



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2025 r.

Poz. 5688

ZARZĄDZENIE NR 22/2025 WÓJTA GMINY KUCZBORK-OSADA

z dnia 17 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kuczbork- Osada za rok 2024,
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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) 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 2024 wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za rok 2024 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 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kuczbork-Osada za rok 2024.**

Budżet Gminy na rok 2024 został uchwalony przez Radę Gminy w Kuczborku-Osadle Uchwałą Nr LV/339/2023 z dnia 20 grudnia 2024 roku. Po stronie dochodów na kwotę 29 406 953 zł, po stronie wydatków na kwotę 31 405 493 zł.

W ciągu roku dochody zostały zwiększone o kwotę 925 271,47 zł, a wydatki zwiększone o kwotę 4 845 936,04 zł.

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

- Zarządzenie Nr 10/2024 z 21 lutego 2024 roku
- Uchwała Nr XLII/347/2024 z 28 lutego 2024 roku
- Zarządzenie Nr 13/2024 z 7 marca 2024 roku
- Uchwała Nr LVIII/355/2024 z 27 marca 2024 roku
- Zarządzenie Nr 15/2024 z 29 marca 2024 roku
- Zarządzenie Nr 19/2024 z 9 kwietnia 2024 roku
- Uchwała Nr LIX/359/2024 z 24 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr 20/2024 z 25 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr 21/2024 z 25 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr 23/2024 z 14 maja 2024 roku
- Uchwała Nr II/10/2024 z 23 maja 2024 roku
- Zarządzenie Nr 24/2024 z 28 maja 2024 roku
- Zarządzenie Nr 28/2024 z 10 czerwca 2024 roku
- Zarządzenie Nr 30/2024 z 28 czerwca 2024 roku
- Uchwała Nr III/16/2024 z 11 lipca 2024 roku
- Zarządzenie Nr 35/2024 z 25 lipca 2024 roku
- Zarządzenie Nr 42/2024 z 19 sierpnia 2024 roku
- Uchwała Nr IV/21/2024 z 30 sierpnia 2024 roku
- Uchwała Nr V/27/2024 z 17 września 2024 roku
- Zarządzenie Nr 48/2024 z 26 września 2024 roku
- Zarządzenie Nr 49/2024 z 22 października 2024 roku
- Uchwała Nr VI/29/2024 z 21 listopada 2024 roku
- Zarządzenie Nr 56/2024 z 22 listopada 2024 roku
- Zarządzenie Nr 57/2024 z 11 grudnia 2024 roku
- Uchwała Nr VII/43/2024 z 20 grudnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr 60/2024 z 31 grudnia 2024 roku

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie dochodów wynosił 30 332 224,47 zł, po stronie wydatków 36 251 429,04 zł. Dochody na plan 30 332 224,47 zł wykonano w kwocie 30 034 953,55 zł tj. 99,02%, w tym dochody bieżące na plan 26 151 574,24 zł wykonano 25 869 421,44 zł tj. 98,92%, dochody majątkowe na plan 4 180 650,23 zł wykonano 4 165 532,11 zł tj. 99,64%. Wydatki na plan 36 251 429,04 zł wykonano w kwocie 34 613 269,68 zł tj. 95,48%, w tym wydatki bieżące na plan 27 275 439,93 zł wykonano 25 900 991,53 zł tj. 94,96%, wydatki majątkowe na plan 8 975 989,11 zł wykonano 8 712 278,15 zł tj. 97,06%.

Pierwotny budżet przyjęty Uchwałą Budżetową Nr LV/339/2023 był budżetem deficytowym. Zakładał deficyt budżetu w kwocie 1 998 540 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 948 540 zł i przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonych pożyczek (pożyczka udzielona w 2023 roku dla OSP Sarnowo z siedzibą w Nowej Wsi) w kwocie 50 000 zł. Zaplanowane przychody w kwocie 117 900 zł stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w kwocie 74 900 zł i kredytu w kwocie 43 000 zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2 116 440 zł i rozchody w kwocie 117 900 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 4 578 316,13 zł, rozumianym jako różnica między dochodami wykonanymi, a wykonanymi wydatkami. Ostatecznie na koniec roku Gmina Kuczbork-Osada uzyskała przychody w kwocie 2 266 918,75 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 963 864,10 zł, wolne środki w kwocie 492 400 zł i nadwyżka budżetowa w kwocie 810 654,65 zł. W roku 2024 spłacono ratę pożyczki długoterminowej w kwocie 74 900 zł i ratę kredytu w kwocie 43 000 zł. Stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2024 wynosi 492 400 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne

w kwocie 1 030 921,55 zł. Na kwotę zobowiązań składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” za rok 2024, naliczony ZUS oraz składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania te mają płatność do miesiąca marca 2025 roku. Inne zobowiązania to zobowiązania wydatków rzeczowych, dotyczących zakupu towarów i usług z płatnością w miesiącu styczniu 2025 roku. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan 1 434 848,91 zł wykonanie 1 436 133,38 zł, tj. 100,09%

Są to dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dopłat państwa do paliwa dla producentów rolnych plan 1 418 204,91 zł wykonanie 1 418 204,91 zł. Pozostała kwota dotyczy wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich plan 16 644 zł wykonanie 17 928,47 zł.

Dział 600 - Transport i Łączność - plan 286 858,22 zł wykonanie 216 528,71 zł tj. 75,48%.

Wpływy w kwocie 6 858,22 zł w rozdziale – lokalny transport zbiorowy dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z bezpłatnym przewozem do i z lokali wyborczych wyborców w wyborach samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku i w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pozostała kwota 209 670,49 zł stanowi dochody uzyskane w rozdziale – drogi publiczne gminne, które w kwocie 175 509,73 zł stanowią wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w kwocie 30 000 zł wpływu z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych i w kwocie 4 140 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 165 975 zł wykonanie 154 283,06 zł tj. 92,96%

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 65 000 zł wykonanie 53 075,05 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 98 648 zł wykonanie 98 585,78 zł – są to wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w miejscowości Kuczbork nr działki 128/4, miejscowości Gościszka nr działki 528 i z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości w m. Krzywki-Bratki oznaczonej jako działka 106/2 o powierzchni 0,0572 ha.

- wpływy z pozostałych odsetek – 294,86 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 497 151,16 zł wykonanie 517 946,81 zł

tj. 104,18% w tym:

- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji plan 76 536,16 zł wykonanie 76 534,70 zł,

- dochody z tytułu wykonanych zadań zleconych, tj. za udostępnienie danych osobowych plan 0 zł wykonanie 20,15 zł,

- wpływy z usług plan 60 000 zł wykonanie 66 466,62 zł,

- wpływy ze sprzedaży zniszczonych elementów ogrodzenia 1 406,38 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności 297,58 zł,

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 4 215 zł wykonanie 16 121,38 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowania 200 zł,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku 500 zł,

- środki otrzymane w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu zawartej ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dofinansowanie stanowią 82% środki Unii Europejskiej – 292 248,36 zł i 18% środki z budżetu państwa – 64 151,64. Program będzie realizowany w roku 2025.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 93 621 zł wykonanie 93 071,93 zł tj. 99,41%.

Jest to dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na:

- aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 980 zł,

- wybory samorządowe – 61 232,42 zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego – 30 859,51 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 244,80 zł wykonanie 244,80 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 179 998 zł wykonanie 176 331,93 zł tj. 97,96 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-edycja 2024” jako dofinansowanie remontu strażnicy w m. Olszewko plan 40 000 zł wykonanie 40 000 zł.

Dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych 2024” plan 39 998 zł wykonanie 36 311,98 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP: Sarnowo – 10 857,65 zł, Chojnowo – 9 539,71 zł, Olszewko – 5 841,84 zł, Kuczbork-Osada – 10 072,78 zł.

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gościszka w kwocie 100 000 zł w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych 2024.

- środki z funduszu pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy 19,95 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan 8 004 419 zł wykonanie 7 991 774,56 zł tj. 99,84 % w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 4 500 zł wykonanie 5 393,92 zł,
- odsetki od powyższych podatków plan 0 zł wykonanie 13,36 zł,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych plan 3 800 000 zł wykonanie 3 861 240,95 zł,
- podatek rolny od osób prawnych plan 7 000 zł wykonanie 6 201 zł,
- podatek leśny od osób prawnych plan 85 000 zł wykonanie 82 291 zł,
- podatek od środków transportowych plan 0 zł wykonanie 150 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 0 zł wykonanie 400 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 16 zł,
- odsetki od powyższych podatków plan 0 zł wykonanie – 60 503,34 zł, konieczny był zwrot oprocentowania w podatku od nieruchomości w kwocie 64 685 zł i wpływ odsetek od nieterminowych wpłat powyższych podatków w kwocie 4 181,66
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 1 050 000 zł wykonanie 998 813,89 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych plan 423 000 zł wykonanie 420 610,37 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych plan 43 000 zł wykonanie 42 913,42 zł,
- podatek od środków transportowych plan 7 000 zł wykonanie 7 624 zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 19 100 zł wykonanie 22 214 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 276 000 zł wykonanie 313 625,28 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 2 000 zł wykonanie 4 438,19 zł,
- odsetki od powyższych podatków plan 25 700 zł wykonanie 26 373,40 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 25 000 zł wykonanie 19 369,13 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000 zł wykonanie 20 987 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 105 000 zł wykonanie 105 224,60 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 97 000 zł wykonanie 97 040,26 zł,
- wpływy z różnych opłat – udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – plan 0 zł wykonanie – 1 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów plan 0 zł wykonanie 519,13 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1 984 739 zł wykonanie 1 984 739 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 31 080 zł wykonanie 31 080 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 13 312 210,23 zł wykonanie 13 319 315,14 zł tj. 100,05%

w tym:

- subwencja oświatowa plan 7 214 172 zł wykonanie 7 214 172 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy plan 797 688 zł wykonanie 797 688 zł, które zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 dotyczyły uzupełnienia subwencji ogólnej,
- część rozwojowa subwencji ogólnej plan 210 441 zł wykonanie 210 441 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1 919 157 zł wykonanie 1 919 157 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach terminowych plan 141 000 zł wykonanie 148 104,91 zł,
- środki niewykorzystane na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
(Przebudowa ulicy Piwnej w Zielonej) plan 19 203,12 zł wykonanie 19 203,12 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 3 010 549,11 zł wykonanie 3 010 549,11 zł, które dotyczyły naboru nr Edycja2/2021/4345/PolskiŁad z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej” plan 2 026 049,11 zł wykonanie 2 026 049,11 zł i I transzy z promesy Edycja6PGR/2023/970/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej” plan 984 500 zł wykonanie 984 500 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie - plan 1 000 021,37 zł wykonanie 938 773,89 zł tj. 93,88%

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa plan 0 zł wykonanie 52 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - plan 0 zł wykonanie 65,34 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 0 zł wykonanie 12 380,41 zł
- wpływy z różnych dochodów- plan 0 zł wykonanie 1 652 zł,
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 71 439 zł wykonanie 71 439 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 7 500 zł wykonanie 4 725 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - plan 118 400 zł wykonanie 77 384 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie 187 zł,
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach - plan 261 941 zł wykonanie 261 941 zł,
- wpływy z usług z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych - plan 169 700 zł wykonanie 138 799 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie – 1 156 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 48 691,37 zł wykonanie 46 643,14 zł,
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – plan 24 500 zł wykonanie 24 500 zł, są to darowizny otrzymane od Polenergia Farma Wiatrowa z przeznaczeniem dla ZPO w Kuczborku na sfinansowanie działań szkoły w ramach projektu ekologicznego Polenergii „Graj z nami w zielone” – 1 000 zł, dla SP w Chojnowie na sfinansowanie działań szkoły w ramach projektu ekologicznego Polenergii „Graj z nami w zielone” – 19 500 zł i dla ZPO w Kuczborku-Osadzie na dofinansowanie remontu schodów prowadzących do budynku Przedszkola – 4 000 zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” plan 297 850 zł wykonanie 297 850 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna plan 783 532 zł wykonanie 782 214,05 zł tj. 99,83%

- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 6 000 zł wykonanie 6 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6 231 zł wykonanie 6 050,73 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan 22 100 zł wykonanie 21 982,69 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania plan 233 228 zł wykonanie 233 098,32 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe plan 77 096 zł wykonanie 75 451,32 zł,

- pozostałe odsetki plan 20 zł wykonanie 8,69 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 0 zł wykonanie 44,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 170 zł wykonanie 127 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na opiekuna prawnego plan 1 218 zł wykonanie 1 218 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 117 452 zł wykonanie 117 451,50 zł,
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze plan 14 000 zł wykonanie 14 764,91 zł,
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie plan 30 977 zł wykonanie 30 977 zł,
- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłaty dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania plan 275 040 zł wykonanie 275 039,27 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 80 000 zł wykonanie 68 611,52 zł tj.85,76%

- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych plan 80 000 zł wykonanie 68 611,52 zł.

Dział 855 – Rodzina plan 2 784 731 zł wykonanie 2 724 791,18 zł tj. 97,85%

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych plan 2 000 zł wykonanie 261,86 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych plan 6 000 zł wykonanie 600 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 9 000 zł wykonanie 4 680,57 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 23 000 zł wykonanie 16 600,29 zł,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 2 701 164 zł wykonanie 2 657 038,46 zł,
- dochody dla gminy od wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej plan 10 000 zł wykonanie 14 359,17 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny plan 363 zł wykonanie 303 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na asystenta rodziny plan 2 077 zł wykonanie 1 816,08 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 31 127 zł wykonanie 29 131,75 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 505 113,78 zł wykonanie

1 426 197,87 zł tj. 94,76% w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1 130 000 zł wykonanie 1 076 949,88 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gospodarki Wodnej i Środowiska plan 35 000 zł wykonanie 37 850 zł, które w kwocie 30 000 zł przeznaczone były na punkt konsultacyjno-informacyjny o realizacji programu „Czyste powietrze” i w kwocie 7 850 zł dotyczyły wpływów za wypełnione wnioski i zaświadczenia niezbędne do realizacji programu „Czyste Powietrze”,
- dotacja przyznana z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczona na przygotowanie dokumentacji do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kuczbork-Osada w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” – plan 43 265 zł wykonanie 43 265 zł,

- dotacja otrzymana z budżetu województwa Mazowieckiego na budowę oświetlenia na terenie Gminy Kuczbork-Osada w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – plan 168 000 zł wykonanie 166 303 zł, w związku z tańszym wykonaniem zadania kwota dotacji została obniżona,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska plan 22 000 zł wykonanie 15 159,69 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 4 300 zł wykonanie 4 576,09 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych plan 6 500 zł wykonanie 6 597,41 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork - Osada w 2024 roku” plan 26 946,78 zł wykonanie 20 639,10 zł i na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Kuczbork – Osada w 2024 roku plan 39 102 zł wykonanie 24 857,70 zł
- środki pomocy finansowej uzyskanej na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie terenu „błotka w Kuczborku-Wsi” – plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł i „Rozbudowę placu zabaw przy ZPO w Zielonej” plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 200 000 zł wykonanie 185 234,72 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej otrzymana z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielony Ośrodek Kultury” plan 200 000 zł wykonanie 185 234,72 zł. Z uwagi na uzyskanie niższej ceny wykonania zadania w przetargu kwota dotacji została obniżona.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 3 500 zł wykonanie 3 500 zł tj. 100%.

Jest to kwota otrzymanej darowizny pieniężnej na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kuczbork-Osada.

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 1 838 848,91 zł wykonanie 1 822 379,28 zł tj. 99,10 %

- składki przekazane dla Mazowieckiej Izby Rolnej - plan 9 000 zł wykonanie 8 666,17 zł,
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Szronka – Łązek” plan 271 000 zł wykonanie 270 818 zł, w tym za wykonanie zamówienia - 263 958 zł i pełnienie nadzoru przy realizacji zadania - 6 860 zł. Poniesione wydatki stanowią 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 rozbudowę wodociągu w m. Zielona plan 20 000 zł wykonanie 14 000 zł –
w ramach wydatków opracowano dokumentację projektową rozbudowy wodociągu na terenie działek ogródkowych,
- wydatki na budowę studni głębinowej na potrzeby nawodnienia stadionu plan 55 000 zł wykonanie 52 580,43 zł, w ramach tych wydatków wykonano: wiercenia studni głębinowej, instalacji pompy głębinowej wraz z niezbędną aparaturą, opracowano dokumentację hydrogeologiczną,
- wydatki na rozbudowę wodociągu w m. Kuczbork plan 40 000 zł wykonanie 37 073,49 zł – dokonano budowy przyłącza wodociągowego w m. Kuczbork,
- wydatki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Zielona ul. 1 Maja plan 20 000 zł wykonanie 15 449,66 zł.

Powyższe wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, otrzymane w roku 2021.

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan 1 418 204,91 zł wykonanie 1 418 204,91 zł,
z czego kwota 1 390 396,97 zł, to zwrot dla producentów rolnych,
- wydatki na zakup karmy dla zwierząt leśnych plan 5 644 zł wykonanie 5 586,62 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - plan 1 790 140,22 zł wykonanie 1 573 031,02 zł tj. 87,87%

- wydatki przeznaczone na organizację transportu zbiorowego użyteczności publicznej, który był realizowany od sierpnia do grudnia 2024 roku na podstawie zawartego porozumienia
z Miastem i Gminą Żuromin plan 49 419 zł wykonanie 24 255 zł,
- wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy plan 6 858,22 zł wykonanie 6 858,22 zł,
są to wydatki przeznaczone na sfinansowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych wyborców na wybory samorządowe przeprowadzone w dniu 7 kwietnia 2024 roku
i na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Żurominie plan 100 000 zł wykonanie 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4602W w m. Kuczbork-Osada – na odcinku od km 18 + 293,00 do km 18 + 731,32”. Dotacja została wykorzystana i rozliczona 12 lipca 2024 roku zgodnie z zawartą umową nr 1/2024 z dnia 4 marca 2024 roku pomiędzy Gminą Kuczbork-Osada a Powiatem Żuromińskim.
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych plan 498 263 zł wykonanie 402 362,07 zł, w tym na:
- zakup materiałów plan 92 800 zł wykonanie 64 165,67 zł,

- zakup usług remontowych plan 185 200 zł wykonanie 184 285,72 zł, w ramach których dokonano remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w m. Krzywki Bratki i Zielona, remontu chodników i zjazdów w m. Zielona oraz remontu ul. Słonecznej w m. Zielona. Kwota 145 184,02 zł została wykorzystana na remont drogi gminnej wewnętrznej w m. Zielona dz. 941/4.
- zakup usług pozostałych plan 138 400 zł wykonanie 85 910,68 zł, w ramach których opłacono usługi wycinki przydrożnych drzew, usługi transportu pospółki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, projekt zmiany organizacji ruchu, usługę wykonania poboczy przy drodze gminnej w m. Chojnowo, usługę profilowania drogi w m. Sarnowo, usługę przebudowy przepustu na drodze Chodubka-Kuczbork i w m. Zielona,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za działki wydzielone pod drogi publiczne gminne plan 74 863 zł wykonanie 68 000 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje drogowe plan 1 135 600 zł wykonanie 1 039 555,73 zł, w ramach których wykonano:
 - budowy i przebudowy dróg i chodników na terenie gminy plan 314 000 zł wykonanie 231 179,48 zł, w ramach których dokonano budowy zjazdów na ul. Broniewskiego w m. Zielona – 108 496,92 zł i na ul. Kamionkowej w m. Zielona 76 812,56 zł, opracowano dokumentację projektową dróg w m. Gościszka – 15 000 zł i Kuczbork – 7 500 zł, wykonano pobocza w m. Krzywki Bratki – 23 370 zł. Niewykorzystana część wydatków jest wynikiem trwającej i długotrwałej procedury administracyjnej.
 - przebudowy drogi gminnej w m. Bagienice Duże plan 60 000 zł wykonanie 49 585,50 zł,
 - przebudowy drogi gminnej w m. Kuczbork-Wieś ul. Północna, Mazowiecka, Zachodnia i Nowe Osiedle plan 100 000 zł wykonanie 99 542,96 zł,
 - przebudowy drogi gminnej w m. Zielona dz. 530, 533 plan 93 800 zł wykonanie 93 712,99 zł,
 - przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w m. Zielona dz. 254 plan 74 000 zł wykonanie 73 856,67 zł,
 - przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w m. Kuczbork dz. 186 plan 93 000 zł wykonanie 92 331,34 zł,
 - przebudowy drogi gminnej ul. 1 Maja w Zielonej dz. 264 plan 210 800 zł wykonanie 210 708,04 zł,
 - przebudowy drogi gminnej w m. Chojnowo nr dz. 192 plan 72 000 zł wykonanie 71 541 zł,
 - przebudowy drogi gminnej w m. Chojnowo nr dz. 259 plan 118 000 zł wykonanie 117 097,75 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 298 450 zł wykonanie 261 311,21 zł tj. 87,56%

- wydatki przeznaczone na opłatę usług geodezyjnych i czynszów dzierżawnych plan 15 000 zł wykonanie 14 961,14 zł,
- podatek od towarów i usług plan 500 zł wykonanie 0,00 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 282 950 zł wykonanie 246 350,07 zł, w ramach których wykonano:
 - dokumentację projektową termomodernizacji budynków użyteczności publicznej plan 37 000 zł wykonanie 35 900 zł,
 - część przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, plan 245 950 zł wykonanie 210 450,07 zł, stanowiącego wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/2023/924/PolskiŁad, w ramach którego dokonano częściowego ocieplenia ścian zewnętrznych budynków OSP w Zielonej i OSP w Gościszce. Zadanie jest w trakcie realizacji, 17 lutego 2025 zapłacono została kolejna, odebrana część zamówienia publicznego w kwocie 984 050,62 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31 października 2025 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 157 000 zł wykonanie 8 311 zł tj. 5,29%

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 4 256 454,28 zł wykonanie 4 084 214,19 zł tj. 95,95% w tym:

Urzędy Wojewódzkie - plan 76 536,16 zł wykonanie 76 534,70 zł

-wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - plan 74 118,16 zł wykonanie 74 117,56 zł,

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 2 418 zł wykonanie 2 417,14 zł.

Rada Gminy - plan 253 100 zł wykonanie 227 316,17 zł

- diety dla radnych - plan 212 600 zł wykonanie 195 575 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług - plan 40 500 zł wykonanie 31 741,17 zł.

Urząd Gminy - plan 3 750 072,12 zł wykonanie 3 613 642,68 zł

- świadczenia rzeczowe oraz wypłaty pieniężne niebędące wynagrodzeniem plan 20 000 zł wykonanie 19 807,52 zł,

- płace dla pracowników administracji i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2 435 450 zł wykonanie 2 426 349,72 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan 438 800 zł wykonanie 422 009,46 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 65 000 zł wykonanie 64 831 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 65 841 zł wykonanie 65 791,42 zł. Odpis został naliczony i wypłacony w odpowiedniej wysokości, pozostałość jest wynikiem zaokrąglenia planu do pełnych złotych.

- 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, obsługa prawna urzędu - plan 724 981,12 zł wykonanie 614 853,84 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 59 000 zł wykonanie 52 343,16 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano zakupy oraz usługi na przeprowadzone konkursy gminne oraz materiały i publikacje promujące gminę.

Pozostała działalność - plan 117 746 zł wykonanie 114 378,20 zł

- diety dla sołtysów plan 76 800 zł wykonanie 76 799,30 zł,

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków, opłat lokalnych i nie podatkowych należności budżetowych plan 25 000 zł wykonanie 24 743 zł,

- wydatki bieżące przeznaczone na pozostałą działalność plan 10 500 zł wykonanie 6 390,14 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników emerytów plan 6 446 zł wykonanie 6 445,76 zł. Odpis został naliczony w odpowiedniej wysokości, niewykorzystana kwota wynika z zaokrąglenia planu do pełnych złotych.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 93 621 zł wykonanie 93 071,93 zł tj. 100 %

Są to wydatki na zadania zlecone, tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 980 zł wykonanie 980 zł, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych plan 61 781 zł wykonanie 61 232,42 zł oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 30 860 zł wykonanie 30 859,51 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 244,80 zł wykonanie 244,80 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 911 838 zł wykonanie 729 440,67 zł tj. 80 % w tym:

- wydatki na Komendę Wojewódzkiej Policji jako dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie plan 24 000 zł wykonanie 3 353,35 zł. Zadanie zostało rozliczone w części wydatkowanej. W związku z niższą ceną radiowozu wykorzystano jedynie kwotę 3 353,35 zł.
- wydatki na Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan 35 000 zł wykonanie 35 000 zł. Kwota 20 000 zł wykorzystano na zakupiony średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO, kwota 15 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie.
- wydatki przeznaczone na Ochotnicze Straże Pożarne - plan 842 838 zł wykonanie 687 461,27 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 planu 314 990 zł, które wykonano w kwocie 287 014,30 zł na realizację poniższych zadań:
- wykonanie podsufitki na budynku OSP w Kuczborku-Osadzie 15 990 zł,
- dokumentację projektową garażu strażnicy w m. Nowa Wieś 1 024,30 zł – zapłacono za sporządzenie map, zadanie jest kontynuowane w roku 2025
- dokumentację projektową garażu strażnicy w m. Chojnowo 1 000 zł – zapłacono za sporządzenie map, zadanie jest kontynuowane w roku 2025.

Z uwagi na trwające uzgodnienia i zmiany koncepcji powyższych zadań nie udało się zrealizować w roku 2024.

Ponadto przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gościszce w kwocie 269 000 zł.

- wydatki na obronę cywilną – plan 5 000 zł wykonanie 3 626,05 zł,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe - plan 5 000 zł wykonanie 0 zł – nie zaistniały okoliczności do zaangażowania środków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 41 000 zł wykonanie 31 339,20 zł tj. 76,44%

Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielona etap II cz. II oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Zielona Gmina Kuczbork-Osada – etap II cz. II.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 104 600 zł wykonanie 55 600 zł

Jest to rezerwa celowa w kwocie 45 000 zł, której nie było konieczności angażować z uwagi na brak zdarzeń dających możliwość jej uruchomienia. Kwota 55 600 zł stanowi wydatki na spłatę długów spadkowych przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 18 019 879,48 zł wykonanie 17 605 999,01 zł tj. 97,70% w tym:

Szkoły podstawowe - plan 8 877 855 zł wykonanie 8 667 491,91 zł

- dotacja dla Gminy Lutocin na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie - plan 13 110 zł wykonanie 13 107,40 zł,
- dotacja dla Powiatu Żuromińskiego na współfinansowanie kosztów lokalu dla Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie - plan 400 zł wykonanie 296,28 zł,
- płace obsługi - plan 1 050 500 zł wykonanie 1 013 875,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi - plan 59 659 zł wykonanie 58 768,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 12 000 zł wykonanie 7 300,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - plan 1 211 845 zł wykonanie 1 177 964,29 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 336 924 zł wykonanie 336 922,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 4 812 950 zł wykonanie 4 756 363,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan – 312 400 zł wykonanie 310 718,73 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 1 068 067 zł wykonanie 992 175,22 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 740 627 zł wykonanie 723 016,01 zł

- płace nauczycieli - plan 538 700 zł wykonanie 529 422,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 27 350 zł wykonanie 26 346,98 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - plan 105 210 zł wykonanie 98 823,03 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 32 057 zł wykonanie 32 055,08 zł. Niewykonana część wynika z zaokrągleń kwoty planu do pełnych złotych,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - plan 37 010 zł wykonanie 36 368 zł,
- wpłaty na PPK plan – 300 zł wykonanie 0,00 zł.

Przedszkola - plan 978 527 zł wykonanie 924 760,42 zł

- płace pracowników obsługi - plan 188 300 zł wykonanie 184 246,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi - plan 12 400 zł wykonanie 12 254,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan 121 000 zł wykonanie 116 282,38 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 30 027 zł wykonanie 30 025,90 zł. Niewykonana część wynika z zaokrągleń kwoty planu do pełnych złotych.
- zakup środków żywności - plan 118 400 zł wykonanie 78 715,25 zł,
- dodatki wiejskie - plan 27 000 zł wykonanie 26 780,80 zł,
- opłaty za dowóz dzieci do przedszkoli uczęszczających do placówek w innych gminach - plan 90 000 zł wykonanie 89 689,62 zł,
- płace nauczycieli - plan 368 100 zł wykonanie 363 600,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 23 300 zł wykonanie 23 164,71 zł.

Dowóz uczniów do szkół - plan 229 000 zł wykonanie 206 157,24 zł

- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, naprawy autobusów, ubezpieczenia autobusów - plan 148 000 zł wykonanie 131 369,06 zł,
- opłaty za dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, Mławie i Działdowie plan 55 000 zł wykonanie 49 000,18 zł.
- wynagrodzenie osoby dowożącej dzieci do szkół i przedszkoli plan 26 000 wykonanie 25 787,72 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 37 615 zł wykonanie 30 088,27 zł.

Wydatki poniesione na szkolenie dyrektorów szkół oraz kadry pedagogicznej.

Stołówki szkolne - plan 564 556 zł wykonanie 513 510,34 zł

- wynagrodzenia pracowników - plan 306 200 zł wykonanie 299 053,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 13 070 zł wykonanie 12 900,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - plan 54 200 zł wykonanie 46 637,25 zł,
- zakup materiałów – plan 10 000 zł wykonanie 9 711,36 zł,
- zakup środków żywności - plan 169 700 zł wykonanie 133 823,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 11 386 zł wykonanie 11 384,73 zł. Niewykonana część wynika z zaokrągleń kwoty planu do pełnych złotych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 357 457 zł wykonanie 357 457 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 48 691,37 zł wykonanie 46 643,14 zł

Pozostała działalność - plan 6 185 551,11 zł wykonanie 6 136 874,68 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i pracowników obsługi emerytów - plan 86 102 zł wykonanie 86 099,92 zł. Niewykonana część wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych.

Pozostała kwota planu 6 099 449,11 zł to wydatki majątkowe, które wykonano kwocie 6 050 774,76 zł na realizację poniższych zadań:

- „Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kuczborku” plan 2 212 000 zł wykonanie 2 191 510,29 zł, były to środki własne budżetu gminy. Zadanie jest

w trakcie realizacji, termin wykonania zadania z umowy z wykonawcą został ustalony do 30 marca 2025 roku. 17 lutego 2025 roku złożony został wniosek o wypłatę I części z promesy Nr 01/2021/5790/PolskiŁad na kwotę 1 821 000 zł.

- „Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej” plan 2 094 049,11 zł wykonanie 2 088 432,86 zł. Zadanie było realizowane w latach 2023-2024

na łączną kwotę 4 132 885,42zł. Na realizację powyższego zadania poniesiono własne środki budżetowe w kwocie 519 654,42 zł, w roku 2024 - 62 383,75 zł i otrzymano środki w kwocie 3 613 231 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w ramach edycji nr Edycja2 /2021/4345/PolskiŁad, w roku 2024 – 2 026 049,11 zł.

- „Dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej” plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kuczborku” plan 584 400 zł wykonanie 580 086,14 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 297 850 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”. Pozostała kwota 282 236,14 zł stanowiła środki własne budżetu gminy.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej” plan 1 194 000 zł wykonanie 1 175 745,47 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W roku 2024 wykorzystano kwotę 984 500 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych I część z promesy Nr Edycja6PGR/2023/970/PolskiŁad. Pozostała kwota 191 245,47 zł stanowi własne środki budżetowe. Na realizację zadania w roku 2025 pozostała II część z promesy w kwocie 1 000 000 zł i własne środki budżetowe w kwocie 60 000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 122 471,95 zł wykonanie 99 632,65 zł tj. 81,35%

- wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii - plan 12 000 zł wykonanie 11 925,60 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 110 471,95 zł wykonanie 87 707,05 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 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2024. Nadwyżka osiągniętych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16 776,74 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków na najbliższej sesji Rady Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 1 627 238 zł wykonanie 1 601 542 zł tj. 98,42%

Domy pomocy społecznej plan 184 900 zł wykonanie 184 427,61 zł

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

społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7 500 zł wykonanie 7 350 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej - plan 6 231 zł wykonanie 6 050,73 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 41 200 zł wykonanie 40 882,69 zł

W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 21 982,69 zł oraz zasiłki celowe w kwocie 18 900 zł.

Dodatki mieszkaniowe - plan 254 228 zł wykonanie 243 732,27 zł

W ramach wydatków wypłacono bon energetyczny w kwocie 226 309,08 zł oraz koszty jego obsługi w kwocie 6 789,24 zł i dodatki mieszkaniowe w kwocie 10 633,95 zł.

Zasiłki stałe - plan 77 096 zł wykonanie 75 451,32 zł

Ośrodki pomocy społecznej - plan 729 066 zł wykonanie 717 472,21 zł

w tym:

- świadczenie dla opiekuna prawnego plan 1 200 zł wykonanie 1 200 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 531 700,80 zł wykonanie 530 020,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „trzynastki”- plan 29 000 zł wykonanie 28 755,42 zł,
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - plan 88 517,20 zł wykonanie 88 236,25 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 13 295 zł wykonanie 13 294,28 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 65 353 zł wykonanie 55 965,53 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - plan 51 977 zł wykonanie 51 135,90 zł

Są to wydatki przeznaczone na dożywianie w kwocie 37 252 zł i wydatki na koszty dowozu posiłków do szkół w kwocie 13 883,90 zł.

Pozostała działalność plan 275 040 zł wykonanie 275 039,27 zł

Są to wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 265 340,51 zł oraz wydatki na koszty obsługi realizacji zadania w kwocie 9 698,76 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 100 000 zł wykonanie 85 764,40 zł tj. 85,76%

Pomoc materialna dla uczniów - plan 100 000 zł wykonanie 85 764,40 zł

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych, które zostały wypłacone

w miesiącu czerwcu w kwocie – 50 350 zł oraz miesiącu grudniu w kwocie 35 414,40 zł. Wypłacone środki stanowią w kwocie 68 611,52 zł środki otrzymane z budżetu państwa i własne w kwocie 17 152,88 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 2 809 731 zł wykonanie 2 739 938,13 zł tj. 97,52%

Świadczenia wychowawcze – plan 8 000 zł wykonanie 861,86 zł

Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 600 zł z należnymi odsetkami w kwocie 261,86 zł.

Świadczenia rodzinne - plan 2 733 164 zł wykonanie 2 678 319,32 zł

w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – plan 23 000 zł wykonanie 16 600,29 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych - plan 2 337 719 zł wykonanie 2 297 575,71 zł,

- wypłacone wynagrodzenia - plan 53 592,80 zł wykonanie 53 592,80 zł,
- wypłacone wynagrodzenia roczne „trzynastka” - plan 4 645 zł wykonanie 4 644,85 zł,
- ubezpieczenia społeczne - plan 298 800 zł wykonanie 294 817,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 2 417,20 zł wykonanie 2 417,14 zł – niewykorzystana kwota wynika z zaokrąglenia kwoty planu do pełnych złotych,
- wydatki rzeczowe – plan 3 990 zł wykonanie 3 990 zł,
- odsetki od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - plan 9 000 zł wykonanie 4 680,57 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 363 zł wykonanie 303 zł

Wydatki związane z wydawaniem kart dla rodzin wielodzietnych.

Wspieranie rodziny – plan 10 077 zł wykonanie 5 991,90 zł

Wydatki na wspieranie rodziny obejmują koszty wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze – plan 27 000 zł wykonanie 25 330,30 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 31 127 zł wykonanie 29 131,75 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2 808 481,40 zł wykonanie 2 580 279,19 zł tj. 91,87%

Gospodarka odpadami plan 1 317 167,62 zł wykonanie 1 302 753,82 zł

Są to wydatki na koszty odbioru odpadów komunalnych, które w kwocie 1 155 684,71 zł dotyczą usługi odbioru odpadów, pozostała kwota 122 069,11 zł, to koszty zakupu worków

w kwocie 41 533,66 zł i obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 80 535,45 zł . Wydatki majątkowe w kwocie 25 000 zł pochodzą z nadwyżki uzyskanych dochodów nad wydatkami w roku 2023, która została przeznaczona na zakup traktorka – kosiarki.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 5 000 zł wykonanie 959,40 zł

W ramach tych wydatków zakupiono drzewka do zazielenienia terenów gminnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 92 687 zł wykonanie 92 687 zł

Wydatki przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 35 000 zł, które w kwocie 8 356,60 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z naliczonymi od nich składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz w kwocie 26 643,40 zł wydatków na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego (tablica LED z czujnikiem smogu, namiot, materiały promujące). Pozostała kwota wydatków 57 687 zł dotyczy przygotowania dokumentacji do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kuczbork-Osada, które zostało dofinansowane środkami pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” w kwocie 43 265 zł.

Schroniska dla zwierząt – plan 20 000 zł wykonanie 13 874,40 zł

Są to wydatki za utrzymanie psów w schronisku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 940 000 zł wykonanie 858 373,10 zł

w tym:

- zakup energii - plan 700 000 zł wykonanie 620 601,14 zł,

- wydatki majątkowe plan 240 000 zł wykonanie 237 771,96 zł, przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Kuczbork-Osada”, które zostało dofinansowane środkami pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 w kwocie 166 303 zł. Pozostała kwota 71 273,96 zł stanowi własne środki budżetowe. W ramach tego zadania zakupiono 24 lampy solarne, które zainstalowano na terenie Gminy Kuczbork-Osada w miejscowościach: Zielona, Bagienice Nowe, Łązek, Nowa Wieś, Chojnowo, Krzywki Bratki i Sarnowo.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 116 048,78 zł wykonanie 49 760,25 zł

Wydatki poniesione na realizację programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork - Osada w 2024 roku” w kwocie 22 686,26 zł (środki z WFOŚiGW w Warszawie – 20 639,10 zł) i na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Kuczbork – Osada w 2024 roku w kwocie 27 073,99 zł (środki z WFOŚiGW w Warszawie – 24 857,70 zł).

Pozostała działalność - plan 317 578 zł wykonanie 261 871,22 zł

- wydatki bieżące przeznaczone na obiekty komunalne plan 257 578 zł wykonanie 201 871,22 zł, w ramach których dokonano remontów świetlic wiejskich wraz z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 60 000 zł, wykonano w kwocie 60 000 zł, z tego na zagospodarowanie terenu „błotka” w Kuczborku-Wsi – 30 000 zł i na rozbudowę placu zabaw przy ZPO w Zielonej w kwocie 30 000 zł. Powyższe zadania zostały dofinansowane po 15 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 168 600 zł wykonanie 1 141 922,68 zł tj. 97,72%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 875 000 zł wykonanie 856 436,79 zł

Jest to przekazana dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury plan 623 000 zł wykonanie 618 900,39 zł oraz wydatki majątkowe plan 252 000 zł wykonanie 237 536,40 zł, które poniesiono na realizację zadania pn. „Zielony Ośrodek Kultury”. Zadanie zostało dofinansowane środkami pomocy finansowej pochodzącej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” w kwocie 185 234,72 zł. W związku z tańszym wykonaniem zadania niż wstępnie planowano wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości. Zadanie dotyczyło przeprowadzenia robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i wody, wykonanie posadzek wraz z ułożeniem płytek oraz montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej pomieszczeń, które będą wykorzystane dla klubu seniora.

Biblioteki plan 283 600 zł wykonanie 283 485,89 zł

Jest to dotacja dla Biblioteki gminnej i filii bibliotecznej plan 283 600 zł wykonanie 283 485,89 zł.

Pozostała działalność plan 10 000 zł wykonanie 2 000 zł

Jest to dotacja na realizację zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 926- Kultura fizyczna- plan 102 830 zł wykonanie 99 247,60 zł tj.96,52%

Wydatki przeznaczone na sport tj. piłkę nożną i siatkową, na organizowanie turniejów sportowych na terenie gminy oraz utrzymanie stadionu sportowego.

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

Podsumowując realizację wydatków budżetu Gminy za 2024 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 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za rok 2024

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 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 492 400 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 449 400 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 43 000 zł.

W 2024 roku dokonano spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 31 339,20 zł.

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

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne za rok 2024 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Wydatki inwestycyjne - majątkowe na plan 2 645 590 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 2 466 053,32 zł, co stanowi łącznie 93,21 % wydatków inwestycyjnych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	010			Rolnictwo i łowiectwo	406 000,00	389 921,58	96,04
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	386 000,00	374 471,92	97,01
1			6050	Budowa studni głębinowej na potrzeby nawodnienia stadionu	55 000,00	52 580,43	95,60
2			6050	Rozbudowa wodociągu w m. Zielona	20 000,00	14 000,00	70,00
3			6050	Rozbudowa wodociągu w m. Kuczbork	40 000,00	37 073,49	92,68
4			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Szronka- Łązek	271 000,00	270 818,00	99,93
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	15 449,66	77,25
5			6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielona ul. 1 Maja	20 000,00	15 449,66	77,25
	600			Transport i łączność	1 235 600,00	1 139 555,73	92,23
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Żuromińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4602W w m. Kuczbork-Osada – na odcinku od km 18 + 293,00 do km 18 + 731,32”	100 000,00	100 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 135 600,00	1 039 555,73	91,54
6			6050	Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	314 000,00	231 179,48	73,62
7			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chojnowo nr dz. 192	72 000,00	71 541,00	99,36

8			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chojnowo nr dz. 259	118 000,00	117 097,75	99,24
9			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bagienice Duże	60 000,00	49 585,50	82,64
10			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuczbork-Wieś ul. Północna, Mazowiecka, Zachodnia i Nowe Osiedle	100 000,00	99 542,96	99,54
11			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zielona dz. 530,533	93 800,00	93 712,99	99,91
12			6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Zielona dz. 254	74 000,00	73 856,67	99,81
13			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Zielonej dz. 264	210 800,00	210 708,04	99,96
14			6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Kuczbork dz. 186	93 000,00	92 331,34	99,28
	700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	35 900,00	97,03
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	35 900,00	97,03
15			6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	37 000,00	35 900,00	97,03
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 990,00	325 367,65	87,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	3 353,35	13,97
16			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie	24 000,00	3 353,35	13,97
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00
17			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie	35 000,00	35 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	314 990,00	287 014,30	91,12
18			6050	Wykonanie podsufitki na budynku OSP w Kuczborku-Osadzie	15 990,00	15 990,00	100,00
19			6050	Dokumentacja projektowa garażu strażnicy w m. Nowa Wieś	10 000,00	1 024,30	10,24
20			6050	Dokumentacja projektowa garażu strażnicy w m. Chojnowo	20 000,00	1 000,00	5,00

21		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 Gościszce na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu, ratowniczo-gaśniczego. samochodu ratowniczo-gaśniczego.	269 000,00	269 000,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
22		6050	Dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej	15 000,00	15 000,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 000,00	322 771,96	99,01
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000,00	25 000,00	96,15
23		6060	Zakup kosiarki traktorka	26 000,00	25 000,00	96,15
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	237 771,96	99,07
24		6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Kuczbork-Osada	240 000,00	237 771,96	99,07
		90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
25		6050	Zagospodarowanie terenu "błotka" w Kuczborku-Wsi	30 000,00	30 000,00	100,00
26		6050	Rozbudowa placu zabaw przy ZPO w Zielonej	30 000,00	30 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000,00	237 536,40	94,26
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 000,00	237 536,40	94,26
27		6050	Zielony Ośrodek Kultury	252 000,00	237 536,40	94,26
	Wydatki inwestycyjne razem:			2 645 590,00	2 466 053,32	93,21

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 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	1 418 204,91	1 418 204,91	1 418 204,91	1 418 204,91
	01095		Pozostała działalność	1 418 204,91	1 418 204,91	1 418 204,91	1 418 204,91
		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	1 418 204,91	1 418 204,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 570,10	3 570,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			516,65	516,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 087,47	21 087,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 633,72	2 633,72
		4430	Różne opłaty i składki			1 390 396,97	1 390 396,97
600			Transport i łączność	6 858,22	6 858,22	6 858,22	6 858,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 858,22	6 858,22	6 858,22	6 858,22
		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	6 858,22	6 858,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			829,57	829,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			110,25	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 018,40	1 018,40
750			Administracja publiczna	76 536,16	76 534,70	76 536,16	76 534,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 536,16	76 534,70	76 536,16	76 534,70
		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	76 536,16	76 534,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 974,16	47 974,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 110,00	7 109,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 634,00	16 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 400,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 418,00	2 417,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 621,00	93 071,93	93 621,00	93 071,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	980,00	980,00
		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	980,00	980,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152,78	152,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			19,78	19,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			807,44	807,44

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 781,00	61 232,42	61 781,00	61 232,42
		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	61 781,00	61 232,42		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			38 960,00	38 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 071,41	1 993,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			299,77	288,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 235,20	11 775,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 960,32	2 960,32
		4300	Zakup usług pozostałych			3 678,80	3 678,80
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 575,50	1 575,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 860,00	30 859,51	30 860,00	30 859,51
		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	30 860,00	30 859,51		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			17 100,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 825,65	1 825,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			264,20	264,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 783,88	10 783,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			442,37	442,37
		4410	Podróże służbowe krajowe			443,90	443,90
752			Obrona narodowa	244,80	244,80	244,80	244,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa	244,80	244,80	244,80	244,80

		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	244,80	244,80		
		4300	Zakup usług pozostałych			244,80	244,80
801			Oświata i wychowanie	48 691,37	46 643,14	48 691,37	46 643,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 691,37	46 643,14	48 691,37	46 643,14
		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	48 691,37	46 643,14		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			48 691,37	46 643,14
852			Pomoc społeczna	509 486,00	509 355,59	509 486,00	509 355,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	233 228,00	233 098,32	233 228,00	233 098,32
		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	233 228,00	233 098,32		
		3110	Świadczenia społeczne			226 437,00	226 309,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 542,00	3 541,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			636,00	635,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			65,00	64,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			826,00	825,84
		4300	Zakup usług pozostałych			1 722,00	1 722,00
	85219		Ośrodki Pooey Społecznej	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00

		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	1 218,00	1 218,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18,00	18,00
	85295		Pozostała działalność	275 040,00	275 039,27	275 040,00	275 039,27
		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	275 040,00	275 039,27		
		3110	Świadczenia społeczne			265 341,00	265 340,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 093,50	3 093,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			554,70	554,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60,50	60,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			823,30	823,26
		4300	Zakup usług pozostałych			5 167,00	5 166,90
855			Rodzina	2 732 654,00	2 686 473,21	2 732 654,00	2 686 473,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 164,00	2 657 038,46	2 701 164,00	2 657 038,46
		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	2 701 164,00	2 657 038,46		
		3110	Świadczenia społeczne			2 337 719,00	2 297 575,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 592,80	53 592,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 645,00	4 644,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			297 000,00	293 286,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 800,00	1 531,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 417,20	2 417,14
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			490,00	490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	303,00	363,00	303,00
		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	363,00	303,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			363,00	303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 127,00	29 131,75	31 127,00	29 131,75
		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	31 127,00	29 131,75		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			31 127,00	29 131,75
			Razem	4 886 296,46	4 837 386,50	4 886 296,46	4 837 386,50

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 434 848,91	1 436 133,38	100,09
	01095		Pozostała działalność	1 434 848,91	1 436 133,38	100,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 644,00	17 928,47	107,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 418 204,91	1 418 204,91	100,00
600			Transport i łączność	286 858,22	216 528,71	75,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 858,22	6 858,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 858,22	6 858,22	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	209 670,49	74,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	175 509,73	70,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 140,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 975,00	154 283,06	92,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 975,00	154 283,06	92,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 327,00	2 327,37	100,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	53 075,05	81,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 648,00	98 585,78	99,94

		0920	Pozostałe odsetki	-	294,86	-
750			Administracja publiczna	497 151,16	517 946,81	104,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 536,16	76 554,85	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 536,16	76 534,70	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 615,00	441 391,96	104,94
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	66 466,62	110,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 406,38	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	297,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 215,00	16 121,38	382,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	82 000,00	82 000,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	18 000,00	18 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 248,00	210 248,36	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 152,00	46 151,64	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 621,00	93 071,93	99,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	980,00	980,00	100,00

			prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	980,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 781,00	61 232,42	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 781,00	61 232,42	99,11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 860,00	30 859,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 860,00	30 859,51	100,00
752			Obrona narodowa	244,80	244,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	244,80	244,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244,80	244,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 998,00	176 331,93	97,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 998,00	176 311,98	97,95
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 998,00	76 311,98	95,39
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	-	19,95	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	19,95	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 004 419,00	7 991 774,56	99,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	5 407,28	120,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	5 393,92	119,86

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	13,36	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 892 000,00	3 889 795,61	99,94
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 861 240,95	101,61
		0320	Podatek rolny	7 000,00	6 201,00	88,59
		0330	Podatek leśny	85 000,00	82 291,00	96,81
		0340	Podatek od środków transportowych	-	150,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	60 503,34	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 845 100,00	1 836 612,55	99,54
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	998 806,89	95,12
		0320	Podatek rolny	423 000,00	420 617,37	99,44
		0330	Podatek leśny	43 000,00	42 913,42	99,80
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	7 624,00	108,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 100,00	22 214,00	116,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	276 000,00	313 625,28	113,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 438,19	221,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 373,40	105,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00	244 140,12	98,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	19 369,13	77,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 987,00	104,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	105 224,60	100,21
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	97 000,00	97 040,26	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	519,13	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 015 819,00	2 015 819,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 984 739,00	1 984 739,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 080,00	31 080,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 312 210,23	13 319 315,14	100,05

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 214 172,00	7 214 172,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 172,00	7 214 172,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	797 688,00	797 688,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	797 688,00	797 688,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	210 441,00	210 441,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 441,00	210 441,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 919 157,00	1 919 157,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 919 157,00	1 919 157,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 203,12	167 308,03	104,43
		0920	Pozostałe odsetki	141 000,00	148 104,91	105,04
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 203,12	19 203,12	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 010 549,11	3 010 549,11	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 010 549,11	3 010 549,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 021,37	938 773,89	93,88
	80101		Szkoły podstawowe	-	14 149,75	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	65,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12 380,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 652,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 439,00	71 439,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 439,00	71 439,00	100,00
	80104		Przedszkola	387 841,00	344 237,00	88,76
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	4 725,00	63,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 400,00	77 384,00	65,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	187,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 941,00	261 941,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	169 700,00	139 955,00	82,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 156,00	-
		0830	Wpływy z usług	169 700,00	138 799,00	81,79

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuję 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	48 691,37	46 643,14	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 691,37	46 643,14	95,79
	80195		Pozostała działalność	322 350,00	322 350,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 500,00	24 500,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00
852			Pomoc społeczna	783 532,00	782 214,05	99,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		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	6 231,00	6 050,73	97,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 231,00	6 050,73	97,11
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 100,00	21 982,69	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 100,00	21 982,69	99,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	233 228,00	233 098,32	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	233 228,00	233 098,32	99,94

			(związkom gmin) ustawami			
	85216		Zasilki stałe	77 096,00	75 451,32	97,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 096,00	75 451,32	97,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 860,00	118 849,81	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	8,69	43,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	44,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	127,00	74,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 452,00	117 451,50	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 764,91	105,46
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 764,91	105,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 977,00	30 977,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 977,00	30 977,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	275 040,00	275 039,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 040,00	275 039,27	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	68 611,52	85,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	68 611,52	85,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	68 611,52	85,76
855			Rodzina	2 784 731,00	2 724 791,18	97,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	861,86	10,77
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	261,86	13,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	600,00	10,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 164,00	2 692 678,49	98,16
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	4 680,57	52,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	16 600,29	72,18

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 701 164,00	2 657 038,46	98,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 359,17	143,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	303,00	83,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363,00	303,00	83,47
	85504		Wspieranie rodziny	2 077,00	1 816,08	87,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 077,00	1 816,08	87,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 127,00	29 131,75	93,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 127,00	29 131,75	93,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 113,78	1 426 197,87	94,76
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 000,00	1 076 949,88	95,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 076 949,88	95,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 265,00	81 115,00	103,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	37 850,00	108,14
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 265,00	43 265,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	166 303,00	98,99
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	166 303,00	98,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	15 159,69	68,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	15 159,69	68,91

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 848,78	56 670,30	73,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 576,09	106,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 597,41	101,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 048,78	45 496,80	68,88
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	185 234,72	92,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	185 234,72	92,62
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	185 234,72	92,62
926			Kultura fizyczna i sport	3 500,00	3 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
Dochody razem:				30 332 224,47	30 034 953,55	99,02

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 838 848,91	1 822 379,28	99,10
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 666,17	96,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 666,17	96,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	386 000,00	374 471,92	97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	374 471,92	97,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	15 449,66	77,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 449,66	77,25
	01095		Pozostała działalność	1 423 848,91	1 423 791,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,10	3 570,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,65	516,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 087,47	21 087,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 277,72	8 220,34	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 390 396,97	1 390 396,97	100,00
600			Transport i łączność	1 790 140,22	1 573 031,02	87,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 277,22	31 113,22	55,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 419,00	24 255,00	49,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,57	829,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,40	1 018,40	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 633 863,00	1 441 917,80	88,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00	64 165,67	69,14
		4270	Zakup usług remontowych	185 200,00	184 285,72	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	85 910,68	62,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 863,00	68 000,00	90,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 600,00	1 039 555,73	91,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 450,00	261 311,21	87,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 450,00	261 311,21	87,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 961,14	99,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 950,00	246 350,07	87,07
710			Działalność usługowa	157 000,00	8 311,00	5,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	8 311,00	5,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	8 311,00	5,54
750			Administracja publiczna	4 256 454,28	4 084 214,19	95,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 536,16	76 534,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 974,16	47 974,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 109,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 634,00	16 634,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 100,00	227 316,17	89,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600,00	195 575,00	91,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 753,06	98,24
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 754,34	58,48
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	16 233,77	69,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 750 072,12	3 613 642,68	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 807,52	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 350,00	2 258 288,01	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00	168 061,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	373 779,21	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00	48 229,97	88,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	64 831,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 904,12	216 590,94	69,89
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 906,96	98,14
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 031,98	84,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 421,00	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	317 177,00	313 751,97	98,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 200,00	11 008,61	98,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 160,45	81,37
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 291,13	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 841,00	65 791,42	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 690,80	66,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	52 343,16	88,72
		4190	Nagrody motywacyjne	7 000,00	5 882,28	84,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 505,77	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 955,11	89,78
	75095		Pozostała działalność	117 746,00	114 378,20	97,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 799,30	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 743,00	98,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 151,26	57,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 238,88	69,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 445,76	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 621,00	93 071,93	99,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,78	152,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,78	19,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	807,44	807,44	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 781,00	61 232,42	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 960,00	38 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,41	1 993,63	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,77	288,51	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 235,20	11 775,66	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,32	2 960,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,80	3 678,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,50	1 575,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 860,00	30 859,51	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,65	1 825,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,20	264,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 783,88	10 783,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,37	442,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,90	443,90	100,00
752			Obrona narodowa	244,80	244,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	244,80	244,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,80	244,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 838,00	729 440,67	80,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	3 353,35	13,97
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	3 353,35	13,97
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842 838,00	687 461,27	81,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	49 570,00	82,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 666,06	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	227,85	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 242,00	166 635,91	67,40
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 420,69	92,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 130,00	78,25
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	92 386,32	83,23
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 210,14	95,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 990,00	18 014,30	39,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00	269 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	3 626,05	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 626,05	72,52
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	41 000,00	31 339,20	76,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	31 339,20	76,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	41 000,00	31 339,20	76,44
758			Różne rozliczenia	104 600,00	55 600,00	53,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 600,00	55 600,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	55 600,00	55 600,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	18 019 879,48	17 605 999,01	97,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 877 855,00	8 667 491,91	97,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 110,00	13 107,40	99,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	296,28	74,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 060,00	341 501,95	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 500,00	1 013 875,69	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 659,00	58 768,34	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 671,00	1 085 564,16	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 174,00	92 400,13	87,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 300,10	60,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 308,00	354 627,67	98,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 400,00	14 467,24	78,63
		4260	Zakup energii	120 224,00	91 122,38	75,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	7 623,20	71,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	8 120,00	78,08
		4300	Zakup usług pozostałych	154 675,00	142 808,90	92,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 400,00	7 841,12	83,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 198,80	44,87
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	17 564,22	91,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 924,00	336 922,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	4 299,74	36,75

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 812 950,00	4 756 363,60	98,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 400,00	310 718,73	99,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 627,00	723 016,01	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 010,00	36 368,00	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	91 422,15	95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 610,00	7 400,88	77,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 057,00	32 055,08	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 700,00	529 422,92	98,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 350,00	26 346,98	96,33
	80104		Przedszkola	978 527,00	924 760,42	94,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 780,80	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 300,00	184 246,63	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 254,94	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	103 800,72	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	12 481,66	86,68
		4220	Zakup środków żywności	118 400,00	78 715,25	66,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	89 689,62	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 027,00	30 025,90	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 100,00	363 600,19	98,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00	23 164,71	99,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 000,00	206 157,24	90,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 788,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 045,97	81,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	861,00	47,83
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	70 508,05	93,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	49 000,18	89,09
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 954,04	99,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 615,00	30 088,27	79,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	859,34	85,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 615,00	29 228,93	79,83
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	564 556,00	513 510,34	90,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 200,00	299 053,43	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070,00	12 900,36	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00	43 047,34	88,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	3 589,91	65,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 711,36	97,11
		4220	Zakup środków żywności	169 700,00	133 823,21	78,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 386,00	11 384,73	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 457,00	357 457,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 129,00	51 129,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326,00	7 326,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 002,00	299 002,00	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 grudn	48 691,37	46 643,14	95,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 691,37	46 643,14	95,79
	80195		Pozostała działalność	6 185 551,11	6 136 874,68	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 102,00	86 099,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 900,00	3 040 225,65	98,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 010 549,11	3 010 549,11	100,00
851			Ochrona zdrowia	122 471,95	99 632,65	81,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 925,60	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 925,60	99,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 471,95	87 707,05	79,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	25 639,20	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,95	16 585,85	67,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 420,00	3 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 180,00	42 062,00	76,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1 627 238,00	1 601 542,00	98,42
	85202		Domy pomocy społecznej	184 900,00	184 427,61	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	184 900,00	184 427,61	99,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 350,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	85213		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	6 231,00	6 050,73	97,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 231,00	6 050,73	97,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	40 882,69	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	40 882,69	99,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254 228,00	243 732,27	95,87
		3110	Świadczenia społeczne	247 437,00	236 943,03	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 541,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	635,01	99,84

		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,74	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	825,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	77 096,00	75 451,32	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	77 096,00	75 451,32	97,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 066,00	717 472,21	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 700,80	530 020,73	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 755,42	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 478,80	80 318,12	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 038,40	7 918,13	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	3 818,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 209,08	65,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 785,00	39 668,75	92,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 850,00	3 532,35	91,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 576,96	64,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	780,39	78,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 294,28	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 977,00	51 135,90	98,38
		3110	Świadczenia społeczne	37 877,00	37 252,00	98,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 883,90	98,47
	85295		Pozostała działalność	275 040,00	275 039,27	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 341,00	265 340,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,50	3 093,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,70	554,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,50	60,44	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,30	823,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 167,00	5 166,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	85 764,40	85,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	85 764,40	85,76
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	85 764,40	85,76
855			Rodzina	2 809 731,00	2 739 938,13	97,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	861,86	10,77
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	600,00	10,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	261,86	13,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 164,00	2 678 319,32	97,99
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	16 600,29	72,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 719,00	2 297 575,71	98,28

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 592,80	53 592,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00	4 644,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	293 286,64	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 531,32	85,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,20	2 417,14	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	4 680,57	52,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	303,00	83,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	303,00	83,47
	85504		Wspieranie rodziny	10 077,00	5 991,90	59,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 077,00	5 991,90	59,46
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	25 330,30	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 330,30	93,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 127,00	29 131,75	93,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 127,00	29 131,75	93,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 481,40	2 580 279,19	91,87
	90002		Gospodarka odpadami	1 317 167,62	1 302 753,82	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 766,00	48 686,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,00	8 329,60	95,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 229,60	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 467,62	41 533,66	89,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 900,00	1 177 974,96	99,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 000,00	96,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	959,40	19,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	959,40	19,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 687,00	92 687,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 185,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 443,40	25 443,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 887,00	58 887,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	13 874,40	69,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 874,40	69,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000,00	858 373,10	91,32
		4260	Zakup energii	700 000,00	620 601,14	88,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 771,96	99,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 048,78	49 760,25	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	116 048,78	49 760,25	42,88
	90095		Pozostała działalność	317 578,00	261 871,22	82,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	51 286,82	70,26
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 988,25	99,95

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 874,63	34,37
		4300	Zakup usług pozostałych	139 578,00	118 721,52	85,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 600,00	1 141 922,68	97,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	856 436,79	97,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 000,00	618 900,39	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	237 536,40	94,26
	92116		Biblioteki	283 600,00	283 485,89	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 600,00	283 485,89	99,96
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	20,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	2 000,00	20,00
926			Kultura fizyczna i sport	102 830,00	99 247,60	96,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 830,00	99 247,60	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 775,42	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	208,01	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	48 006,20	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	18 803,53	98,60
		4260	Zakup energii	5 340,00	4 521,57	84,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00	22 309,47	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 635,40	65,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	938,00	65,14
Wydatki razem:				36 251 429,04	34 613 269,68	95,48

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki UG						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 838 848,91	1 822 379,28	99,10
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 666,17	96,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 666,17	96,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	386 000,00	374 471,92	97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	374 471,92	97,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	15 449,66	77,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 449,66	77,25
	01095		Pozostała działalność	1 423 848,91	1 423 791,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,10	3 570,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,65	516,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 087,47	21 087,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 277,72	8 220,34	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 390 396,97	1 390 396,97	100,00
600			Transport i łączność	1 790 140,22	1 573 031,02	87,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 277,22	31 113,22	55,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 419,00	24 255,00	49,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,57	829,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,40	1 018,40	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 633 863,00	1 441 917,80	88,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00	64 165,67	69,14
		4270	Zakup usług remontowych	185 200,00	184 285,72	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	85 910,68	62,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 863,00	68 000,00	90,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 600,00	1 039 555,73	91,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 450,00	261 311,21	87,56

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 450,00	261 311,21	87,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 961,14	99,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 950,00	246 350,07	87,06
710			Działalność usługowa	157 000,00	8 311,00	5,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	8 311,00	5,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	8 311,00	5,54
750			Administracja publiczna	4 256 454,28	4 084 215,19	95,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 536,16	76 534,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 974,16	47 974,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 109,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 634,00	16 634,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 100,00	227 316,17	89,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 600,00	195 575,00	91,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 753,06	98,24
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 754,34	58,48
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	16 233,77	69,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 750 072,12	3 613 642,96	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 807,52	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 350,00	2 258 288,01	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00	168 061,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	373 779,49	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00	48 229,97	88,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	64 831,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 904,12	216 590,94	69,89
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 906,96	98,14
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 031,98	84,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 421,00	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	317 177,00	313 751,97	98,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 200,00	11 008,61	98,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 160,45	81,37
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 291,13	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 841,00	65 791,42	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 690,80	66,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	2 343,16	88,72

		4190	Nagrody motywacyjne	7 000,00	5 882,28	84,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 505,77	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 955,11	89,78
	75095		Pozostała działalność	117 746,00	114 378,20	97,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 799,30	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 743,00	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 151,26	57,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 238,88	69,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 445,76	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 621,00	93 071,93	99,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,78	152,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,78	19,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	807,44	807,44	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 781,00	61 232,42	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 960,00	38 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,41	1 993,63	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,77	288,51	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 235,20	11 775,66	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,32	2 960,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,80	3 678,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,50	1 575,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 860,00	30 859,51	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,65	1 825,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,20	264,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 783,88	10 783,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,37	442,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,90	443,90	100,00
752			Obrona narodowa	244,80	244,80	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	244,80	244,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,80	244,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 838,00	729 440,67	80,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	3 353,35	13,97
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	3 353,35	13,97
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842 838,00	687 461,27	81,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	49 570,00	82,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 666,06	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	227,85	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 242,00	166 635,91	67,40
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 420,69	92,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 130,00	78,25
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	92 386,32	83,23
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 210,14	95,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 990,00	18 014,30	39,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00	269 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	3 626,05	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 626,05	72,52
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	41 000,00	31 339,20	76,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	31 339,20	76,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	41 000,00	31 339,20	76,44
758			Różne rozliczenia	104 600,00	55 600,00	53,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 600,00	55 600,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	55 600,00	55 600,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	6 431 959,11	6 360 025,30	98,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 510,00	13 403,68	99,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 110,00	13 107,40	99,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	296,28	74,07
	80104		Przedszkola	90 000,00	89 689,62	99,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	89 689,62	99,66

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 000,00	206 157,24	90,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 788,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 045,97	81,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	861,00	47,83
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	70 508,05	93,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	49 000,18	89,09
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 954,04	99,58
	80195		Pozostała działalność	6 099 449,11	6 050 774,76	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 900,00	3 040 225,65	98,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 010 549,11	3 010 549,11	100,00
851			Ochrona zdrowia	122 471,95	99 632,65	81,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 925,60	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 925,60	99,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 471,95	87 707,05	79,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	25 639,20	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,95	16 585,85	67,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 420,00	3 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 180,00	42 062,00	76,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	85 764,40	85,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	85 764,40	85,76
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	85 764,40	85,76
855			Rodzina	40 000,00	22 142,72	55,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	861,86	10,77
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	600,00	10,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	261,86	13,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	21 280,86	66,50
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	16 600,29	72,18
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	4 680,57	52,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 481,40	2 580 279,19	91,87
	90002		Gospodarka odpadami	1 317 167,62	1 302 753,82	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 766,00	48 686,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,00	8 329,60	95,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 229,60	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 467,62	41 533,66	89,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 900,00	1 177 974,96	99,33

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 000,00	96,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	959,40	19,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	959,40	19,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 687,00	92 687,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 185,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 443,40	25 443,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 887,00	58 887,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	13 874,40	69,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 874,40	69,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000,00	858 373,10	91,32
		4260	Zakup energii	700 000,00	620 601,14	88,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 771,96	99,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 048,78	49 760,25	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	116 048,78	49 760,25	42,88
	90095		Pozostała działalność	317 578,00	261 871,22	82,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	51 286,82	70,26
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 988,25	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 874,63	34,37
		4300	Zakup usług pozostałych	139 578,00	118 721,52	85,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 600,00	1 141 922,68	97,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	856 436,79	97,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 000,00	618 900,39	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	237 536,40	94,26
	92116		Biblioteki	283 600,00	283 485,89	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 600,00	283 485,89	99,96
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	20,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	2 000,00	20,00
926			Kultura fizyczna i sport	82 830,00	81 640,21	98,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 830,00	81 640,21	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 775,42	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	208,01	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 006,20	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	13 127,54	98,19
		4260	Zakup energii	5 340,00	4 521,57	84,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 020,00	21 013,47	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	938,00	99,79
Wydatki razem:				20 246 539,67	19 030 351,17	93,99

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki SP Chojnowo						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	1 328 257,31	1 286 334,71	96,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 166 094,00	1 130 156,15	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 310,00	43 873,32	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	126 940,14	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259,00	6 214,61	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	141 405,62	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	14 167,42	90,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 361,00	57 839,98	97,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 819,07	82,91
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 807,58	70,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	410,00	20,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	750,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 075,00	14 964,06	82,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	823,59	82,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	289,80	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 223,49	85,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 767,00	45 766,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 822,00	627 704,76	97,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	35 456,13	98,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 954,00	147 419,78	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	6 411,60	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 272,03	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 904,47	95,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 693,62	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 500,00	106 465,79	98,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 672,27	99,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	4 880,00	1 508,50	30,91

			nauczycieli			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	1 508,50	30,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujemuje 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.	2 578,31	2 499,56	96,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 578,31	2 499,56	96,95
	80195		Pozostała działalność	4 751,00	4 750,72	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751,00	4 750,72	99,99
Wydatki razem:				1 328 257,31	1 286 334,71	96,84

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki SP GOŚCISZKA						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	1 674 386,46	1 612 864,61	96,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 458 491,00	1 401 163,81	96,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 900,00	49 682,00	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	116 674,57	91,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 062,28	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 419,00	177 101,25	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 785,00	14 771,49	78,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 757,00	44 385,26	94,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 215,28	60,76
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 183,25	74,56
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	28,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 180,00	65,56
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 086,81	91,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	2 595,75	83,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	184,00	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 198,92	84,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 351,00	55 350,66	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 808,49	56,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 179,00	844 816,39	97,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 100,00	50 667,41	99,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 994,00	142 987,24	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 068,40	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 296,95	96,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 693,62	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 500,00	107 989,20	97,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	5 939,07	97,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	7 313,55	97,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 313,55	97,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 509,00	49 509,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	7 081,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 413,00	41 413,00	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.	6 531,46	6 530,68	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 531,46	6 530,68	99,99
	80195		Pozostała działalność	5 361,00	5 360,33	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 361,00	5 360,33	99,99
Wydatki razem:				1 674 386,46	1 612 864,61	96,33

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki ZPO KUCZBORK						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	4 606 700,46	4 498 759,97	97,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 280 133,00	3 224 683,38	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 350,00	115 713,20	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	457 008,73	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	26 764,82	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 079,00	396 271,17	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 404,00	36 154,57	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	128 850,47	99,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 012,55	85,89
		4260	Zakup energii	64 224,00	51 594,33	80,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 987,20	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 420,00	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	80 150,12	95,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 900,41	82,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	977,50	69,82
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 339,43	94,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 658,00	113 657,84	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 740,70	38,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 018,00	1 680 724,56	99,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00	112 415,78	99,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 148,00	278 869,71	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 987,60	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	34 880,77	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	2 424,68	80,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 387,24	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 800,00	205 145,42	98,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00	12 044,00	99,95
	80104		Przedszkola	514 072,00	485 711,11	94,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 196,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	124 820,63	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 307,11	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	61 248,15	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	6 435,31	88,76
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	38 667,13	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 222,00	16 221,52	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 900,00	202 459,67	98,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	13 355,59	99,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 210,00	8 551,50	76,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 210,00	8 551,50	76,28
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	321 595,00	305 905,16	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	173 260,34	97,89

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 324,16	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	22 175,82	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	503,21	50,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 844,24	96,88
		4220	Zakup środków żywności	101 000,00	92 253,17	91,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00	4 544,22	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 793,00	121 793,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 421,00	17 421,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	2 496,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 876,00	101 876,00	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.	22 159,46	21 656,93	97,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 159,46	21 656,93	97,73
	80195		Pozostała działalność	51 590,00	51 589,18	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 590,00	51 589,18	100,00
Wydatki razem:				4 606 700,46	4 498 759,97	97,66

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki ZPO ZIELONA						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	3 978 576,14	3 848 014,42	96,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 959 627,00	2 898 084,89	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 500,00	132 233,43	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	313 252,25	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 726,63	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 873,00	370 786,12	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 285,00	27 306,65	87,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 600,10	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 190,00	123 551,96	98,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 420,34	73,67
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 537,22	68,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 026,00	75,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 770,00	87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 607,91	89,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 521,37	84,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	747,50	37,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 802,38	92,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 148,00	122 147,18	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	750,55	25,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 931,00	1 603 117,89	99,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 300,00	112 179,41	99,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 531,00	153 739,28	96,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 900,40	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	18 972,40	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	2 071,73	58,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 281,00	9 280,60	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 900,00	109 822,51	98,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	2 691,64	76,90
	80104		Przedszkola	374 455,00	349 359,69	93,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 584,80	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 426,00	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 947,83	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	42 552,57	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	6 046,35	84,56
		4220	Zakup środków żywności	60 400,00	40 048,12	66,30

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 805,00	13 804,38	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 200,00	161 140,52	98,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 900,00	9 809,12	99,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 025,00	12 714,72	90,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	859,34	85,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 025,00	11 855,38	91,02
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	242 961,00	207 605,18	85,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200,00	125 793,09	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 576,20	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	20 871,52	86,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	3 086,70	69,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 867,12	97,34
		4220	Zakup środków żywności	68 700,00	41 570,04	60,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 841,00	6 840,51	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 155,00	186 155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 627,00	26 627,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,00	3 815,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 713,00	155 713,00	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.	17 422,14	15 955,97	91,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 422,14	15 955,97	91,58
	80195		Pozostała działalność	24 400,00	24 399,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	24 399,69	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	17 607,39	88,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	17 607,39	88,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 675,99	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 296,00	56,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 635,40	65,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
Wydatki razem:				3 998 576,14	3 865 621,81	96,67

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki GOPS						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
852			Pomoc społeczna	1 627 238,00	1 601 542,00	98,42
	85202		Domy pomocy społecznej	184 900,00	184 427,61	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	184 900,00	184 427,61	99,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 350,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	85213		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	6 231,00	6 050,73	97,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 231,00	6 050,73	97,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	40 882,69	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	40 882,69	99,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254 228,00	243 732,27	95,87
		3110	Świadczenia społeczne	247 437,00	236 943,03	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 541,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	635,01	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,74	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	825,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	77 096,00	75 451,32	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	77 096,00	75 451,32	97,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 066,00	717 472,21	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 700,80	530 020,73	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 755,42	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 478,80	80 318,12	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 038,40	7 918,13	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	3 818,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 209,08	65,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 785,00	39 668,75	92,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 850,00	3 532,35	91,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 576,96	64,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	780,39	78,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 294,28	99,99

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 977,00	51 135,90	98,38
		3110	Świadczenia społeczne	37 877,00	37 252,00	98,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 883,90	98,47
	85295		Pozostała działalność	275 040,00	275 039,27	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 341,00	265 340,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,50	3 093,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,70	554,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,50	60,44	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,30	823,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 167,00	5 166,90	100,00
855			Rodzina	2 769 731,00	2 717 795,41	98,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 164,00	2 657 038,46	98,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 719,00	2 297 575,71	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 592,80	53 592,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00	4 644,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	293 286,64	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 531,32	85,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,20	2 417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	303,00	83,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	303,00	83,47
	85504		Wspieranie rodziny	10 077,00	5 991,90	59,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 077,00	5 991,90	59,46
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	25 330,30	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 330,30	93,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 127,00	29 131,75	93,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 127,00	29 131,75	93,59
Wydatki razem:				4 396 969,00	4 319 337,41	98,23

Załącznik Nr 1.13 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach zadań wieloletnich Gmina Kuczbork-Osada w roku 2024 wykazane miała czternaście przedsięwzięć, w ramach wydatków bieżących cztery zadania i w ramach wydatków majątkowych dziesięć, z których realizowane było siedem zadań.

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 3 861 000 zł. Limit wydatków na rok 2024 ustalony w kwocie 700 000 zł wykonano w kwocie 620 601,14 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kuczbork-Osada”, na które ustalono łączne nakłady i limit zobowiązań w kwocie 1 185 900 zł, który wykonano w kwocie 1 177 974,96 zł.

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 4 138 501,64 zł do realizacji w roku 2024 – 2 094 049,11 zł. Ustalony limit wydatków na rok 2024 został wykonany w kwocie 2 088 432,86 zł. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 4 132 885,42 zł, dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych promesa nr Edycja2/2021/4345/PolskiŁad w kwocie 3 613 231 zł. w roku 2023 wykorzystano dofinansowanie w kwocie 1 587 181,89 zł i w roku 2024 - 2 026 049,11 zł. Pozostała kwota 519 654,42 zł stanowi środki własne gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane jest do realizacji w latach 2023-2025 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/PolskiŁad. Na powyższe zadanie zostały ustalone łączne nakłady finansowe i limit wydatków w kwocie 6 784 000 zł, które w kwocie 2 212 000 zł dotyczyło limitu roku 2024 i w kwocie 4 570 000 zł limitu roku 2025. W roku 2024 ustalony limit wykonano w kwocie 2 191 510,29 zł, którą stanowiły środki własne gminy. 4 września 2024 roku podpisano aneks do umowy, na mocy którego wydłużono czas wykonania zamówienia do 30 marca 2025 roku. 17 lutego 2025 roku złożony został wniosek o wypłatę I części z promesy Nr 01/2021/5790/PolskiŁad w kwocie 1 821 000 zł.

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 zostało zrealizowane. Na powyższe zadanie ustalono łączne nakłady i limit zobowiązań w kwocie 584 400 zł , który został wykorzystany w kwocie 580 086,14zł. 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: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej” z okresem realizacji 2024-2025, przy ustalonych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 254 000 zł do realizacji w roku 2024 – 1 194 000 zł i w roku 2025 – 1 060 000 zł. Ustalony limit wydatków na rok 2024 został wykonany w kwocie 1 175 745,47 zł. Zadanie jest dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych promesa nr Edycja6PGR/2023/970/PolskiŁad – 1 984 500 zł. W roku 2024 wykorzystano dofinansowanie w kwocie 984 500 zł i własne środki budżetowe gminy w kwocie 191 245,47 zł. Pozostała kwota 1 060 000 zł jest zaangażowana na rok 2025.

W ramach wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte było zadanie pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, z okresem realizacji 2024-2025, przy ustalonych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 200 000 zł do realizacji w roku 2024 – 245 950 zł i w roku 2025 – 1 954

050 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych promesa nr Edycja8/2023/924/PolskiŁad – 1 894 050 zł. W roku 2024 ustalony limit został wykorzystany w kwocie 210 450,07 zł, który stanowiły środki własne gminy. 24 stycznia 2025 roku został wysłany wniosek o wypłatę I transzy z promesy nr Edycja 8/2023/924/PolskiŁad w kwocie 894 050 zł, który został wypłacony 17 lutego 2025 roku.

Na pozostałe przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady i limit zobowiązań do realizacji w latach 2025-2026.

W ciągu całego roku 2024 jak i w latach następnych zachowana jest relacja wynikająca z art. 243.

Załącznik Nr 1.14 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024

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	1 076 949,88	900	90002	4300	1 155 684,71	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	2 940,00	usługi pocztowe
				900	90002	4300	19 350,25	usługa zagospodarowania działki - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
				900	90002	4010	48 686,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	8 329,60	
				900	90002	4120	1 229,60	
				900	90002	4210	41 533,66	zakup worków na odpady komunalne
								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)
Ogółem dochody			1 076 949,88	Ogółem Wydatki			1 277 753,82	

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

Kwota ogółem:

187 167,62

III .	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>		
L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)	
1	<i>Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	142 817,37	
2	<i>Usługa zagospodarowania działki - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	19 350,25	
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 traktorka - kosiarki do trawy</i>	25 000,00	
Suma:		187 167,62	

Wydatki przeznaczone na system gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższyły kwoty dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w całości wykorzystano kwotę nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w Gminie Kuczbork-Osada Gminnej Biblioteki i Filii Bibliotecznych oraz Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2024.

Gminny Ośrodek Kultury

1. Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2024 wynosił 639 271,22 zł, z czego wykonano 635 171,61 zł, które stanowią:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy na działalność ośrodka – 618 900,39 zł,
- należne wynagrodzenie dla płatnika składek – 71 zł,
- otrzymana darowizna pieniężna – 3 200 zł,
- stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2,54 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2,68 zł,
- otrzymane odszkodowanie – 12 995 zł.

2. Plan kosztów Gminnego Ośrodka Kultury wynosił 639 271,22 zł, z czego wykonano 623 730,93 zł:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 387 057,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 990 zł,
- zakup materiałów i energii – 43 656,40 zł,
- usługi , w tym: szkolenia, usługi zdrowotne, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, ubezpieczenie mienia – 94 773,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia dla pracowników – 81 253,26 zł.

3. Wynik finansowy 11 440,68 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2024 roku wynosił 11 440,68 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna i Filie Biblioteczne

1. Plan przychodów Biblioteki w Kuczborku-Osadzie i Filii Bibliotecznych na rok 2024 wynosił 292 784,61 zł, z czego wykonano 292 670,50 zł, które stanowią:

- otrzymana dotacja z budżetu gminy na działalność instytucji – 283 485,89 zł,
- inne - dotacja na zakup książek – 9 154 zł,
- stan środków na początek roku – 1,54 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,07 zł,
- należne wynagrodzenie dla płatnika składek – 27 zł.

2. Plan kosztów Biblioteki i Filii Bibliotecznych wynosi 292 783,07 zł, z czego wykonano 292 668,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 168 931,92 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 330 zł,
- zakup książek – 26 863,25 zł,
- zakup materiałów i energii – 24 404,61 zł,

- usługi , w tym: usługi zdrowotne, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, ubezpieczenie mienia – 32 276,47 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia dla pracowników – 38 862,18 zł,
3. Wynik finansowy 2,07 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2024 roku wynosił 2,07 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2024 roku na działalności Instytucji Kultury nie wystąpiły należności, zobowiązania niewymagalne i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuczbork-Osada za 2024 rok

Opis mienia komunalnego	Jedn. miary	Ilość (m ²)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania			Wielkość dochodu uzyskanego z tytułu prawa własności (brutto)
				W bezpośrednim zarządzie gminy (m ²)	Przekazane w użytkowanie wieczyste (m ²)	Oddane w najem, dzierżawę lub w trwały zarząd(m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Grunty							
- łąki trwałe	m ²	11 100,00	53 486,00				
- pastwiska trwałe	m ²	25 922,00	76 393,91				
- grunty orne	m ²	198 674,00	535 184,90	126 580,00	-	122 179,00	1 279,49
- grunty rolne zabudowane	m ²	13 063,00	143 436,90				
- lasy	m ²	300,00	557,00	300,00	-	-	-
- nieużytki	m ²	94 470,00	91 105,18	94 470,00	-	-	-
- inne tereny zabudowane	m ²	118 606,18	2 121 343,98	48 050,18	7 032,00	63 524,00	8 231,13
- tereny przemysłowe	m ²	9 422,00	124 557,71	9 422,00	-	-	-
- zurbanizowane tereny niezabudowane	m ²	100,00	5 541,00	100,00	-	-	-
- tereny mieszkaniowe	m ²	916,50	50 783,27	916,50	-	-	-
- grunty zakrzewione	m ²	1 982,00	9 928,20	1 982,00	-	-	-
- drogi	m ²	2 260 854,00	15 957 273,89	2 255 644,00	-	5 210,00	1 512,90
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	m ²	35 003,00	585 265,44	34 778,00	-	225,00	11 702,00
Razem	-	2 770 412,68	19 754 857,38	2 572 242,68	7 032,00	191 138,00	22 725,52
II. Budynki							
- Urząd Gminy	szt.	1	316 472,79	1	-	-	10 059,36

- Szkoły	szt.	5	6 222 409,40	-	-	5	-
- Przedszkola	szt.	3	107 583,00	1	-	2	9 262,67
- Remizy strażackie	szt.	6	1 902 062,15	6	-	-	-
- Świetlice wiejskie	szt.	3	363 209,07	3	-	-	-
- Hydrofornia	szt.	3	5 110 187,03	-	-	3	-
- Zlewnia mleka	szt.	6	30 258,00	5	-	1	-
- Budynki mieszkalne	szt.	3	73 189,84	1	-	2	19 505,97
- Budynki gospodarcze	szt.	11	108 680,45	5	-	6	1 214,66
- Budynek GOK, GBP,	szt.	1	1 209 869,75	1	-	-	-
Przedszkola	szt.	1	3 931 344,96	-	-	1	2 214,00
- Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	206 505,00	1	-	-	-
- Budynek biurowy GOPS							
Razem	szt.	44	19 581 771,44	24	-	20	42 256,66
III. Środki trwałe							
- Sieci wodociągowe	szt.	13	2 593 050,95	-	-	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	14 543 562,96	21	-	-	-
- Boiska sportowe	szt.	7	1 462 437,14	7	-	-	-
- Gminne skład. odp.	szt.	1	484 588,00	1	-	-	-
Komunalnych	szt.	6	1 304 757,61	7	-	-	-
- Place zabaw	-	-	2 742 225,36	-	-	-	-
- Inne Środki	szt.	1	590 661,63	1	-	-	-
- Stadion sportowy	szt.	3	424 247,37	1	-	2	-
- Instalacje fotowoltaiczne	szt.	-	00,00	-	-	0	-
- Kotły grzewcze	szt.	1	13 940,53	0	-	1	-
- Instalacje solarne							
Razem	-	-	36 324 427,85	-	-	-	-
IV. Środki nietrwałe	-	-	3 118 043,37	-	-	-	-
Ogółem wartość mienia	-	-	78 779 100,04	-	-	-	64 982,18

Załącznik Nr 3.1 do zarządzenia Nr 22/2025

Wójta Gminy Kuczbork-Osada

z dnia 17 marca 2025 r.

Część opisowa

do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kuczbork – Osada za 2024 rok

Część I – Grunty

Różnice w ilości gruntów, ich wartości, sposobie zagospodarowania oraz uzyskiwanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności w porównaniu z rokiem 2023 wynikają z następujących faktów i przedstawiają się następująco:

1. Sprzedaż działki gruntu zlokalizowanej w miejscowości Krzywki-Bratki o nr ew. 106/2 o powierzchni **572 m²** – wartość działki **1 457,68 zł**.
2. Sprzedaż działki gruntu zlokalizowanej w miejscowości Kuczbork-Wieś o nr ew. 125/4 o powierzchni **520 m²** – wartość działki **3 183,68 zł**.
3. Sprzedaż działki gruntu zlokalizowanej w miejscowości Gościszka o nr ew. 528 o powierzchni **1 900 m²** – wartość działki **11 324,00 zł**.
4. Nabycie w drodze decyzji wojewody mazowieckiego działki gruntu o nr ew. 128 o powierzchni 100 m² – wartość działki **2 042,00 zł**.
5. Zmiana klasy użytku, tj. grunty orne IIIa na drogę, działki gminnej o nr ew. 489/6 położonej w miejscowości Kuczbork-Wieś – wartość księgowa działki wzrosła o **229,89 zł**.

W związku ze zmianami w sposobie zagospodarowania gruntów zmianie uległa też wysokość dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i uległa zmniejszeniu z kwoty **24 273,32 zł brutto** na koniec 2023 roku do kwoty **22 725,52 zł brutto** na koniec 2024 roku.

Część II – Budynki

W roku 2024 nastąpiły zmiany wartości budynków. Na koniec 2024 roku Gmina Kuczbork – Osada była właścicielem **44 budynków** o wartości **19 581 771,44 zł**, a ich wartość w stosunku do roku 2023 uległa zwiększeniu o kwotę **4 632 697,48 zł** w wyniku:

- Budowy infrastruktury sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej na kwotę – **4 132 885,42 zł**,
- Budowy i modernizacji części socjalnej remizy strażackiej w miejscowości Zielona pt. Zielony Ośrodek Kultury – **237 536,40 zł**,
- Wykonania podsufitki dachowej na budynku OSP w Kuczborku-Osadzie – **15 990,00 zł**,
- Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielona przy ul. 1 Maja – **15 449,66 zł**,
- Aktualizacji wartości świetlicy wiejskiej w miejscowości Szronka na kwotę **230 836,00 zł**,

Z ogólnej ilości **44** budynków, **24** pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy, natomiast **20** budynków jest wydierżawionych osobom prawnym i fizycznym lub zostały oddane w trwały zarząd. Z tytułu wykonywania prawa własności nastąpiła zmiana w wysokości uzyskiwanych dochodów, które uległy zmniejszeniu z kwoty **49 485,67 zł brutto** na koniec 2023 roku do kwoty **42 256,66 zł brutto** na koniec 2024 roku.

Część III – Środki trwałe

Również w tym dziale informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2024 nastąpiły zmiany:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Szronka-Łązek – **287 818,00 zł**,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kuczborku-Osadzie na kwotę – **580 086,14 zł**,
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zielonana kwotę **30 000,00 zł**,
- Zagospodarowanie terenu „Błotka” parku wiejskiego w miejscowości Kuczbork-Wieś na kwotę **30 000,00 zł**,
- Zakup traktorka (kosiarki) – **25 000,00 zł**,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – **237 771,96 zł**,
- Budowa studni głębinowej na potrzeby nawodnienia stadionu gminnego – **62 015,63 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojnowo – dz. nr. 192 – **71 541,00 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojnowo – dz. nr. 259 – **117 097,75 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielona – ul. Piwna na kwotę – **600 796,88 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielona – ul. 1 Maja na kwotę – **210 708,04 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielona – dz. nr 530/533 na kwotę – **93 712,99 zł**
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zielona – dz. nr 254 na kwotę – **73 856,67 zł**
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kuczbork – dz. nr 186 na kwotę – **99 831,34 zł**,
- Przekazanie prawa własności instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom gminy zgodnie z umową – Projekt OZE, wartość przekazanych 66 instalacji – **1 244 547,47 zł**,
- Przekazanie prawa własności ekologicznych kotłów grzewczych mieszkańcom gminy zgodnie z umową – Projekt OZE, wartość przekazanych 27 kotłów – **388 943,36 zł**,
- Przekazanie prawa własności instalacji solarnych mieszkańcom gminy zgodnie z umową – Projekt OZE, wartość przekazanych 31 instalacji – **432 156,43 zł**

W wyniku realizacji wymienionych wyżej inwestycji, remontów i modernizacji zwiększeniu uległa ogólna wartość środków trwałych z kwoty **35 869 838,71 zł** na koniec 2023 roku do kwoty **36 324 427,85 zł** na koniec 2024 roku.

Część IV – Środki nietrwale

Na koniec 2024 roku wartość środków nietrwiałych wynosiła kwotę **3 118 043,37 zł**. W porównaniu z rokiem ubiegłym wartość środków nietrwiałych uległa zwiększeniu o kwotę **153 417,51 zł**.

Reasumując powyższe w wyniku przedstawionych wyżej zmian w stanie mienia komunalnego nastąpiło zwiększenie jego ogólnej wartości z kwoty **73 552 089,38 zł** na koniec 2023 roku do kwoty **78 779 100,04 zł** na koniec 2024 roku.