30 995,77 zł,

- usługi, w tym: usługi zdrowotne, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, ubezpieczenie mienia – 29 640,73 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia dla pracowników – 29 830,97 zł,

3. Wynik finansowy 1,54 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2023 roku wynosił 1,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na działalności Instytucji Kultury nie wystąpiły należności, zobowiązania niewymagalne i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2024

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 15 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuczbork-Osada za 2023 rok**

Opis mienia komunalnego	Jedn. miary	Ilość (m <sup>2</sup> )	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania			Wielkość dochodu uzyskanego z tytułu prawa własności (brutto)
				W bezpośrednim zarządzie gminy (m <sup>2</sup> )	Przekazane w użytkowanie wieczyste (m <sup>2</sup> )	Oddane w najem, dzierżawę lub w trwały zarząd (m <sup>2</sup> )	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Grunty</b>							
- łąki trwałe	m <sup>2</sup>	11 100,00	53 486,00				
- pastwiska trwałe	m <sup>2</sup>	25 922,00	76 393,91				
- grunty orne	m <sup>2</sup>	201 336,00	547 736,68	161 869,00	-	60 273,00	1 278,77
- grunty rolne zabudowane	m <sup>2</sup>	13 063,00	143 436,90				
- lasy	m <sup>2</sup>	300,00	557,00	300,00	-	-	-
- nieużytki	m <sup>2</sup>	94 470,00	91 105,18	94 470,00	-	-	-
- inne tereny zabudowane	m <sup>2</sup>	119 026,18	2 122 485,66	63 778,18	7 032,00	48 217,00	9092 ,37
- tereny przemysłowe	m <sup>2</sup>	9 422,00	124 557,71	9 422,00	-	-	-
- zurbanizowane tereny niezabudowane	m <sup>2</sup>	100,00	5 541,00	100,00	-	-	-
- tereny mieszkaniowe	m <sup>2</sup>	916,50	50 783,27	916,50	-	-	-
- grunty zakrzewione	m <sup>2</sup>	1 982,00	9 928,20	1 982,00	-	-	-
- drogi	m <sup>2</sup>	2 260 664,00	15 957 273,89	2 257 554,00	-	3 110,00	1 328,40
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	m <sup>2</sup>	35 003,00	585 265,44	34 778,00	-	225,00	12 573,78
<b>Razem</b>	-	<b>2 773 304,68</b>	<b>19 768 550,85</b>	<b>2 654447,68</b>	<b>7 032,00</b>	<b>111 825,00</b>	<b>24 273,32</b>
<b>II. Budynki</b>							
- Urząd Gminy	szt.	1	316 472,79	1	-	-	10 059,36

- Szkoły	szt.	5	2 089 523,98	-	-	5	-
- Przedszkola	szt.	3	107 583,00	1	-	2	7 996,85
- Remizy strażackie	szt.	6	1 648 535,75	6	-	-	-
- Świetlice wiejskie	szt.	3	132 373,07	3	-	-	-
- Hydrofornia	szt.	3	5 110 187,03	-	-	3	-
- Zlewnia mleka	szt.	6	30 258,00	5	-	1	1 284,53
- Budynki mieszkalne	szt.	3	73 189,84	1	-	2	19 244,87
- Budynki gospodarcze	szt.	11	108 680,45	5	-	6	568,06
- Budynek GOK, GBP,	szt.	1	1 209 869,75	1	-	-	-
Przedszkola	szt.	1	3 915 895,30	-	-	1	10 332,00
- Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	206 505,00	1	-	-	-
- Budynek biurowy GOPS							
<b>Razem</b>	<b>szt.</b>	<b>44</b>	<b>14 949 073,96</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>49 485,67</b>
<b>III. Środki trwałe</b>							
- Sieci wodociągowe	szt.	13	2 305 232,95	-	-	13	-
- Kolektory	szt.	17	10 067 439,72	16	-	1	-
- Samochody strażackie	szt.	4	300 054,56	4	-	-	-
- Samochody urzędu	szt.	10	1 797 462,02	10	-	-	-
- Drogi i ulice asfaltowe	szt.	20	13 276 018,29	20	-	-	-
- Boiska sportowe	szt.	6	882 351,00	6	-	-	-
- Gminne skład. odp.	szt.	1	484 588,00	1	-	-	-
Komunalnych	szt.	6	1 274 757,61	6	-	-	-
- Place zabaw	-	-	2 449 453,40	-	-	-	-
- Inne Środki	szt.	1	528 646,00	1	-	-	-
- Stadion sportowy	szt.	69	1 668 794,84	1	-	68	-
- Instalacje fotowoltaiczne	szt.	27	388 943,36	-	-	27	-
- Kotły grzewcze	szt.	32	446 096,96	-	-	32	-
- Instalacje solarne							
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 869 838,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Środki nietrwale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 964 625,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem wartość mienia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 552 089,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 758,99</b>

Załącznik Nr 3.1 do zarządzenia Nr 14/2024  
Wójta Gminy Kuczbork-Osada  
z dnia 15 marca 2024 r.

### Część opisowa

-----  
**do informacji o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Kuczbork – Osada za 2023 rok**

#### Część I – Grunty

-----

Różnice w ilości gruntów, ich wartości, sposobie zagospodarowania oraz uzyskiwanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności w porównaniu z rokiem 2022 wynikają z następujących faktów i przedstawiają się następująco:

1. Przekazano w drodze wyłączenia na rzecz Starostwa Powiatowego - Skarbu Państwa działkę gruntu nr 172/1 o powierzchni **1 m<sup>2</sup>** położoną w miejscowości Kuczbork-Osada w celu poszerzenia drogi powiatowej o nr ew. 192 – wartość działki **12,74 zł**.

W związku ze zmianami w sposobie zagospodarowania gruntów zmianie uległa też wysokość dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i uległa zwiększeniu z kwoty **21 581,92 zł brutto** na koniec 2022 roku do kwoty **24 273,32 zł brutto** na koniec 2023 roku.

#### Część II – Budynki

-----

W roku 2023 nastąpiły zmiany wartości budynków. Na koniec 2023 roku Gmina Kuczbork – Osada była właścicielem **44 budynków** o wartości **14 949 073,96 zł**, a ich wartość w stosunku do roku 2022 uległa zwiększeniu o kwotę **3 361 373,76 zł** w wyniku:

- przeprowadzenia modernizacji remizy strażackiej w miejscowości Nowa Wieś na kwotę – **29 293,49 zł**,
- przeprowadzenia dobudowy i modernizacji remizy strażackiej w miejscowości Zielona – **880 730,60 zł**,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody i przebudowa hydroforni w miejscowości Kuczbork-Wieś:
  - zwiększenie o **3 250 685,86 zł**,
  - zmniejszenie o **853 352,22 zł**,
- remont garażu gminnego przy ul. Mazowieckiej (Kuczbork-Wieś) – **54 016,03 zł**,

Z ogólnej ilości **44** budynków, **24** pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy, natomiast **20** budynków jest wydzierżawionych osobom prawnym i fizycznym lub zostały oddane w trwałe zarząd. Z tytułu wykonywania prawa własności nastąpiła zmiana w wysokości uzyskiwanych dochodów, które uległy zwiększeniu z kwoty **35 972,33 zł brutto** na koniec 2022 roku do kwoty **49 485,67 zł brutto** na koniec 2023 roku.

#### Część III – Środki trwałe

-----

Również w tym dziale informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2023 nastąpiły zmiany:

- przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Zielona na kwotę **30 000,00 zł**,
- instalacja systemu nawadniania murawy stadionu gminnego przy ul. Młyńskiej (Kuczbork-Osada) na kwotę **60 000,00 zł**,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagienice Nowe, Łązek, Chojnowo, Zielona na kwotę **98 253,05 zł**,

- zakup kosiarki do trawy montowanej bezpośrednio do ciągnika na kwotę **29 397,00 zł**,
- zakup przyczepy ciągnikowej na kwotę **16 173,50 zł**,
- zakup fabrycznie nowego autobusu szkolnego na kwotę **717 557,50 zł**,
- sprzedaż służbowego samochodu osobowego marki Opel o wartości księgowej **51 278,00 zł**.

W wyniku realizacji wymienionych wyżej inwestycji, remontów i modernizacji zwiększeniu uległa ogólna wartość środków trwałych z kwoty **34 969 735,66 zł** na koniec 2022 roku do kwoty **35 869 838,71 zł** na koniec 2023 roku.

#### **Część IV – Środki nietrwale**

-----

Na koniec 2023 roku wartość środków nietrwiałych wynosiła kwotę **2 838 741,29 zł**. W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość środków nietrwiałych uległa zwiększeniu o kwotę **289 121,40 zł**.

Reasumując powyższe w wyniku przedstawionych wyżej zmian w stanie mienia komunalnego nastąpiło zwiększenie jego ogólnej wartości z kwoty **68 885 919,33 zł** na koniec 2022 roku do kwoty **73 426 204,81 zł** na koniec 2023 roku.