



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1915

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KĘSOWO

z wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kęsowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kęsowo nr LXXV/404 /2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kęsowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kęsowo nr LXXV/404 /2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 708 579,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 851 463,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 578 397,93 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 435 514,69 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 142 883,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kęsowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kęsowo i 36 zarządzeniami Wójta Gminy Kęsowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/24	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXV/415/2024	0,00	0,00	103 678,00	103 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/24	19 491,01	0,00	21 849,01	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17/24	0,00	0,00	14 677,01	14 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20/24	32 948,00	0,00	32 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVII/423/2024	78 984,63	28 400,00	559 276,90	54 500,00	454 192,27	0,00	0,00	0,00
7	23/24	18 348,00	0,00	96 499,00	78 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/24	582,00	0,00	3 982,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	32/24	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXVIII//430/2024	1 237 065,00	18 300,00	1 333 460,02	165 400,00	137 795,02	155 282,00	33 218,00	0,00
11	36/24	812 495,11	180 000,00	985 580,38	353 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/24	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	39/24	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	42/24	2 582,00	0,00	3 943,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	49/24	35 412,00	0,00	94 655,73	59 243,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	51/24	804 571,43	0,00	804 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	54/24	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	56/24	0,00	0,00	24 309,63	24 309,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	II/6/2024	179 834,44	0,00	235 795,07	55 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20	63/24	26 807,00	0,00	176 350,56	149 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	68/24	39 112,00	0,00	59 436,10	20 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	III/16/2024	394 760,00	0,00	417 020,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	73/24	66 832,17	0,00	88 322,46	21 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24	75/24	3 439,00	0,00	17 149,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	80/24	36 127,00	0,00	36 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	84/24	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	95/24	27 871,00	315,65	81 714,72	54 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00
28	96/24	24 444,00	0,00	57 144,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IV/24/2024	565 860,80	62 513,00	1 181 887,48	70 900,00	607 639,68	0,00	0,00	0,00
30	102/24	256 381,80	0,00	257 423,42	1 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	108/24	13 179,00	0,00	40 008,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	V/38/2024	347 218,51	480 287,61	94 885,34	545 219,42	1 556 249,46	1 873 514,44	0,00	0,00
33	115/24	327 693,00	3 084,87	344 797,24	20 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00
34	121/24	19 454,20	0,00	22 764,20	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	125/24	683 588,62	1 759,56	714 832,62	33 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36	128/24	438 819,00	0,00	459 905,93	21 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VI/43 / 2024	34 837,49	6 276 880,47	3 900 081,58	11 589 491,25	0,00	1 447 366,69	0,00	0,00
38	132/24	11 740,00	0,00	167 292,44	155 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
39	134/24	4 867,00	793,00	439 481,17	435 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00
40	139/24	14 160,00	0,00	63 549,53	49 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VII/48/2024	305 142,35	2 300,00	3 960 724,22	3 990 531,23	0,00	332 649,36	0,00	0,00
42	147/24	277 120,00	7 060,00	373 814,82	103 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00
43	150/24	3 052,00	0,00	173 205,01	170 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44	151/24	0,00	0,00	15 317,50	15 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	155/24	5 500,00	0,00	11 860,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	IX/58/2024	1 221 586,62	1 430,00	10 656,24	18 384,58	0,00	1 227 884,96	0,00	0,00
47	158/24	0,00	8 700,00	6 600,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 465 906,18	7 071 824,16	17 660 775,76	18 580 732,76	2 755 876,43	5 036 697,45	33 218,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 394 082,02 zł do kwoty 35 102 661,97 zł;
- plan wydatków zmalał o 919 957,00 zł do kwoty 36 931 506,19 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 280 821,02 zł do kwoty 2 297 576,91 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 33 218,00 zł do kwoty 468 732,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kęsowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 828 844,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2 Dane ogólne

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 708 579,95	35 102 661,97	34 618 374,24	98,62%
Wydatki	37 851 463,19	36 931 506,19	34 427 067,75	93,22%
Wynik	-4 142 883,24	-1 828 844,22	191 306,49	-

Budżet za 2024 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **191 306,49 zł**.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **951 749,12 zł**, co stanowi **2,75 %** wykonanych dochodów ogółem, z tego największy udział w zaległościach wymagalnych stanowią:

- a) z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 611 098,59 zł, co stanowi 64,21%,
- b) czynsze, podatki, za zajęcie pasa drogowego (osoby prawne) – 62 443,69 zł, co stanowi 6,56 %
- c) podatki, śmieci, wyżywienie żłobek, wynajem świetlic, wyżywienie (osoby fizyczne) – 222 592,15 zł co stanowi 23,39 %.
- d) należności z tytułu towarów i usług (faktury za pobór wody i ścieków)wynoszą 55 105,69 zł, co stanowi 5,79 %
- e) należności z US - 509,00 zł co stanowi 0,05 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego miały miejsce należności pozostałe stanowiące kwotę **80 147,37 zł**, które dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków w kwocie 14 705,05 zł, za sprzedaż energii 3 906,29 zł, rozliczeń z US z tytułu podatków w kwocie 32 551,00 zł, kwota 5 596,98 zł za nienależnie pobrane zasiłki, 456,74 zł korekty faktur, składki ZUS -16 812,50 zł oraz depozyt prosumencki 3 012,73 zł, zwrot za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej 644,94 zł, 396,00 zł odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 2 065,00 zł odpłatność za usługi opiekuńcze.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina posiadała zobowiązania na łączną kwotę **5 117 719,88 zł**, w tym:

- a)zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 432 997,00 zł
- b)zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów 4 438 952,92 zł
- c)zobowiązanie z tytułu art. 72 ustawy o fin.pub. 245 769,96 zł

Gmina posiada zobowiązania wg kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2024 r.	Splaty w 2024r.	Stan na 31.12.2024r.
Pożyczki długoterminowe	561.635,00	0,00	128 638,00	432 997,00
Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Kęsowie	256 635,00	0,00	68.436,00	188 199,00
Modernizacja przepompowni ścieków	80.000,00	0,00	15 202,00	64 798,00
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Żalnie	225.000,00	0,00	45 000,00	180 000,00
Kredyt	4.779.047,61	0,00	340 094,69	4 438 952,92
Na finansowanie planowanego deficytu	102.069,93	0,00	102.048,00	0,00
Na sfinansowanie planowanego deficytu	1.105.545,60	0,00	138.193,20	967 352,40
Na sfinansowanie planowanego deficytu	1.497.470,04	0,00	99 831,56	1 397 638,48
Na sfinansowanie planowanego deficytu	2.073.962,04	0,00	0,00	2.073.962,04
Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	5.340.682,61	0,00	468 732,69	4 871 949,92

W toku wykonywania budżetu w 2024 roku Gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu ani pożyczki.

Realizacja udzielonych przez Radę Gminy upoważnień dla Wójta

Rada Gminy udzieliła wójtowi następujące upoważnienia:

- a) Uchwałą LXXV/404/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. do zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do wysokości **500.000,00 zł.**
- b) Uchwałą LXXV/404/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu.
- c) Uchwałą LXXV/404/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. do udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek łącznej do kwoty **50.000,00 zł.**
- d) Uchwałą LXXV/404/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- e) Uchwałą LXXV/404/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

W 2024 r. nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków.

Gmina w br. nie udzieliła żadnej krótkoterminowej pożyczki.

W br. gmina zakładała lokaty terminowe z, których uzyskała odsetki w kwocie 226 261,64 zł.

W celu wykonania zadań określonych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały WPF Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonych w tym załączniku oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Szczegółowe omówienie poszczególnych zadań zamieszczone jest w części niniejszego sprawozdania dotyczące inwestycji, jak również informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Rezerwy

W 2024 roku została przesunięta rezerwa kryzysowa, która została przeznaczona na zadanie pn: „Zakup zbiornika saturacyjnego wraz z przylegającą armaturą odcinającą” w kwocie 49 500,00 zł .Rezerwa inwestycyjna została przesunięta na zadania pn:” Modernizacja SPZPOZ w Kęsowie” w kwocie 113 060,00 zł .Rezerwa ogólna pozostaje bez zmian.

Stan środków na rachunkach bankowych posiadanych przez Urząd Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2024 roku.

Gmina Kęsowo	
rachunek podstawowy budżetu gminy	8 899 539,57zł
Rachunek – „Cyberbezpieczny samorząd”	317 154,00 zł
	9 216 693,57 zł
Urząd Gminy	
rachunek sum depozytowych	149 301,85 zł
	149 301,85 zł

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 618 374,24 zł, a ich realizacja stanowiła 98,62% planu wynoszącego 35 102 661,97 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kęsowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 316 807,95	29 804 958,67	29 327 139,95	98,40%	84,72%
Dochody majątkowe	11 391 772,00	5 297 703,30	5 291 234,29	99,88%	15,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 708 579,95	35 102 661,97	34 618 374,24	98,62%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 418 569,28	17 806 478,34	17 795 085,18	99,94%	51,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 146 049,00	5 880 763,86	5 918 186,80	100,64%	17,10%
855	Rodzina	3 016 400,00	4 216 916,68	4 023 729,77	95,42%	11,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 010,00	1 383 409,05	1 380 530,09	99,79%	3,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 823,72	1 224 738,09	1 221 836,35	99,76%	3,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 125,74	1 166 468,74	1 051 211,12	90,12%	3,04%
852	Pomoc społeczna	405 950,00	973 029,04	945 584,59	97,18%	2,73%
801	Oświata i wychowanie	209 640,00	839 324,94	752 803,77	89,69%	2,17%
100	Górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	490 100,00	490 030,20	99,99%	1,42%
750	Administracja publiczna	63 292,00	443 194,01	440 364,15	99,36%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 060,21	258 680,21	252 485,00	97,61%	0,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	131 143,00	129 409,35	98,68%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 701,01	118 561,06	99,88%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 100,00	55 570,00	46,27%	0,16%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	16 738,76	17 024,47	101,71%	0,05%
600	Transport i łączność	0,00	12 818,24	13 411,67	104,63%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 743,00	12 235,67	61,97%	0,04%
020	Leśnictwo	0,00	315,00	315,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 708 579,95	35 102 661,97	34 618 374,24	98,62%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 327 139,95 zł, tj. w 98,40% w stosunku do planu wynoszącego 29 804 958,67 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kęsowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 744 921,00	13 942 814,31	13 931 421,15	99,92%	47,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 146 049,00	5 880 763,86	5 918 186,80	100,64%	20,18%
855	Rodzina	3 016 400,00	4 216 916,68	4 023 729,77	95,42%	13,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 010,00	1 383 409,05	1 380 530,09	99,79%	4,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 125,74	1 107 172,74	993 344,07	89,72%	3,39%
852	Pomoc społeczna	405 950,00	973 029,04	945 584,59	97,18%	3,22%
801	Oświata i wychowanie	209 640,00	807 235,76	720 714,59	89,28%	2,46%
100	Górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	490 100,00	490 030,20	99,99%	1,67%
750	Administracja publiczna	63 292,00	300 268,01	297 438,15	99,06%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 760,21	229 680,21	223 220,17	97,19%	0,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	131 143,00	129 409,35	98,68%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 301,01	99 161,06	99,86%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	73 725,00	76 128,15	103,26%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 100,00	55 570,00	46,27%	0,19%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	16 738,76	17 024,47	101,71%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	12 818,24	13 411,67	104,63%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 743,00	12 235,67	61,97%	0,04%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 316 807,95	29 804 958,67	29 327 139,95	98,40%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 383 409,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 530,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

--w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Przekładnie rurociągu drenarskiego w Żalnie) w kwocie 27 000,00 zł.

--w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 1 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--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 (umowa powierzenia grantu nr 1/2022/G/PROW/12 z 30.08.2023, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt: Organizacja szkoleń z obsługi studia nagrań. Wpływ od: Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie) w kwocie 1 995,00 zł.

--w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 351 535,09 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 354 414,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) w kwocie 1 309 384,05 zł;

--wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów gminnych, obwoły łowieckie) w kwocie 42 126,43 zł;

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,61 zł.

2.4.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 030,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

--w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo zrealizowano w kwocie 490 030,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 490 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobyta kopalinę, ropę i gaz) w kwocie 490 030,20 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 818,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 411,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,63%. Środki te:

--w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 284,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 284,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 284,44 zł.

--w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 643,50 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie (zajęcie pasa drogowego) 5 643,50 zł;

--wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłata z tytułu faktury korygującej nr 1/06/2024/KOR, wznowienie znaków granicznych na działce nr 63/2 i drodze graniczącej z działką nr 60 w miejscowości Obrowo) w kwocie 2 000,00 zł;

--w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 483,73 zł, co stanowi 152,02% planu rocznego wynoszącego 1 633,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wpływ odszkodowań za wiatę przystankową) w kwocie 2 483,73 zł.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 680,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 220,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,19%. Środki te:

--w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 64 256,11 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 68 080,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za nieruchomości) w kwocie 43 321,27 zł;

--wpływy z różnych dochodów (faktury za media i energię elektryczną) w kwocie 14 756,01 zł;

--wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za nieruchomość - Drożdżenica 28) w kwocie 4 253,54 zł;

--wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 709,64 zł;

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 197,34 zł;

--wpływy z usług w kwocie 18,31 zł.

--w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 158 964,06 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 161 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem lokali mieszkalnych) w kwocie 134 829,95 zł;

--wpływy z różnych dochodów (wpływ za zużycie ciepłej wody za ogrzewanie, wywóz nieczystości z lokali mieszkalnych) w kwocie 19 297,21 zł;

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 022,59 zł;

--wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za przyłącze energetyczne za 2023 r.) w kwocie 1 814,31 zł.

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 268,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 438,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

-w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 74 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 389,00 zł.

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 203 114,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 203 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--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 (wpłata - I zaliczka FERC.02.02-CS.01-001/23/0308/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, wpłata od Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa -PIB-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kęsowo) w kwocie 201 353,00 zł;

--wpływy z różnych dochodów (0,3% podatku dochodowego) w kwocie 676,00 zł;

--wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja PUP za opiekuna stażu za 2023 r.) w kwocie 585,50 zł;

--wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za laptopa) w kwocie 500,00 zł;

-w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 934,65 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 22 640,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem nieruchomości gminnych) w kwocie 14 282,83 zł;

--wpływy z różnych dochodów (udostępnienie lokalu gminnego oraz przekazanie na dochód kwot z Vat zgodnie z pismami US) w kwocie 3 364,31 zł;

--wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(odszkodowanie – fotobudka oraz błędne przygotowanie projektu graficznego) w kwocie 1 858,82 zł;

--wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł;

--wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 188,91 zł;

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,78 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 409,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

-w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 660,00 zł.

-w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 549,80 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 80 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 549,80 zł.

-w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 49 199,55 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 49 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 199,55 zł.

2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 301,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 161,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

-w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 860,05 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłata darowizny na rzecz Gminy Kęsowo z przeznaczeniem na zakup zanurzeniowej pompy elektrycznej dla OSP w Żalnie)w kwocie 1 800,00 zł;

--wpływy z różnych dochodów w kwocie 60,05 zł;

-w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 301,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 301,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie) w kwocie 97 301,01 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 880 763,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 918 186,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,64%. Środki te:

-w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 200,05 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 5 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 200,05 zł;

-w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 066 187,91 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego wynoszącego 1 039 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 779 092,00 zł;

--wpływy z podatku rolnego w kwocie 232 599,00 zł;

--wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 087,82 zł;

--wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 037,00 zł;

--wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 202,09 zł;

--rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 523,00 zł;

--wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 599,00 zł;

--wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

-w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 687 621,00 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 1 671 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 661 912,46 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 549 628,40 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 162 949,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 161 662,50 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 128 266,74 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 686,17 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 801,96 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 713,77 zł;

-w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 111 550,84 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 115 807,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56 734,97 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 511,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 19 446,81 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 550,20 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 307,86 zł;

-w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 048 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 048 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 966 179,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 82 448,00 zł.

W 2024 roku w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęło ogółem 7 wniosków w tym o odroczenie terminów płatności 0 rozłożenie na raty 1 oraz 3 wniosków o umorzenie zaległości oraz 3 wnioski o zwolnienie w całości podatku rolnego za 2024 rok. W 2024 roku nie udzielono umorzeń i rozłożeń na raty. W 2024 r. wysłano do podatników 198 upomnień i wysłano 78 tytułów wykonawczych na kwotę 98 259,12 zł

W przypadku wystąpiono do sądu z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy, udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji wyniosły 1 452 188,68 zł łącznie co stanowi :

pod od nieruchomości	669 140,10	zł
pod rolny	447 506,00	zł
pod. leśny	0,00	zł
środki transportowe	335 542,58	zł

Ponadto podatnicy podatku rolnego w 2024 roku skorzystali z ulg ustawowych;

- w 2024 roku 1 podatnik złożył wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej. Kwota ulg inwestycyjnych z 2024 r. oraz kwoty ulg inwestycyjnych przechodzących z lat poprzednich dotyczą 9 podatników na łączną kwotę: 28 483,73 zł.

- w 2024 roku 4 podatników złożyło wniosek o udzielenie ulg i zwolnień z tytułu zakupu gruntów. Kwota ulg i zwolnień w 2024 r. oraz z lat poprzednich, które wchodzi na 2024 rok wynosi 15 597,38 zł.

W 2024 roku wyegzekwowano zaległości podatkowe z lat ubiegłych na łączną kwotę 32 081,54 zł.

pod od nieruchomości	25 394,25	zł
pod rolny	5 491,77	zł
pod leśny	109,52	zł
śr. transportowe	1 086,00	zł

32 081,54 zł

2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 942 814,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 931 421,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

--w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 708 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 708 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 708 272,00 zł.

--w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 697 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 697 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 697 646,00 zł.

--w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 222 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 222 265,00 zł.

--w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 971 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 971 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 971 124,00 zł.

--w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 325 289,15 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 336 682,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 226 261,64 zł;

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 417,31 zł;

--środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 610,20 zł.

--w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 825,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 825,00 zł.

2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 235,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 714,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,28%. Środki te:

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 62 358,43 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 62 315,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (aktywna tablica – SP Żalno) w kwocie 47 000,00 zł;

--wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania – zalanie sufitu oraz pęknięcie rury) w kwocie 6 038,75 zł;

--wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 743,23 zł;

--wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 495,45 zł;

--wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł.

-w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 441 192,77 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 468 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 432 600,29 zł;

--wpływy z różnych dochodów (noty księgowe- wpływ za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy) w kwocie 8 592,48 zł.

-w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 135 731,45 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 193 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z usług w kwocie 135 543,64 zł;

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187,81 zł.

-w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 856,13 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 49 652,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 856,13 zł.

-w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 575,81 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 32 746,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt – podróże z klasą) w kwocie 26 499,97 zł;

--wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 022,84 zł;

--wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł;

--wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.

SP w Kęsowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 129.860,00 zł

Wykonanie 89.226,34 zł co stanowi 68,71 % zakładanego planu rocznego.

z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 800,00 zł

Wykonanie 730,00 zł co stanowi 91,25 % zakładanego planu rocznego.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów wynosząc 730,00 zł, a dotycząc potrącenia 0,3 % kwoty podatku dochodowego stanowiącego

wynagrodzenie płatnika za dokonywanie terminowych wpłat oraz wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

2.4.11. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 129.060,00 zł

Wykonanie 88.496,34 zł, co stanowi 68,57 % zakładanego planu rocznego

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskano 88.496,34 zł. Środki powyższe to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole w wysokości 88.381,49 zł oraz wpłaty z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 114,85 zł, dotyczące nieterminowego regulowania opłat za wyżywienie. Na dzień 31 grudnia br. z wyżywienia korzysta 146 dzieci.

SP w Żalnie

2.4.12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 72.975,68 zł

Wykonanie 55.743,79 zł co stanowi 76,39 % zakładanego planu rocznego.

z tego:

2.4.13. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 8.395,68 zł

Wykonanie 8.508,68 zł co stanowi 101,34 % zakładanego planu rocznego.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3.495,45 zł. Środki wymienione dotyczą zwrotu z tytułu korekt faktur za energię elektryczną za rok 2024. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 5.013,23 zł, a dotyczą potrącenia 0,3 % kwoty podatku dochodowego stanowiącego wynagrodzenie płatnika za dokonywanie terminowych wpłat oraz wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

2.4.14. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 64.580,00 zł

Wykonanie 47.235,11 zł, co stanowi 73,14 % zakładanego planu rocznego

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskano 47.235,11 zł. Środki powyższe to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole w wysokości 47.162,15 zł oraz wpłaty z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 72,96 zł, dotyczące nieterminowego regulowania opłat za wyżywienie. Z wyżywienia korzysta 71 dzieci.

2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,27%. Środki te:

-w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 55 512,00 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program - Ostroporoza) w kwocie 55 512,00 zł.

-w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58,00 zł, co stanowi 58,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58,00 zł.

2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 029,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 584,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,18%. Środki te:

-w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 1 016,00 zł;

-w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

-w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 694,48 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 15 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 492,83 zł;

--wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 201,65 zł.

-w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 59 861,31 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 861,31 zł;

-w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 153 473,39 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 167 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 153 473,39 zł.

-w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 179 874,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 177 073,36 zł;

--wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 800,80 zł.

-w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 179 441,89 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 187 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 154,52 zł;

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 091,37 zł;

--wpływy z różnych dochodów w kwocie 196,00 zł.

-w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 116 701,60 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 117 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 520,00 zł;

--wpływy z usług w kwocie 11 238,50 zł;

--dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 943,10 zł.

-w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 58 741,20 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 741,20 zł.

-w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175 796,56 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 176 056,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 173 054,55 zł;

--wpływy z usług w kwocie 2 740,52 zł;

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,49 zł.

GOPS w Kęsowie

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 0640. – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

Plan – 16,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie uzyskano dochodów dotyczących kosztów upomnienia.

§ 0830. – wpływy z usług

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie uzyskano dochody z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 202,00 zł

Wykonanie – 201,65 zł

Otrzymane dochody pochodzą ze zwrotu składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 2.801,00 zł

Wykonanie – 2.800,80 zł

Otrzymane dochody pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów

Plan – 220,00 zł

Wykonanie – 196,00 zł

Uzyskane środki dotyczą dochodu z tytułu potrąconego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego (0,3%).

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§ 0830. – wpływy z usług

Plan – 15.500,00 zł

Wykonanie – 30.100,50 zł

Otrzymane dochody pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0830. – wpływy z usług

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 2.740,52 zł

Otrzymane dochody pochodzą z odpłatności za pobyt w schronisku.

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 1,49 zł

Wykonanie – 1,49 zł

Otrzymane dochody pochodzą ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych.

2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 235,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,97%. Środki te:

--w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 235,67 zł, co stanowi 61,97% planu rocznego wynoszącego 19 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 342,87 zł;

--środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki) w kwocie 892,80 zł.

2.4.18. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 216 916,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 023 729,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,42%. Środki te:

--w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 639 210,53 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 649 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 601 216,93 zł;

--dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 277,90 zł;

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 500,00 zł;

--wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 019,94 zł;

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 195,76 zł.

--w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 324,25 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 396,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 322,00 zł;

--dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.

-w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 23 487,46 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 26 399,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 219,18 zł;

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 268,28 zł.

-w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 121 717,08 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 132 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 717,08 zł.

-w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 234 476,45 zł, co stanowi 58,04% planu rocznego wynoszącego 403 996,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z różnych opłat w kwocie 144 268,14 zł;

--wpływy z usług w kwocie 46 733,72 zł;

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 336,80 zł;

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89,79 zł;

--wpływy z różnych dochodów w kwocie 48,00 zł.

-w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi) w kwocie 4 514,00 zł.

GOPS w Kęsowie

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

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 195,76 zł

Otrzymane dochody pochodzą ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 4.100,00 zł

Wykonanie – 4.019,94 zł

Otrzymane dochody pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

Należności wymagalne:

(85502 § 0920) na dzień 31.12.2023r. w ewidencji jest 5 dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu odsetek z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, należności wymagalne w wysokości 2.592,28zł (należne budżetu państwa),

(85502 § 0940) na dzień 31.12.2024r. w ewidencji jest 4 dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, należności wymagalne w wysokości 2.917,30zł (należne budżetu państwa)

Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina” w Kęsowie**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan 180.600,00 zł

Wykonanie 108.346,02 zł co stanowi 59,99 % zakładanego planu rocznego.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uzyskano dochody w łącznej kwocie 108.346,02 zł, z czego z tytułu wpływu z różnych dochodów wynoszą 32,00 zł, a dotyczą potrącenia 0,3 % kwoty podatku dochodowego stanowiącego wynagrodzenie płatnika za dokonywanie terminowych wpłat, Wpływy z różnych dochodów pozyskano w kwocie 80.503,15 zł z wpłat czesnego za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym. Kwota 27.804,10 zł wynika z wpłat za całonienne wyżywienie dzieci w klubie. Wpływy z pozostałych odsetek osiągnięto w kwocie 6,77 zł. Na 31.12.2024 r. z pobytu w klubie i wyżywienia korzystało 9 dzieci. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż do planu zabezpieczano wpływy za 15 dzieci, niestety w roku 2024 z usług korzystało średnio 7 dzieci.

Klub Dziecięcy „Kwiatowa Kraina” w Żalnie**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan 180.060,00 zł

Wykonanie 82.793,63 zł co stanowi 45,98 % zakładanego planu rocznego.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uzyskano dochody w łącznej kwocie 82.793,63 zł, z czego z tytułu wpływu z różnych dochodów wynoszą 16,00 zł, a dotyczą potrącenia 0,3 % kwoty podatku dochodowego stanowiącego wynagrodzenie płatnika za dokonywanie terminowych wpłat, Wpływy z różnych opłat pozyskano w kwocie 63.764,99 zł z wpłat czesnego za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym. Kwota 18.929,62 zł wynika z wpłat za całonienne wyżywienie dzieci w klubie. Wpływy z pozostałych odsetek osiągnięto w kwocie 83,02 zł. Na 31.12.2024 r. z pobytu w klubie korzystało 14 dzieci z wyżywienia natomiast korzystało 13 dzieci. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż do planu zabezpieczano wpływy za 15 dzieci, niestety w roku 2024 z usług korzystało średnio 9 dzieci. Plan w budżecie zabezpieczono na cały 2024 r, lecz funkcjonowanie klubu rozpoczęło się dopiero od kwietnia 2024 r. Paragrafy o wysokim wykonaniu nie zostały doszacowane na koniec roku.

2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 172,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 344,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,72%. Środki te:

--w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 896 923,30 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 999 125,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 896 923,30 zł.

--w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 44 206,23 zł, co stanowi 111,14% planu rocznego wynoszącego 39 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (czyste powietrze) w kwocie 41 131,23 zł;

--wpływy z różnych dochodów (za punkt konsultacyjny – czyste powietrze) w kwocie 3 075,00 zł.

--w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 833,22 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2023 r.) w kwocie 3 833,22 zł.

--w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 718,52 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z różnych opłat w kwocie 7 718,52 zł.

-w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 39 402,80 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 55 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (azbest) w kwocie 34 753,60 zł;

--wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 501,60 zł;

--wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 147,60 zł.

-w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 260,00 zł.

2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 128,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,26%. Środki te:

-w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 76 128,15 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 73 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem świetlic wiejskich) w kwocie 44 983,00 zł;

--wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na dożynki gminne) w kwocie 16 500,00 zł;

--wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania za szkody w świetlicach) w kwocie 7 333,81 zł;

--wpływy z różnych dochodów (za energię elektryczną) w kwocie 5 152,08 zł;

--wpływy z usług (depozyt prosumencki) w kwocie 1 938,52 zł;

--wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (energia elektryczna za 2023 r.) w kwocie 218,66 zł;

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,08 zł.

2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 738,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 024,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,71%. Środki te:

-w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 17 024,47 zł, co stanowi 101,71% planu rocznego wynoszącego 16 738,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem hal sportowych) w kwocie 11 098,76 zł;

--wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 219,48 zł;

--wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 701,63 zł;

--wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,60 zł.

SP w Kęsowie

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 3.440,00 zł

Wykonanie 3.931,23 zł co stanowi 114,28 % zakładanego planu rocznego.

z tego:

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

Plan 3.440,00 zł

Wykonanie 3.931,23 zł co stanowi 114,28 % zakładanego planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe pozyskano środki w wysokości 3.931,23 zł z czego kwota 3.930,00 zł dotyczy wynajmu hali sportowej, a kwota 1,23 zł odsetek od nieterminowej wpłaty za wynajem hali sportowej. Niskie wykonanie planu pozostałych odsetek wynika z terminowych wpłat.

SP w Żalnie**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 6.798,76 zł

Wykonanie 7.172,13 zł co stanowi 105,49 % zakładanego planu rocznego.

z tego:

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

Plan 6.798,76 zł

Wykonanie 7.172,13 zł co stanowi 105,49 % zakładanego planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe pozyskano środki w wysokości 7.172,13 zł z czego kwota 7.168,76 zł dotyczy wynajmu hali sportowej, a kwota 3,37 zł odsetek od nieterminowej wpłaty za wynajem hali sportowej. Niskie wykonanie planu pozostałych odsetek wynika z terminowych wpłat.

3.1. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kęsowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 291 234,29 zł, tj. w 99,88% w stosunku do planu wynoszącego 5 297 703,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kęsowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 673 648,28	3 863 664,03	3 863 664,03	100,00%	73,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%	21,65%
750	Administracja publiczna	0,00	142 926,00	142 926,00	100,00%	2,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	59 296,00	57 867,05	97,59%	1,09%
801	Oświata i wychowanie	0,00	32 089,18	32 089,18	100,00%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 300,00	29 000,00	29 264,83	100,91%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%	0,37%
020	Leśnictwo	0,00	315,00	315,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 391 772,00	5 297 703,30	5 291 234,29	99,88%	100,00%

3.1.1. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

-w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) w kwocie 315,00 zł.

3.1.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 264,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,91%. Środki te:

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dopłata na zamianę nieruchomości do działki 94/19 o pow.0,0830 obręb Piastoszyn) w kwocie 11 500,00 zł;

-w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 17 764,83 zł, co stanowi 101,51% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpłaty rat z wykupu nieruchomości) w kwocie 17 764,83 zł.

3.1.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 926,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 142 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt pn: „Cyberbezpieczny samorząd”) w kwocie 142 926,00 zł.

3.1.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

-w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 19 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów pożarniczych OPS) w kwocie 19 400,00 zł.

3.1.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 863 664,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 863 664,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

-w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 863 664,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 863 664,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 817 310,83 zł;

--dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023rok) w kwocie 46 353,20 zł.

3.1.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 089,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 089,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 32 089,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 089,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (fotowoltaika w SP Kęsowo) w kwocie 32 089,18 zł.

3.1.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 867,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,59%. Środki te:

-w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 57 407,05 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 58 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program – Ciepłe mieszkanie) w kwocie 57 407,05 zł.

-w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż stali) w kwocie 460,00 zł.

3.1.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 151 013,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145 708,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te:

-w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 145 708,20 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 151 013,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

--środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Przebudowa budynku komunalnego w Żalnie ul. Szkolna 1 oraz Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich robót budowlanych Dworku znajdującego się przy ulicy Głównej 19 w Kęsowie) przeciwdziałanie Covid 19 w kwocie 1 145 708,20 zł.

3.3. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 427 067,75 zł, a ich realizacja wyniosła 93,22% planu wynoszącego 36 931 506,19 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kęsowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 459 670,63	29 472 994,61	27 133 949,80	92,06%	78,82%
Wydatki majątkowe	14 391 792,56	7 458 511,58	7 293 117,95	97,78%	21,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 851 463,19	36 931 506,19	34 427 067,75	93,22%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 731 390,96	10 880 300,44	10 249 556,74	94,20%	29,77%
750	Administracja publiczna	5 822 650,73	6 072 639,41	5 868 301,06	96,64%	17,05%
855	Rodzina	3 547 296,00	4 735 816,18	4 424 398,82	93,42%	12,85%
600	Transport i łączność	9 429 208,38	3 917 255,95	3 834 766,60	97,89%	11,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 915,75	2 413 174,35	2 292 240,17	94,99%	6,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 347,25	2 576 934,49	2 214 060,52	85,92%	6,43%
852	Pomoc społeczna	1 694 185,00	2 215 340,09	2 060 077,05	92,99%	5,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 403,28	1 459 962,33	1 444 814,82	98,96%	4,20%
851	Ochrona zdrowia	535 100,84	656 722,53	574 024,48	87,41%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 176,13	419 927,14	385 047,51	91,69%	1,12%
757	Obsługa długu publicznego	452 000,00	417 000,00	352 822,73	84,61%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 429 250,00	409 250,00	280 426,16	68,52%	0,81%
926	Kultura fizyczna	130 663,87	180 948,83	158 536,89	87,61%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	131 143,00	129 409,35	98,68%	0,38%
710	Działalność usługowa	175 350,00	177 415,00	102 399,66	57,72%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 465,00	64 475,44	31 824,18	49,36%	0,09%
758	Różne rozliczenia	341 400,00	203 201,01	24 361,01	11,99%	0,07%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 851 463,19	36 931 506,19	34 427 067,75	93,22%	100,00%

3.4. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 133 949,80 zł, tj. w 92,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 472 994,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 729 790,96	10 878 700,44	10 248 344,74	94,21%	37,77%
855	Rodzina	3 547 296,00	4 735 816,18	4 424 398,82	93,42%	16,31%
750	Administracja publiczna	4 140 124,83	4 390 113,51	4 185 775,16	95,35%	15,43%
852	Pomoc społeczna	1 694 185,00	2 215 340,09	2 060 077,05	92,99%	7,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 247,25	2 334 998,49	1 976 993,47	84,67%	7,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 403,28	1 410 462,33	1 395 799,32	98,96%	5,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 159,72	1 167 241,13	1 052 543,92	90,17%	3,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 736,13	414 927,14	380 047,51	91,59%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	452 000,00	417 000,00	352 822,73	84,61%	1,30%
600	Transport i łączność	347 538,59	372 940,33	331 724,07	88,95%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 250,00	336 250,00	207 526,16	61,72%	0,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	131 143,00	129 409,35	98,68%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	196 500,00	206 561,69	123 865,75	59,97%	0,46%
926	Kultura fizyczna	119 663,87	128 448,83	106 036,90	82,55%	0,39%
710	Działalność usługowa	175 350,00	177 415,00	102 399,66	57,72%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 465,00	64 475,44	31 824,18	49,36%	0,12%
758	Różne rozliczenia	116 300,00	91 161,01	24 361,01	26,72%	0,09%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 459 670,63	29 472 994,61	27 133 949,80	92,06%	100,00%

3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 410 462,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 395 799,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

--w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 42 000,00 zł. – Przekładanie rurociągu drenarskiego w Żalnie

--w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 067,26 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 18 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 067,26 zł.

W w/w rozdziale powstało zobowiązanie niewymagalne za wyrównanie za rok 2024 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 171,07 zł.

--w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (usługa montażowo-instalacyjna w świetlicy w Żalnie), w kwocie 5 000,00 zł.

--w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 381,24 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 8 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (Program AQUARIUS – ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków), w kwocie 6 381,24 zł;

--w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 324 350,82 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 334 787,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--różne opłaty i składki(wypisy i wyrisy, czynsz za grunt, mapy, zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 1 285 915,23 zł;

--wynagrodzenia bezosobowe (akcyza) w kwocie 17 000,00 zł;

--zakup usług pozostałych (akcyza - poczta, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - Przebudowa

hydroforni w Kęsowie - zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej),

w kwocie 12 399,40 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (niszczarka oraz materiały biurowe – akcyza), w kwocie 4 993,79 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne (akcyza), w kwocie 2 878,10 zł;

--nagrody konkursowe (zakup nagród na XXXIV Olimpiadę Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego), w kwocie 600,00 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (akcyza), w kwocie 416,50 zł;

--opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego), w kwocie 147,80 zł.

3.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 940,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 724,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,95%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 284,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 284,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia bezosobowe (transport osób do lokali wyborczych), w kwocie 2 500,00 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne (transport osób do lokali wyborczych), w kwocie 423,28 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do samochodów służących do transportu osób do lokali wyborczych), w kwocie 275,29 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (transport osób do lokali wyborczych), w kwocie 61,24 zł;

--zakup energii (ładowanie samochodu typu elektryk służącego do transportu osób do lokali wyborczych), w kwocie 24,63 zł.

-w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego), w kwocie 3 655,00 zł;

-w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 683,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 683,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego), w kwocie 1 500,00 zł;

--opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego), w kwocie 1 183,64 zł;

-w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 322 100,99 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 363 317,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie, równanie i utwardzanie dróg, audyt bezpieczeństwa, podział działek, aktualizacja kosztorysów, uzgodnienie ich zakresu, opiniowanie organizacji ruchu i nadzór merytoryczny nad budową dróg dla rowerów na terenie Gminy Kęsowo, opracowanie zmiany projektu stałej organizacji ruchu), w kwocie 144 314,80 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (materiały do naprawy dróg, zakup znaków drogowych, kosze uliczne, lampy solarne, tablice informacyjne), w kwocie 129 486,19 zł;

--zakup usług remontowych (droga w Żalnie, Kęsowie, Przymuszewie i Jeleńcu), w kwocie 47 100,00 zł;

--różne opłaty i składki (opłata za wypisy i wyrisy), w kwocie 1 200,00 zł.

3.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 526,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,72%. Środki te przeznaczone następująco:

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 157 986,40 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 216 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup energii (energia, woda, gaz do ogrzewania), w kwocie 90 542,01 zł;

--zakup usług pozostałych (dorobienie kluczy, sporządzenie map do celów projektowych, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, akt notarialny, konserwacja gaśnic, przeglądy okresowe i kominowe budynków, dozór techniczny zbiornika gazowego, usuwanie awarii w budynkach, wyznaczenie punktów granicznych), w kwocie 44 817,60 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne, opał, stojak na rowery, materiały do napraw bieżących), w kwocie 19 626,79 zł;

--zakup usług remontowych (remont Amfiteatru) w kwocie 3 000,00 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązanie niewymagalne za energię elektryczną w wysokości 5 116,51 zł.

-w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 49 539,76 zł, co stanowi 41,40% planu rocznego wynoszącego 119 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup energii (gaz do ogrzewania budynków, energia elektryczna, woda), w kwocie 32 873,67 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (stojak na rowery, materiały do utwardzenia miejsca pod rowery i wykonania zadasszenia oraz budowy wiaty dla rowerów przy budynkach), w kwocie 7 103,17 zł;

--zakup usług pozostałych (dorobienie kluczy, ogłoszenia w prasie, usuwanie awarii, przegląd kotła gazowego), w kwocie 4 811,56 zł;

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 451,45 zł;

--różne opłaty i składki (opłata przyłączeniowa – budynek wielorodzinny w Żalnie, opłata do sanepidu, opłata za pozwolenie na budowę – rozbiórka budynku na terenie Gminy Kęsowo), w kwocie 1 823,31 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416,54 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,06 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązanie niewymagalne za energię elektryczną, wodę oraz ścieki w wysokości 475,51 zł.

3.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 399,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,72%. Środki te przeznaczone następująco:

-w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 68 149,05 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego wynoszącego 142 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, dostęp do programu VOXLY wraz z aktualizacją, ogłoszenia w prasie, kserokopia map wielkoformatowych), w kwocie 68 149,05 zł.

-w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 27 485,61 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup materiałów i wyposażenia (materiały na renowację pomnika w Żalnie, kwiaty i znicze do miejsc pamięci), w kwocie 19 143,80 zł;

--zakup usług pozostałych (renowacja pomnika w Żalnie), w kwocie 8 341,81 zł.

-w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji oraz opracowaniu raportu końcowego z ewaluacji), w kwocie 6 765,00 zł.

3.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 390 113,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 185 775,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 030,50 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 255,00 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 800,00 zł;

--zakup środków żywności w kwocie 2 900,00 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 603,50 zł;

--zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.

-w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 121 115,28 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 125 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych Rady Gminy w Kęsowie), w kwocie 111 751,61 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, podpis kwalifikowany, kalendarze i inne artykuły na potrzeby Rady Gminy), w kwocie 4 515,52 zł;

--zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna, wykonanie pieczętki, odnowienie certyfikatu, przeprowadzenie szkolenia dla Radnych Rady Gminy w Kęsowie), w kwocie 2 567,54 zł;

--zakup środków żywności (artykuły na sesję Rady Gminy), w kwocie 1 343,50 zł;

--nagrody konkursowe (nagrody dla wyróżniających się absolwentów Szkół Podstawowych w Żalnie i Kęsowie), w kwocie 486,99 zł;

--opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,12 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązanie niewymagalne za połączenia z telefonów komórkowych w wysokości 37,51 zł.

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 536 939,72 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 3 656 237,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 339 282,70 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 149,04 zł;

--zakup usług pozostałych (korzystanie z systemu SIDAS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wysyłki, usługi pocztowe, ścieki, dostęp do programów, poczty elektronicznej, LEX itp., szkolenie BHP, usuwanie awarii w Urzędzie Gminy, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętki, przegląd i wymianę części w samochodzie służbowym, serwis pieca, ogłoszenia w prasie, monitoring budynku, serwisowanie oprogramowania dziedzinowego, usługi prawne, projekt - Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa), w kwocie 218 212,89 zł;

--dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 847,74 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (zakup czytnika do e-dowodów, akcesoriów komputerowych i do telefonów, zakup certyfikatu kwalifikowanego, masztu, stojaka i flagi, zakup pieczętek, książek i publikacji,

środków czystości, wyposażenia do łazienek, materiałów do napraw bieżących w Urzędzie Gminy, zakup niszczarki, drukarki, centrali z telefonem i akcesoriami, drabiny trzystopniowej, szklanek na potrzeby spotkań i innych artykułów na potrzeby Urzędu Gminy, zakup opału, zakup benzyny i innych artykułów do samochodu służbowego), w kwocie 127 008,37 zł;

--odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 237,88 zł;

--zakup energii (woda oraz energia elektryczna), w kwocie 57 609,76 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 953,03 zł;

--szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 465,00 zł;

--opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 365,84 zł;

--wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup środków ochrony indywidualnej, zwrot za zakup okularów do pracy przed monitorami komputerowymi, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej), w kwocie 15 708,57 zł;

--podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty) w kwocie 7 825,49 zł;

--zakup usług remontowych (naprawa laptopa, konserwacja kserokopiarek), w kwocie 7 572,10 zł;

--różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe), w kwocie 3 476,00 zł;

--zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), w kwocie 2 490,00 zł;

--zakup środków żywności (artykuły spożywcze na spotkania odbywające się w Urzędzie Gminy Kęsowo),
w kwocie 735,31 zł;

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 248 014,30 zł, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pracę w godzinach nadliczbowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, energia elektryczna, połączenia z telefonów, przesyłki pocztowe, dostęp do programu - Płace, Przelewy, Kadry, ryczałt samochodowy.

--w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 383,83 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 23 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup materiałów i wyposażenia (artykuły na cele promocyjne Gminy Kęsowo), w kwocie 14 485,46 zł;

--zakup środków żywności (zakup potraw regionalnych celem organizacji spotkania promocyjnego Gminy Kęsowo - wizyta partnerskiej Gminy Smołdzino), w kwocie 4 000,00 zł;

--zakup usług pozostałych (wydruk kalendarzy na cele promocyjne Gminy Kęsowo), w kwocie 2 898,37 zł.

--w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 431 947,33 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 510 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, koszty komornicze za podatki na poczet dochodów, prowizje za prowadzenie rachunków, składki członkowskie), w kwocie 93 851,36 zł;

--zakup usług pozostałych (doradztwo podatkowe, wymiana części w samochodach służbowych, dzierżawa za grunty, utrzymanie serwisu BIP, usługi prawnicze, wydruk Kęsowskich Wieści, ogłoszenia w prasie, projekt - Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, przechowywanie depozytu itp.), w kwocie 93 438,16 zł;

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 770,90 zł;

--różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Sołtysów), w kwocie 61 548,00 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, materiały do napraw bieżących na terenie Gminy Kęsowo, olej napędowy i części do samochodu służbowego, rękaw wiatrowskazu na lądowisko dla helikoptera, waga do przeważania opału, itp. w kwocie 57 826,51 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 290,94 zł;

--wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego), w kwocie 8 952,00 zł;

--opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 091,91 zł;

--pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł;

--koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 940,00 zł;

--podatek od nieruchomości w kwocie 1 245,00 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 040,73 zł;

--zakup środków żywności (artykuły spożywcze na spotkania z mieszkańcami), w kwocie 351,82 zł;

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 6 261,62, tj. faktura za obsługę handlową miejsc dostarczania/wytwarzania energii zgodnie z umową zakupu energii elektrycznej, czynsz za dystrybutor wody, dzierżawa za grunty i połączenia z telefonów komórkowych.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 409,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 386,00 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,00 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,00 zł.

-w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 549,80 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 80 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 080,00 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 422,43 zł;

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 950,00 zł;

--podróże służbowe krajowe w kwocie 1 452,60 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 447,53 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,24 zł.

-w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 49 199,55 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 49 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł;

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 500,00 zł;

--zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł;

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 777,65 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 633,00 zł;

--podróże służbowe krajowe w kwocie 443,90 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.

3.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 927,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 047,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 742,00 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 8 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki finansowe z Gminy Kęsowo na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem z dnia 24.05.2024 r., porozumienie na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia związanych z pobytem funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby w KPP w Tucholi 01.07-31.08.2024 r.), w kwocie 7 742,00 zł.

-w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 259 805,93 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 286 436,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części i innych artykułów do samochodów pożarniczych oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gminy Kęsowo), w kwocie 112 213,81 zł;

--różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty i ekwiwalenty OSP), w kwocie 59 610,00 zł;

--zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, usługa alarmowania strażaków o akcji ratowniczo-gaśniczych, za wymianę części i przeglądy samochodów, za przegląd urządzeń hydraulicznych oraz gaśnic, itp.), w kwocie 23 260,58 zł;

--zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania budynków remizy OSP), w kwocie 19 941,84 zł;

--różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe, czynsz za zbiornik gazu), w kwocie 13 866,92 zł;

--szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 261,00 zł;

--zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków), w kwocie 8 368,80 zł;

--dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zapłatę polis ubezpieczeniowych), w kwocie 8 262,00 zł;

--zakup środków żywności (woda do spożycia podczas działań ratowniczo-gaśniczych), w kwocie 2 020,98 zł;

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 6 028,52, tj. ekwiwalent członków OSP z terenu Gminy Kęsowo za IV kwartał 2024 r., energię elektryczną, benzynę na potrzeby OSP Drożdżenica.

-w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 700,00 zł;

-w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 12 901,00 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (zabezpieczenie plaży w Kęsowie – ratownik), w kwocie 12 000,00 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (środki medyczne i inne materiały dla ratownika wodnego), w kwocie 901,00 zł;

-w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 297,57 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup materiałów i wyposażenia (plandeki, odzież dla członków komisji ds., zarządzania kryzysowego), w kwocie 2 103,68 zł;

--zakup środków żywności (zakup artykułów spożywczych na odprawę roczną z zarządzania kryzysowego i spraw obronnych z udziałem przedstawicieli powiatowych i gminnych), w kwocie 193,89 zł;

--w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 301,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 301,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie), w kwocie 79 877,01 zł;

--świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 200,00 zł;

--zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,00 zł.

GOPS w Kęsowie

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 17.424,00

Wykonanie 17.424,00 tj. 100,00% planu

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy –śr. fundusz pomocy 17.200,00 zł

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy śr. z fund. Pomocy 224,00 zł.

Środki otrzymane na wypłatę świadczenia 40zł –świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania. Otrzymano środki w ramach funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17.424,00zł, wydatkowano 17.424,00zł, tj. 100,00%. Pomocą objęto 1 osobę.

3.4.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 822,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,61%. Środki te przeznaczono następująco:

--w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 352 822,73 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 417 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 331 160,50 zł;

--obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 21 662,23 zł.

3.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 161,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 361,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,72%. Środki te przeznaczono następująco:

--w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 24 361,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 361,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy), w kwocie 24 361,01 zł.

--w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 66 800,00 zł;

3.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 878 700,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 248 344,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczone następująco:

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 022 523,89 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 6 190 336,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 058 483,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850 214,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 741 997,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 409,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 320,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219 189,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 216 924,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 117 368,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 983,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 71 290,58 zł;
- zakup energii w kwocie 57 259,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 044,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 028,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 460,06 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 200,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 561,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 664,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 548,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;

-w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 371 077,79 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 396 060,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 255 686,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 085,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 089,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 513,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 122,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 381,48 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 598,18 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 099,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,89 zł;

-w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 119 807,35 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (noty za dzieci uczęszczające do przedszkoli z poza terenu Gminy Kęsowo), w kwocie 119 807,35 zł.

-w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 264 411,24 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 1 307 640,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 264 411,24 zł.

-w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 322 975,31 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 330 385,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 042,51 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 072,84 zł;

--odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 762,10 zł;

--wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 401,16 zł;

--dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 352,39 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 115,31 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 229,00 zł.

-w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 488 747,05 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 578 359,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup materiałów i wyposażenia (zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych w Kęsowie i Żalnie, oleju napędowego, benzyny oraz innych materiałów i części zamiennych do samochodów dowożących dzieci do szkół, w kwocie 274 048,34 zł;

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 670,53 zł;

--zakup usług pozostałych (zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły, przegląd i wymiana części w samochodach), w kwocie 28 712,33 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 338,96 zł;

--różne opłaty i składki (polis ubezpieczeniowe), w kwocie 13 726,00 zł;

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 131,23 zł;

--zakup towarów (w szczególności biletów dla uczniów z Ukrainy, przebywających na terytorium RP dojeżdżających do szkół) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 912,50 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 779,36 zł;

--szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;

--podróże służbowe krajowe w kwocie 128,80 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 24 127,15 zł, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych w Żalnie oraz Kęsowie.

-w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 700,00 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 10 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;

--wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

-w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 287 924,90 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 311 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup środków żywności w kwocie 287 924,90 zł.

-w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 176 486,80 zł, co stanowi 48,78% planu rocznego wynoszącego 361 817,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 156,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 373,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 315,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 148,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 225,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 679,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 672,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 914,47 zł.

-w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 007 209,63 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 1 077 018,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 629 047,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119 260,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 066,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 714,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 533,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 365,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 711,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 510,17 zł.

-w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 523,29 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 51 319,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 364,55 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji podręcznikowej za rok 2023), w kwocie 1 648,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,58 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji podręcznikowej za rok 2023), w kwocie 19,00 zł.

-w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 957,49 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 143 927,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 977,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 595,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 000,00 zł;
- nagrody konkursowe (nagrody finansowe wójta dla najlepszych absolwentów Szkół Podstawowych w Żalnie i Kęsowie), w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 616,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 387,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 245,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 335,98 zł;

SP w Kęsowie**3.4.11. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 5.262,176,43 zł

Wykonanie 5.075.385,68 zł

Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi 96,45 % zakładanego planu rocznego.

z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3.766.202,63 zł

Wykonanie 3.667.785,75 zł tj. 97,39 % planu rocznego

W w/w rozdziale wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich 138.078,47 zł. Na płace i pochodne kwotę 2.872.902,78 zł. Na zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, opału i innych materiałów wydatkowano 156.342,65 zł. Na zakup energii elektrycznej oraz wody wydano 38.137,72 zł. SP Kęsowo brało udział w projekcie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, na którą otrzymano 12.000,00 zł dotacji, a 3.000,00 zł stanowił wkład własny. Z tych środków 8.000,00 zł wydano na zakup książek, za 6.000,00 zł zakupiono wyposażenie biblioteki szkolnej, a za 1.000,00 zł zakupiono książki jako forma nagrody dla uczniów. Na pomoce dydaktyczne wydano 9.044,93 zł, 8.000,00 zł jak opisano wyżej wydatkowano z programu rządowego, pozostała kwota tj. 1.044,93 zł stanowi zapłata za podręczniki szkolne. Na remonty wydatkowano ze środków subwencji kwotę 61.894,24 zł, a dotyczył on łazienek na parterze, pomieszczenia po dawnej bibliotece i czytelnicy oraz naprawa sieci internetowej. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 69.843,61 zł, dotyczyły w głównej mierze pełnienia obowiązków inspektora RODO i BHP, wywozu śmieci, odbioru ścieków, usług pocztowych opłat bankowych, składek członkowskich ZNP oraz przeglądów w szkole. Na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne i podróże służbowe wydatkowano 7.571,55 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 135.574,23 zł. Kwota 1.600,00 zł dotyczy szkoleń pracowniczych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, różne opłaty i składki wyniosły 4.011,31 zł, z czego 1.000,00 zł na nagrody pokryto z programu rządowego opisywanego wcześniej. Dodatkowe wynagrodzenie obsługi wypłacono w kwocie 30.918,49 zł a nauczycieli 141.865,77 zł

Wydatki na paragrafach z wykonaniem zerowym nie zostały zrealizowane, ponieważ w szkołach podstawowych nie było dzieci z obywatelstwem ukraińskim. Do szkoły podstawowej na dzień 31.12.2024 r. uczęszczało 224 uczniów.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 272.252,39 zł. Kwota 3.478,87 zł dotyczy faktury za zużyty prąd elektryczny, 56,01 zł do faktura za składkę członkowską pracownika ZNP, wartość 12.461,47 zł to wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe za grudzień, a kwota 256.256,04 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 248.770,61 zł

Wykonanie 226.529,81 zł tj. 91,06 % planu rocznego

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zrealizowano wydatki w wysokości 91,06 % zakładanego planu rocznego. W w/w rozdziale wydatki poniesiono na dodatki wiejskie 12.388,91 zł. Na płace i pochodne 188.712,39 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 12.184,35 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 6.546,46 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 6.697,70 zł na wynagrodzenia nauczycieli uczących dzieci z terenów Ukrainy. W SP do dwóch oddziałów przedszkolnych na dzień 31.12.2024 r. uczęszczało 31 uczniów.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 5.666,94 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 220.925,13 zł

Wykonanie 215.289,33 zł tj. 97,45 % planu rocznego

W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 8.455,11 zł, na płace i pochodne 193.046,51 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 9.418,20 zł, za kwotę 729,00 zł zakupiono odkurzacz do świetlicy oraz tonery do drukarki. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę w wysokości 3.640,51 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 13.286,52 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6.315,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł tj. 63,34 % planu rocznego

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane środki wydatkowano na wypłatę usług pozostałych, do których należały szkolenia rady pedagogicznej w kwocie 4.000,00 zł. W pozostałych paragrafach nie wykonano planu, gdyż nie zaistniała taka potrzeba.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i pozaszkolne

Plan 200.880,00 zł

Wykonanie 195.995,00 zł tj. 97,57 % planu rocznego

Kwota 195.995,00 zł została wydatkowana na obiady dla dzieci ze szkoły podstawowej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 124.666,48 zł

Wykonanie 92.282,46 zł tj. 74,02 % planu rocznego

W rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowane środki w wysokości 124.666,48 zł wydatkowano w 74,02 %. Na dodatki wiejskie wydano 1.529,61 zł, a na wynagrodzenia i pochodne 42.277,09 zł. Za 4.000,00 zł zakupiono materiałów i wyposażenia- należały do nich sensoryczne klepsydry, drukarki, tonery, głośnik oraz radioodtwarzacz. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek przeznaczono 43.412,95 zł były to m.in. monitory dotykowe i interaktywne, kamizelki dociążające, pufy oraz kabiny do terapii sensorycznej. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.062,81 zł. W SP Kęsowo specjalną organizacją nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych na dzień 31.12.2024 r. objęte było 4 uczniów

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.037,04 zł, w tym 1.624,00 zł dotyczyło faktury za pomoce dydaktyczne, 187,82 wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe za grudzień, a 3.225,22 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 589.847,98 zł

Wykonanie 574.607,61 zł tj. 97,42 % planu rocznego

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 97,42 % planu rocznego

W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 18.557,63 zł, na płace i pochodne 432.132,87 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych poniesiono wydatek w wysokości 87.804,45 zł, a na zakup materiałów wydatkowano 7.973,50 zł, zakupione materiały wspierały zajęcia dydaktyczne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 12.286,67 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS na rok 2024 w wysokości 15.852,49 zł. W SP Kęsowo specjalną organizacją nauki i metod pracy na dzień 31.12.2024 r. objęte było 15 uczniów.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.432,54 zł, 7.584,24 zł dotyczy wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe za grudzień, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 19.848,30 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 30.349,68 zł

Wykonanie 30.271,80 zł tj. 99,74 % planu rocznego

Wydatki na zakup materiałów biurowych poniesiono w kwocie 300,48 zł. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione za kwotę 29.971,32 zł. Zakupu dokonano ze środków dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 74.218,92 zł

Wykonanie 50.939,83 zł tj. 95,14 % planu rocznego

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wskaźnik wykonania planu wynosi 95,14 % .

Dokonano odpisu na ZFŚS od emerytowanych pracowników w wysokości 67.878,92 zł. W kwocie 745,00 zł zostały wypłacone zasiłki zdrowotne dla nauczycieli emerytów. Nie wykonano planu na pozostałych paragrafach, ponieważ nie otrzymano w terminie z Urzędu Marszałkowskiego środków na obsługę programu „Klucz do uczenia 3.0”- środki szkoła otrzyma w 2025 r.

SP w Żalnie

3.4.12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.599.256,92 zł

Wykonanie 3.292.091,26 zł

Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi 91,47 % zakładanego planu rocznego.

z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 2.424.133,48 zł

Wykonanie 2.354.738,14 zł tj. 97,14 % planu rocznego

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wskaźnik wykonania wydatków wynosi 97,14 %.

W w/w rozdziale wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich 78.846,00 zł. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kwotę 1.975.341,47 zł. Na zakup środków czystości, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, opału i innych materiałów wydatkowano 87.066,75 zł. Na zakup energii elektrycznej oraz wody wydano 19.121,52 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 45.000,00 zł, z czego kwota 43.750,00zł związana jest z realizacją zadania „Aktywna tablica”: 35.000,00 zł to otrzymana na ten program dotacja, 8.750,00 zł to wkład własny w ten program. Zakupiono w ramach tego programu m.in. tablicę interaktywną, notebook’a, tablety oraz nowe oprogramowanie. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 9.396,34 zł , a dotyczyły one kserokopiarek i drukarek oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 47.524,75 zł , dotyczyły w głównej mierze napraw, wywozu śmieci, odbioru ścieków, usług pocztowych oraz opłat bankowych. Na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne i podróże służbowe wydatkowano 7.129,84 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę wyniosły 548,55 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS ze środków subwencji w wysokości 83.614,96 zł. Na wynagrodzeniach bezosobowych wykorzystano 316,00 zł, dotyczyły one wynagrodzenia kierowcy przewożącego dzieci na Ligę Zadaniową. Nagrody konkursowe wyniosły 831,96 zł. Wydatki przy paragrafach z wykonaniem zerowym nie zostały zrealizowane, gdyż nie zaistniała taka potrzeba . Do szkoły podstawowej na dzień 31.12.2024 r. uczęszczało 141 uczniów

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 163.367,72 zł. Kwota 2.441,61 zł dotyczy faktury za energię elektryczną, 497,60 zł dotyczy zakupionych materiałów i środków czystości, a kwota 160.428,51 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 147.289,83 zł

Wykonanie 144.547,98 zł tj. 98,14 % planu rocznego

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zrealizowano wydatki w wysokości 98,14 % zakładanego planu rocznego. W w/w rozdziale wydatki poniesiono na dodatki wiejskie 7.700,74 zł. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 130.017,76 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 6.329,59 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 499,89 zł. Wydatki przy paragrafach z wykonaniem zerowym nie zostały zrealizowane, gdyż nie zaistniała taka potrzeba. W SP Żalno do oddziału przedszkolnego na dzień 31.12.2024 r. uczęszczało 22 uczniów.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 11.091,03 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 109.460,78 zł

Wykonanie 107.685,98 zł tj. 98,38 % planu rocznego

W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 3.946,05 zł, na płace i pochodne 98.896,03 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3.343,90 zł, a za 1.500,00 zł zakupiono materiały do świetlicy szkolnej.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 678,85 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 1.700,00 zł tj. 37,78 % planu rocznego

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane środki wydatkowano na udział w kursach i szkoleniach kadry pedagogicznej na kwotę 1.700,00 zł. Nie wykonano planu w paragrafie podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 110.140,00 zł

Wykonanie 91.929,90 zł tj. 83,47 % planu rocznego

Kwota 91.929,90 zł została wydatkowana na obiady dla dzieci ze szkoły podstawowej dowożone w formie cateringu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 237.151,42 zł

Wykonanie 84.204,34 zł tj. 35,51 % planu rocznego

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 35,51 % planu rocznego

W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 696,27 zł, na płace i pochodne 43.005,67 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych tj. projektor multimedialny, tablice sensoryczne, podświetlane stoliki sensoryczne poniesiono wydatek w wysokości 36.744,00 zł, a na zakup materiałów wydatkowano 3.148,40 zł, z czego zakupiono gry zręcznościowe i pamięciowe, zabawki sensoryczne. Odpis na Zakładowy

Fundusz Socjalny w 2024 roku wyniósł 610,00 zł. W SP Żalno specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolach było objętych średnio 2 uczniów.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 487.170,37 zł

Wykonanie 432.602,02 zł tj. 88,80 % planu rocznego

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 88,80 % planu rocznego.

W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 13.975,51 zł, na płace i pochodne 337.916,84 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych m.in. tj. projektor multimedialny, monitor, tablice kreatywne poniesiono wydatek w wysokości 31.456,00 zł, a na zakup materiałów wydatkowano 37.740,90 zł, z czego zakupiono kreatywne tablice, karty edukacyjne oraz inne materiały do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 11.512,77 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 19.436,68 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 19.302,53 zł

Wykonanie 18.584,33 zł tj. 96,28 % planu rocznego

Wydatki na zakup materiałów biurowych poniesiono w kwocie 191,10 zł. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione za kwotę 18.393,23 zł. Zakupu dokonano ze środków dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 60.108,51 zł

Wykonanie 56.098,57 zł tj. 93,33 % planu rocznego

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wskaźnik wykonania planu wynosi 93,33 %.

Uczestniczono w projekcie „Podróże z klasą”, na którą otrzymano dotację na łączną kwotę 26.500,00 zł. W ramach tego: zakupiono materiały za kwotę 1.568,00 zł- były to bilety wstępu, zapewniono wyżywienie dla uczestników wycieczki w kwocie 12.000,00 zł, zakupiono usługi pozostałe tj. zakwaterowanie oraz wynajem autokaru w kwocie 12.595,99zł, a także pokryto koszt ubezpieczenia uczestników w wartości 335,98 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS od emerytowanych pracowników w wysokości 29.098,60 zł. W kwocie 500,00 zł zostały wypłacone zasiłki zdrowotne dla nauczycieli emerytów.

Nie wykonano planu na pozostałych paragrafach, ponieważ nie otrzymano w terminie z Urzędu Marszałkowskiego środków na obsługę programu „Klucz do uczenia 3.0”- środki szkoła otrzyma w 2025 r. .

3.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 561,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 865,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,97%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 59 012,00 zł, co stanowi 47,78% planu rocznego wynoszącego 123 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kęsowo), w kwocie 55 512,00 zł;

--dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (pneumokoki), w kwocie 3 500,00 zł.

-w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 138,06 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 13 061,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;

--zakup usług pozostałych (przedstawienie z elementami profilaktyki, które zostały zrealizowane w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kęsowo, opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Kęsowo), w kwocie 3 000,00 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (materiały na zajęcia z dziećmi do świetlic terapeutycznych, materiały profilaktyczne dla uczniów ze Szkół Podstawowych w Kęsowie i Żalnie), w kwocie 2 778,06 zł.

-w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 55 361,30 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 68 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 190,00 zł;

--zakup usług pozostałych (prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin, opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Kęsowo), w kwocie 13 821,60 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (materiały na zajęcia z dziećmi do świetlic terapeutycznych, materiały profilaktyczne dla uczniów ze Szkół Podstawowych w Kęsowie i Żalnie), w kwocie 1 940,21 zł;

--zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zajęcia z dziećmi do świetlic terapeutycznych), w kwocie 1 127,74 zł;

--nagrody konkursowe (nagrody za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej), w kwocie 931,75 zł;

--szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

--koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

-w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 354,39 zł, co stanowi 22,15% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (zakup tablic zgodnie z porozumieniem 14/2023 z Tucholskim Związkiem Powiatowo-Gminnym - Rozwój Infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I), w kwocie 296,39 zł;

--zakup usług pozostałych w kwocie 39,20 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,80 zł;

GOPS w Kęsowie

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 100,00

Wykonanie 58,00 tj. 58,00% planu

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa 851.85195.2010 w kwocie 58,00zł. Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania zleconego- udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez gminy zostało zrealizowane w 58,00%. Liczba osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych – 1 osoba.

3.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 215 340,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 060 077,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczone następująco:

-w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 162 077,89 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 189 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 077,89 zł.

-w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 390,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 390,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 595,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 390,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,60 zł;

-w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 694,48 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 16 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 492,83 zł;

--zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy), w kwocie 201,65 zł.

-w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 75 688,74 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 75 688,74 zł;

-w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 191 724,27 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 206 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 187 254,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 837,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł.

-w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 179 874,16 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 181 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 177 073,36 zł;

--zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego), w kwocie 2 800,80 zł.

-w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 986 008,73 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 1 048 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586 529,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 151,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 480,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 134,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 932,43 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 40 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 384,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 661,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 662,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 656,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 989,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 624,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 853,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 892,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 114,86 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 104 520,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 104 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 520,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 78 206,89 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 206,89 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 891,84 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 274 521,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (świadczenie za pracę w wysokości 7 665,40 zł), w kwocie 201 319,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 720,39 zł;
 - różne opłaty i składki (składka członkowska do Banku Żywności w wysokości 5 720,00 zł), w kwocie 12 110,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 340,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 908,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 320,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 133,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,04 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego), w kwocie 1,49 zł;

GOPS w Kęsowie

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	189.150,00	
Wykonanie	162.077,89	tj. 85,69% planu

§ 4330. ZAKUP USŁUG JST OD INNYCH JST

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Środki przeznaczone na pobyt 5 osób starszych w Domach Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Wysokiej, Barcinie, Wielkiej Nieszawce. Otrzymano dotację w wysokości 189.150,00zł, wydatkowano 162.077,89zł, co stanowi 85,69% planu.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan 6.390,05

Wykonanie 6.390,05 tj. 100,00% planu

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyznano dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 390,05zł na realizację funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo oraz dotacji z budżetu państwa. Otrzymano dotację wydatkowano w kwocie 6.390,05zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczone na zakup poczęstunku, napojów na spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych a także na dodatki dla pracowników i materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

§ 4130. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Plan 15.512,00

Wykonanie 15.492,83 tj. 99,88% planu

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Otrzymano dotację z budżetu państwa 852.85213.2030 w kwocie 15.493,00 zł w ramach zadania własnego.

Wydatkowano kwotę w wysokości 15.492,83 zł, stanowi 99,88% planu.

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób.

Na koniec 2024r. w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.454,44zł.

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

Plan 82.000,00

Wykonanie 75.688,74 tj. 92,30% planu

§ 3110. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan 82.000,00

Wykonanie 75.688,74 tj. 92,30% planu

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze przyznano dotacje w wysokości 82.000,00 zł na :

- 1) Zasiłki celowe w ramach zadań własnych gminy- 20.000,00zł.

Otrzymano dotacje na zadania własne w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 15.827,43zł, co stanowi 79,14% planu w tym zakresie.

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek celowy - 56

2) Zasiłki okresowe w ramach zadań własnych BP- 62.000,00 zł.

Otrzymano dotacje w wysokości 59.861,31 zł ze środków własnych z budżetu państwa. Pozyskane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 59.861,31 zł, co stanowi 96,55% planu w tym zakresie.

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek okresowy - 26

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 206.669,00

Wykonanie 191.724,27 tj. 92,77% planu

Na realizację zadania otrzymano dotacje w wysokości 206.669,00 zł na:

1) Bony energetyczne w ramach zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa- w kwocie 167.169,00zł.

Otrzymano dotację wydatkowano na wypłatę bonów energetycznych oraz koszty obsługi zadania. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 149.003,29zł.

Liczba rodzin, którym przyznano bon energetyczny - 375

W ramach zadania wypłacono dodatki dla pracowników obsługujących to zadanie oraz opłacono koszty licencji oprogramowania w kwocie 4.470,10zł.

2) Dodatki mieszkaniowe w ramach zadań własnych gminy- w kwocie 39.500,00zł

Otrzymano środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 38.250,88zł, co stanowi 96,84% planu.

Liczba osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy za okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.– 11.

Z tego użytkownikom mieszkań:	kwota	liczba dodatków
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy	11.440,10zł	42
- spółdzielczych	0,00 zł	0
- wspólnot mieszkaniowych	0,00 zł	0
- prywatnych	0,00zł	0
- innych	26.810,78 zł	64

W okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r wydano łącznie 20 decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe z tego:

- decyzje przyznające – 18
- decyzji odmownych – 0
- decyzje zmieniające – 0
- decyzji uchylające – 2

Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych gminy, jest to zadanie własne gminy.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE**§ 3110. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

Plan 177.074,00

Wykonanie 177.073,36 tj. 100,00% planu

W ramach zadania otrzymano dotację w wysokości 177.074,00 zł ze środków własnych budżetu państwa. Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 177.073,36 zł, co stanowi 100,00% planu. Liczba osób, którym przyznano zasiłek stały – 20

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.048.784,00

Wykonanie 986.008,73 tj. 94,01% planu

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przyznano dotacje:

- 1) ze środków gminy w kwocie 861.945,00 zł;
- 2) z budżetu państwa w ramach zadania własnego 852.85219.2030 w kwocie 159.976,00zł,
- 3) z budżetu państwa w ramach zadania zleconego 852.85219.2010 w kwocie 26.863,00zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 53a ustawy o pomocy społecznej

W ramach zadania wydatkowano kwotę 986.008,73 zł :

- w ramach zadania własnego: 959.917,36zł (806.762,84 zł ze środków gminy i 153.154,52zł ze środków z budżetu państwa) z tego na :

- 1) wynagrodzenia i pochodne kwotę 769.930,64zł (w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023r. – 43.932,43 zł);
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe kwotę w wysokości 189.986,72 zł

tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, remontowych i pozostałych usług, różnych opłat – 119.325,43zł, szkolenia pracowników – 16.662,00zł, delegacje służbowe – 10.989,97zł (kwota ta obejmuje m.in. wypłatę ryczałtów terenowych dla 3 pracowników socjalnych, kierownika i opiekunki środowiskowej), odpis na ZFŚS – 22.384,73zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 5.624,59zł, świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki- kurator) – 15.000,00zł.

- w ramach zadania zleconego: 26.091,37 zł z tego na :

- 1) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 53a ustawy o pomocy społecznej w kwocie 25.700,00zł, świadczenie przyznano dla 4 osób;
- 2) na obsługę -1,5% w ramach zakupu materiałów biurowych w kwocie 391,37zł.

Na koniec roku 2024 w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.392,96zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, usług pocztowych.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 104.640,00

Wykonanie 104.520,00 tj. 99,89% planu

§ 4300. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan 104.640,00

Wykonanie 104.520,00 tj. 99,89% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych.

Przyznano dotację z budżetu państwa 852.85228.2010 w kwocie 104.640,00zł, wydatkowano kwotę w wysokości 104.520,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniem psychicznym w miejscu zamieszkania. Pomocą objęto 7 dzieci.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 85.000,00

Wykonanie 78.206,89 tj. 92,01% planu

§ 3110. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan 85.000,00

Wykonanie 78.206,89 tj. 92,01% planu

W ramach pozostałej działalności realizowano:

- 1) program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”
- 2) zasiłki celowe na żywność

Na realizację tych zadań przyznano dotację celową na zadania własne w wysokości 61.000,00 zł w ramach umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, oraz dotację ze środków własnych gminy w kwocie 24.000,00zł. Kwota wypłaconych świadczeń wynosi 78.206,89 zł, co stanowi 92,01 % wykonania planu w tym zakresie, z tego ze środków:

- własnych gminy - 19.465,69 zł.
- dotacji od wojewody - 58.741,20 zł.

Pomocą objęto:

- dożywianie dzieci w szkołach 39 dzieci
- zasiłki celowe na żywność 115 osób, 51 rodzin

Byli to głównie uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 256.279,55

Wykonanie 246.504,95 tj. 96,19% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy i zadań zleconych.

Przyznano dotację ze środków własnych gminy w kwocie 83.225,00 zł oraz środki z budżetu państwa 852.85295.2010 w kwocie 173.054,55zł.

W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 246.504,95zł na:

- 1) zadania własne gminy w kwocie 73.450,40zł w tym na :

- na obsługę programu w ramach klubu „Senior+” w Żalnie (wynagrodzenie opiekuna/ koordynatora Klubu „Senior+”, świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, usługi transportowe, pozostałe usługi) - 38.740,40zł
- na zabezpieczenie 1 miejsca dla osób bezdomnych z terenu gminy w noclegowni w kwocie 6.390,00zł.
- na opłatę za pobyt w schronisku 3 osób bezdomnych w kwocie 28.320,00zł,

- 2) zadania zlecone z budżetu państwa dotacja 852.85295.2010 w kwocie 173.054,55zł na:

- na obsługę wypłat dodatków osłonowych i obsługę zadania wydano 168.642,55zł. Kwota wypłaconych świadczeń – dodatków osłonowych wyniosła 165.334,46zł. Liczba osób, którym przyznano dodatek osłonowy za okres od 1 sierpnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.– 393.

Na obsługę wydatkowano kwotę 3.308,09zł (wypłacono dodatki dla dwóch pracowników obsługujących zadanie).

- na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w kwocie 4.412,00zł.

Na koniec roku 2024 w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 384,00 zł dotyczące opłaty za pobyt w schronisku osoby bezdomnej za mc grudzień 2024 r.

3.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 475,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 824,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,36%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 16 752,79 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 41 882,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 433,34 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 927,85 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,60 zł.

-w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 071,39 zł, co stanowi 66,71% planu rocznego wynoszącego 22 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--stypendia dla uczniów w kwocie 14 178,59 zł;

--świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 892,80 zł.

GOPS w Kęsowie

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 22.593,00

Wykonanie 15.071,39 tj. 66,71% planu

Na realizację zadania otrzymano:

- dotację z budżetu państwa 854.85415.2030 kwotę 17.957,00zł,
- środki własne gminy w kwocie 2.850,00 zł,
- środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.786,00zł.

W ramach realizacji zadania została umowa z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota wypłaconych świadczeń - stypendiów dla uczniów wynosi 14.178,59 zł, z tego ze środków:

- własnych gminy - 2.835,72 zł.
- dotacji od wojewody - 11.342,87 zł.

Pomocą objęto 17 dzieci.

W ramach zadania wypłacono również stypendia dla uczniów, obywateli Ukrainy ze środków z funduszu pomocy w kwocie – 892,80zł.

Pomocą objęto: 2 dzieci.

SP w Kęsowie

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 16.752,97 zł

Wykonanie 4.439,06 zł tj. 26,50 % planu rocznego

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wskaźnik wykonania planu wynosi 26,50 %, wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.439,06 zł.

W SP Kęsowo wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka na dzień 31.12.2024 r. objętych było 4 uczniów.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 278,64 zł i dotyczą wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe za grudzień.

SP w Żalnie

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 25.129,47 zł

Wykonanie 12.313,73 zł tj. 49,00 % planu rocznego

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 49,00 % planu rocznego.

W w/w rozdziale na płace i pochodne wydatkowano 12.313,73 zł

W SP Żalno wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka było objętych łącznie 8 uczniów

3.4.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 735 816,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 424 398,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

--w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 633 966,53 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 645 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--świadczenia społeczne w kwocie 3 116 977,68 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 089,78 zł;

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 225,62 zł;

--zakup usług pozostałych w kwocie 12 145,23 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 478,48 zł;

--zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami), w kwocie 4 215,70 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 235,04 zł;

--szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;

--w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 322,00 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269,08 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,33 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,59 zł.

--w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 650,58 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 103 179,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 220,96 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 008,26 zł;

--dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 065,99 zł;

--szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 931,38 zł;

--podróże służbowe krajowe w kwocie 2 807,12 zł;

--odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 566,24 zł;

--zakup usług pozostałych w kwocie 685,11 zł;

--wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 556,17 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242,21 zł;

--opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;

--w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 58 341,65 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 59 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 341,65 zł.

-w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 15 995,28 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 995,28 zł.

-w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 121 717,08 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 132 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 717,08 zł.

-w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 498 891,70 zł, co stanowi 64,45% planu rocznego wynoszącego 774 122,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 914,01 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 472,96 zł;

--zakup środków żywności w kwocie 47 213,42 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (materiały na potrzeby nowo otwartego Klubu Dziecięcego Kwiatowa Kraina w Żalnie), w kwocie 26 702,97 zł;

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 052,00 zł;

--dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 562,24 zł;

--zakup energii w kwocie 13 366,04 zł;

--odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 859,19 zł;

--zakup usług pozostałych (opinia sanitarna, ogłoszenia w prasie i w radiu o nowo otwartym Klubie Dziecięcym w Żalnie), w kwocie 5 843,00 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 516,31 zł;

--szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 425,00 zł;

--zakup usług remontowych w kwocie 940,00 zł;

--zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

--wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł;

--podróże służbowe krajowe w kwocie 169,05 zł;

--wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,51 zł;

-w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 382,00 zł;

--zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132,00 zł.

GOPS w Kęsowie

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

Plan 3.640.841,00

Wykonanie 3.629.750,83 tj. 99,70% planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację z budżetu państwa 855.85502.2010 w kwocie 3.604.000,00zł, dotację z budżetu państwa 855.85502.2060 w kwocie 9.500,00zł oraz środków własne gminy w kwocie 20.000,00zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2024r. wypłacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne – 1.773
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 31
- samotnego wychowywania dziecka - 65
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 160 (do 5 roku życia - 20 i powyżej 5 roku życia - 140)
- rozpoczęcia roku szkolnego - 276
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 328
- zasiłki pielęgnacyjne - 1568
- świadczenia pielęgnacyjne - 767
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 12
- świadczenia rodzicielskiego – 70
- świadczenie jednorazowe „Za życiem” - 1

Do końca grudnia 2024r. wypłacono 188 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 71.427,05zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wyniosła 3.629.750,83 zł, w tym:

a) ze środków budżetu państwa, dotacja 855.85502.2010 kwotę 3.601.216,93 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie za życiem) – 3.109.477,68 zł
- składki emerytalne i rentowe dla 40 świadczeniobiorców (ZUS i KRUS) – 385.380,65zł.
- wydatki rzeczowe związane z obsługą 106.358,60zł, w tym wynagrodzenia i pochodne-89.198,55 zł. Pozostałą kwotę stanowią zakupy materiałów, licencji, usług, szkolenia pracowników, opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe i odpis na ZFŚS – 17.160,05 zł.

b) ze środków budżetu państwa- dotacja 855.85502.2060 kwotę 9.500,00 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) –7.500,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą 2.000,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne-1.087,34zł oraz zakup licencji -912,66 zł.

Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie – 2.

c) ze środków własnych gminy - 19.033,90 zł. Są to środki odzyskane z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które przeznaczono na wydatki związane z obsługą, czyli na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych.

Należności wymagalne:

- 1) (85502 § 0920) na dzień 31.12.2024r. w ewidencji jest 50 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu odsetek z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 683.851,73zł (należne budżetu państwa),

- 2) (85502 § 0980) na dzień 31.12.2024r. w ewidencji jest 50 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne w kwocie 534.637,73zł (należne gminie),

Należności wymagalne w kwocie 801.956,88zł (należne budżetu państwa)

- 3) (85502 § 0940) na dzień 31.12.2024r. w ewidencji jest 15 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków na zaliczkę alimentacyjną.

Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 45.306,20zł

(należne gminie),

Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 45.306,21zł (należne budżetu państwa)

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan 390,00

Wykonanie 322,00 tj. 82,56% planu

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 390,00zł. Środki przeznaczone na koszty obsługi zadań zleconych w ramach wydanej Karty Dużej Rodziny, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny. W ramach zadania wydatkowano 322,00zł. Wydano 43 kart dla 24 rodzin.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan 103.179,39

Wykonanie 90.650,58 tj. 87,86% planu

Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej przyznano dotacje:

- 1) ze środków gminy w kwocie 86.638,00 zł;
- 2) z środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r.” w kwocie 19.219,18zł
- 3) z budżetu państwa w ramach zadania własnego 855.85504.2030 w kwocie 7.180,20zł

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wyniosła 90.650,58 zł, w tym:

- a) ze środków gminy – 74.483,95zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi

wydatkowano kwotę 64.211,14zł (w tym na dodatkowe wynagrodzenie za 2022r. kwotę 3.645,89zł). Pozostałą kwotę w wysokości 10.272,81zł wykonanych wydatków stanowią

wydatki na ryczałt samochodowy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

W ramach zadania zatrudnia się asystenta rodziny.

- b) ze środków z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r.” - 19.219,18zł, którą przeznaczono na refundację części wynagrodzenia oraz dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny za okres styczeń-grudzień 2024r.
- c) ze środków budżetu państwa kwota 4.268,28zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatków motywacyjnych.

Na koniec roku 2024 w powyższym rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.067,97zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 59.400,00

Wykonanie 58.341,65 tj. 98,22% planu

§ 4330. ZAKUP USŁUG JST OD INNYCH JST

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy. Środki przeznaczono na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – odpłatność 10% i 50%. Pomocą objęto 9 dzieci.

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Plan 16.100,00

Wykonanie 15.995,28 tj. 99,35% planu

§ 4330. ZAKUP USŁUG JST OD INNYCH JST

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy. Środki przeznaczono na odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – odpłatność 10%. Pomocą objęto 3 dzieci.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

§ 4130. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Plan 132.269,00

Wykonanie 121.717,08 tj. 92,02% planu

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Otrzymano dotację z budżetu państwa 855.85513.2010 w kwocie 121.718,00 zł – w ramach zadania zleconego. Wydatkowana kwota dotacji 121.717,08 zł, stanowi 92,02% planu.

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 39 osób.

Na koniec 2024r. w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.950,04zł z tytułu opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.514,00

Wykonanie 4.514,00 tj. 100,00% planu

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy –śr. fundusz pomocy 4.382,00 zł

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy śr. z fund. Pomocy 132,00 zł .Otrzymano środki na wypłatę zasiłków rodzinnych z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 4.514,00 na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz na koszty obsługi kwotę 132,00zł (zakupiono materiały biurowe). Wypłacono 32 świadczeń dla 3 rodzin.

Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina” w Kęsowie

Dział 855 - Rodzina

Plan 399.537,40 zł

wykonanie 294.733,65 zł tj. 73,77 % planu rocznego

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 399.537,40 zł

wykonanie 294.733,65 zł tj. 73,77 % planu rocznego

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano środki stanowiące 73,77 % planu rocznego. Na ekwiwalent za pranie i odzież wydatkowano 230,00 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 222.421,46 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 6.787,11 zł, zakupiono środki czystości oraz artykuły niezbędne do funkcjonowania klubu. Na wyżywienie dzieci wydatkowano 27.993,42 zł. Na zakup usług pozostałych, zdrowotnych i krajowe podróże służbowe wydatkowano 1.734,20 zł., do wydatków w ramach zakupu usług pozostałych należą: prowizja za prowadzenie rachunków bankowych i przesyłki kurierskie. Dokonano odpisu na ZFŚS ze środków własnych w kwocie 8.774,22 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 15.62,24 zł, wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy zlecenia, zastępujących opiekunów przebywających na urloпах lub z powodu innej usprawiedliwionej nieobecności wyniosło 7.936,00 zł. Usługi remontowe wydatkowano w wysokości 940,00 zł i dotyczyły zmywarko wyparzarki. Pracownicy Klubu korzystali ze szkoleń, na które wydatkowano 2.355,00 zł. Do Klubu Dziecięcego uczęszczało średnio 7 dzieci. Na 31 grudnia Klub zatrudniał 4 opiekunki z czego 1 przebywała na urlopie macierzyńskim i jedna na zasiłku chorobowym.

Na 31 grudnia 2024 r powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 13.743,89 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 11.983,89 zł oraz faktury za wyżywienie dzieci w wysokości 1.760,00 zł.

Klub Dziecięcy „Kwiatowa Kraina” w Żalnie

3.4.17. Dział 855 - Rodzina

Plan 365.026,80 zł

wykonanie 194.599,45 zł tj. 53,31 % planu rocznego

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 365.026,80 zł

wykonanie 194.599,45 zł tj. 53,31 % planu rocznego

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano środki stanowiące 53,31 % planu rocznego. Na ekwiwalent za pranie i odzież wydatkowano 130,00 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 133.481,82 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 17.020,39 zł, zakupiono środki czystości, odkurzacz, poduszki, laminator, materiały do zagospodarowania terenu przy klubie oraz artykuły niezbędne do funkcjonowania klubu. Na wyżywienie dzieci wydatkowano 19.220,00 zł. Na zakup usług pozostałych, zdrowotnych i krajowe podróże służbowe wydatkowano 2.856,95 zł., do wydatków w ramach zakupu usług pozostałych należą: prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków oraz przesyłki kurierskie. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4.084,97 zł. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy zlecenia, zastępujących opiekunów przebywających na urloпах lub z powodu innej usprawiedliwionej nieobecności wyniosło 9.116,00 zł. Na zakup energii i wody wydatkowano środki w wysokości 8.523,81 zł. Na szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK łącznie wydano 165,51 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem, że klub funkcjonuje od kwietnia 2024 r, a do budżetu planowano cały rok. Paragrafy o zerowym wykonaniu wskazują o braku potrzeb ponoszenia wydatków w tym zakresie. Do Klubu Dziecięcego uczęszczało średnio 13 dzieci. Na 31 grudnia Klub zatrudniał 2 opiekunów na cały etat i jednego na ½ etatu.

Na 31 grudnia 2024 r powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 20.373,81 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 8.460,26 zł, faktury za wyżywienie dzieci w wysokości 3.072,00 zł oraz faktury za energię elektryczną w kwocie 8.841,55 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 334 998,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 976 993,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,67%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 443 996,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotacja przedmiotowa do ścieków), w kwocie 443 996,80 zł.

-w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 003 767,72 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 1 130 459,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Kęsowo), w kwocie 915 021,88 zł;

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 442,77 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 498,91 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 804,16 zł;

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 57 124,48 zł za odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Kęsowo.

-w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39 779,77 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kęsowo), w kwocie 39 779,77 zł.

-w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 105 458,41 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 138 931,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do kosiarek gminnych, ciągnika gminnego Deutz-Fahr, materiały do utrzymania zieleni na terenie Gminy Kęsowo), w kwocie 51 057,17 zł;

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 059,30 zł;

--zakup usług pozostałych (dorobienie kluczy, wymianę części w kosiarkach, wykaszarkach, narzędziach i ciągniku Gminnym, utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy), w kwocie 14 755,58 zł;

--zakup energii (energia elektryczna, woda), w kwocie 5 765,30 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 957,00 zł;

--różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe), w kwocie 816,00 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,06 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 273,73 zł za zakup energii elektrycznej.

-w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 834,92 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 48 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--nagrody konkursowe (konkursy podczas wydarzenia EKO FESTIWAL SMAKÓW oraz Upcykling, czyli ze starego coś nowego), w kwocie 14 840,00 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na realizację programu Czyste Powietrze oraz do organizacji wydarzenia EKO FESTIWAL SMAKÓW), w kwocie 13 278,69 zł;

--zakup usług pozostałych (film promujący program Czyste Powietrze oraz wysyłkę materiałów na wydarzenie EKO FESTIWAL SMAKÓW), w kwocie 8 079,41 zł;

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 746,23 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 809,19 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,40 zł.

-w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 845,51 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 26 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--różne opłaty i składki (opłata abonamentowa do schroniska), w kwocie 11 685,00 zł;

--zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne), w kwocie 7 564,50 zł;

--zakup środków żywności (karma dla zwierząt), w kwocie 4 596,01 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 314,00 zł, tj. opłatę abonamentową do schroniska oraz usługę weterynaryjną.

-w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 221 462,79 zł, co stanowi 63,91% planu rocznego wynoszącego 346 537,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług remontowych (pełna usługa oświetleniowa 6115/OP/R1/2023/P) w kwocie 82 972,10 zł;

--zakup energii (oświetlenie uliczne oraz umowa nr 6115/OP/R1/2023/P), w kwocie 80 543,89 zł;

--spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy (umowa nr 434/OP/UI/2019/P), w kwocie 56 059,51 zł;

--różne opłaty i składki (czynsz za rok 2023), w kwocie 1 785,71 zł;

--zakup usług pozostałych w kwocie 101,58 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 263 830,91 zł, a dotyczą zapłaty faktury za Pełną Usługę Oświetleniową 6115/OP/R1/2023/P, energię elektryczną oraz wierzytelność 434/OP/UI/2019/P.

-w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 758,60 zł, co stanowi 51,94% planu rocznego wynoszącego 66 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo" w ramach programu priorytetowego pn.: " Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" – WFOŚiGW), w kwocie 34 753,60 zł;

--różne opłaty i składki (koszty komornicze za śmieci), w kwocie 5,00 zł.

-w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 088,95 zł, co stanowi 69,86% planu rocznego wynoszącego 88 879,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku oraz lamp na plażę z terenu Gminy Kęsowo oraz innych materiałów do naprawy małej architektury, zakup narybka do jeziora Czarne, materiały do budowy wiaty w miejscowości Pamiętowo, zakup garażu do sołectwa Kęsowo, zakup tablicy ogłoszeniowej, zakup ławek do Bralwenicy), w kwocie 34 334,01 zł;

--zakup usług pozostałych (przeгляд podestu ruchomego SKY HIGH, prace porządkowe w kęsowskim parku, usuwanie awarii, badanie wody w jeziorze kęsowskim oraz żaleńskim, przeglądy okresowe placów zabaw, budowa garażu w sołectwie Kęsowo, Program Ochrony Środowiska na lata 2025-2029 itp.), w kwocie 27 754,94 zł.

3.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 167 241,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 543,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 19 984,02 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 984,02 zł.

-w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 700 689,90 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 815 371,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 072,95 zł;

--zakup materiałów i wyposażenia (materiały do utrzymania i doposażenia świetlic oraz organizacją zajęć w świetlicach z terenu Gminy oraz zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń kulturowych na terenie Gminy Kęsowo), w kwocie 90 327,52 zł;

--zakup usług pozostałych (usuwanie awarii, wysyłki materiałów, ZAIKS, przedstawienia podczas wydarzeń kulturowych, ścieki, konserwacja gaśnic, przeglądy, usługa serwisowa pieca, itp.), w kwocie 56 860,66 zł;

--zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz do ogrzewania świetlic), w kwocie 55 334,30 zł;

--składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 588,81 zł;

--zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zajęcia w świetlicach oraz na organizację wydarzeń kulturowych, spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku itp.) w kwocie 40 008,29 zł;

--wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 200,00 zł;

--nagrody konkursowe (udział w konkursach organizowanych podczas wydarzeń kulturowych w Gminie Kęsowo), w kwocie 27 080,00 zł;

--zakup usług remontowych (remont świetlicy w Obrowie, remont świetlicy wiejskiej w Piastoszynie i Tuchółce, bieżące naprawy), w kwocie 24 366,40 zł;

--dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 323,40 zł;

--odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 458,17 zł;

--opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 686,21 zł;

--składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 674,66 zł;

--różne opłaty i składki (czynsz dzierżawny zbiornika na gaz), w kwocie 287,93 zł;

--podróże służbowe krajowe w kwocie 280,60 zł;

--zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 37 557,92 zł, tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, energia elektryczna, połączenia z telefonów.

-w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 331 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 331 870,00 zł.

3.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 448,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 036,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,55%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 55 656,90 zł, co stanowi 71,31% planu rocznego wynoszącego 78 048,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów (nawóz, piasek, siatki) na potrzeby utrzymania boisk

z terenu Gminy Kęsowo, doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego znajdującego się na boisku sportowym w Piastoszynie), w kwocie 24 742,79 zł;

--zakup usług pozostałych (przyłącze do sieci, utrzymanie zieleni na boiskach), w kwocie 14 131,14 zł;

--zakup usług remontowych (konserwacja boisk), w kwocie 11 900,00 zł;

--zakup energii (woda, energia elektryczna), w kwocie 4 882,97 zł;

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne za energię elektryczną w wysokości 438,79 zł.

-w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 980,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 980,00 zł.

-w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--zakup usług pozostałych (udział w programie SKS), w kwocie 400,00 zł.

SP w Kęsowie

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3.440,00 zł

Wykonanie 3.014,10 zł tj. 87,62 % planu rocznego

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wskaźnik wykonania planu wynosi 87,62 % zakupiono środki czystości i wyposażenie do zajęć w kwocie 3.014,10 zł

SP w Żalnie

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.898,76 zł

Wykonanie 2.836,00 zł tj. 97,83 % planu rocznego

W rozdziale 92601 obiekty sportowe wydatkowano 97,83% planu rocznego. W rozdziale tym za kwotę 2.836,00 zł zakupiono materiały i wyposażenie hali sportowej.

3.5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kęsowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 293 117,95 zł, tj. w 97,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 458 511,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 081 669,79	3 544 315,62	3 503 042,53	98,84%	48,03%
750	Administracja publiczna	1 682 525,90	1 682 525,90	1 682 525,90	100,00%	23,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 756,03	1 245 933,22	1 239 696,25	99,50%	17,00%
851	Ochrona zdrowia	338 600,84	450 160,84	450 158,73	100,00%	6,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 100,00	241 936,00	237 067,05	97,99%	3,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 108 000,00	73 000,00	72 900,00	99,86%	1,00%
926	Kultura fizyczna	11 000,00	52 500,00	52 499,99	100,00%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 500,00	49 015,50	99,02%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 440,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,07%
801	Oświata i wychowanie	1 600,00	1 600,00	1 212,00	75,75%	0,02%
758	Różne rozliczenia	225 100,00	112 040,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 391 792,56	7 458 511,58	7 293 117,95	97,78%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kęsowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	zakup zbiornika saturacyjnego wraz z przylegającą armaturą odcinającą	49 500,00	49 015,50	99,02	0,66
600	60013	Dokumentacja - Budowa chodnika w miejscowości Pamiętowo	79 000,00	78 999,99	100,00	1,06
600	60014	dotacja powiat- Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155do km 9+718 polegająca na budowie drogi pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn	110 190,59	110 190,59	100,00	1,48
600	60016	Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010405C w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Piastoszyn polegającej na przebudowie jezdni i zjazdów	7 300,00	7 300,00	100,00	0,10
600	60016	Budowa drogi - ul. Młodzieżowa w miejscowości Żalno, na terenie działek 90/5,612,620, 79 (wykonanie i nadzór)	64 265,37	25 022,66	38,94	0,34
600	60016	Budowa drogi w Drożdżeniczy do działki nr 261/9	45 000,00	45 000,00	100,00	0,60
600	60016	Dokumentacja - opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w Gminie Kęsowo	100 100,00	100 000,00	99,99	1,34
600	60016	Dokumentacja -Przebudowa drogi w miejscowości	71 000,00	70 999,99	100,00	0,95

		Drożdżenica o długości 3,6 km				
600	60016	Dokumentacja- Budowa dróg osiedlowych w Żalnie	24 700,00	24 700,00	100,00	0,33
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na działce 311 w miejscowości Drożdżenica	26 100,00	26 100,00	100,00	0,35
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na działce 511 w miejscowości Grochowo	13 200,00	13 200,00	100,00	0,18
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 010411C w miejscowości Jeleń	18 900,00	18 900,00	100,00	0,25
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr działce 692/16 w miejscowości Wieszczyce	12 000,00	12 000,00	100,00	0,16
600	60016	nadzór - przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo	26 950,00	26 950,00	100,00	0,36
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010405C w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Piastoszyn polegającej na przebudowie jezdni i zjazdów	633 598,73	633 598,73	100,00	8,49
600	60016	Przebudowa drogi nr 010414C działka nr 66 w Obrowie	230 498,00	228 567,64	99,16	3,06
600	60016	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo	2 081 512,93	2 081 512,93	100,00	27,91
700	70005	Dokumentacja - Budowa budynku wielorodzinnego w Żalnie	18 000,00	18 000,00	100,00	0,24
700	70005	Dokumentacja - Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych	55 000,00	54 900,00	99,82	0,74
750	75023	Nadzór - Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie	36 408,00	36 408,00	100,00	0,49
750	75023	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie	1 646 117,90	1 646 117,90	100,00	22,07
754	75405	Zakup samochodu służbowego - KPP w Tucholi	5 000,00	5 000,00	100,00	0,07
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	112 040,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	wpłaty - Zakup busa elektrycznego	800,00	606,00	75,75	0,01
801	80113	Wpłaty- Zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego	800,00	606,00	75,75	0,01
851	85195	Modernizacja SPZPOZ w Kęsowie	113 060,00	113 057,89	99,99	1,52
851	85195	Przebudowa i rozbudowa budynku SPZOZ w Kęsowie	30 000,00	30 000,00	100,00	0,40
851	85195	Salus Talent Pro - Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej wyposażone w dwa saplikatory + specjalistyczny fotel	55 000,00	55 000,00	100,00	0,73
851	85195	Wpłaty - Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I	252 100,84	252 100,84	100,00	3,38
900	90004	zakup samochodu - Fort Transit	26 000,00	22 660,00	87,15	0,30
900	90005	ciepłe mieszkanie	58 836,00	57 407,05	97,57	0,77
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastoszynie	25 000,00	25 000,00	100,00	0,34
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kęsowo	132 100,00	132 000,00	9,99	1,77
921	92109	Dokumentacja - Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kęsowie	18 900,00	18 900,00	100,00	0,25
921	92109	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej z oprawami i osprzętem w świetlicy w Piastoszynie	18 500,00	18 204,00	98,40	0,25
921	92109	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Piastoszynie	12 000,00	11 580,45	96,50	0,16
921	92120	Przebudowa budynku komunalnego w Żalnie	716 021,42	710 500,00	99,23	9,53
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych Dworku znajdującego się przy ulicy Głównej 19 w Kęsowie	480 511,80	480 511,80	100,00	6,44
926	92601	Budowa bieżni w Żalnie przy Szkole Podstawowej	17 500,00	17 500,00	100,00	0,23
926	92601	Modernizacja oświetlenia boiska Orlik w Żalnie	35 000,00	34 999,99	100,00	0,47
		Razem wydatki inwestycyjne	7 458 511,58	7 293 117,95	97,78	

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zakup zbiornika saturacyjnego wraz z przylegającą armaturą odcinającą – 49 015,50 zł – rezerwa kryzysowa

Dział 600 – Transport i łączność

- Przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo – 2 081 512,93 zł – Polski Ład

Dział 750 – Administracja publiczna

- Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie – 1 646 117,90 zł – Polski Ład

Dział 851- Ochrona zdrowia

- Modernizacja SPZPOZ w Kęsowie 113 057,89 zł – rezerwa inwestycyjna

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dotacja – Ciepłe mieszkanie – 57 407,05 zł – WOŚ i GW w Toruniu

- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kęsowo – 89 680,00 zł – Polski Ład

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Przebudowa budynku komunalnego w Żalnie – 684 040,00 zł – COVID-19-Polski Ład*
- *Wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych Dworku znajdującego się przy ulicy Głównej 19 w Kęsowie – 461 668,20 zł - COVID-19-Polski Ład*

3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 015,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 49 015,50 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zbiornika saturacyjnego wraz z przylegającą armaturą odcinającą) w kwocie 49 015,50 zł.

3.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 544 315,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 503 042,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja - Budowa chodnika w miejscowości Pamiętowo) w kwocie 78 999,99 zł;

-w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 110 190,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 190,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w (dotacja powiat-Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155do km 9+718 polegająca na budowie drogi pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn) kwocie 110 190,59 zł;

-w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 313 851,95 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 3 355 125,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo) w kwocie 2 081 512,93 zł;

--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010405C w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Piastoszyn polegającej na przebudowie jezdni i zajazdów, Budowa drogi w Drożdzienicy do działki nr 261/9, Dokumentacja - opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w Gminie Kęsowo , Dokumentacja -Przebudowa drogi w miejscowości Drożdzienica o długości 3,6 km, Dokumentacja- Budowa dróg osiedlowych w Żalnie, Modernizacja drogi gminnej na działce 311 w miejscowości Drożdzienica, Modernizacja drogi gminnej na działce 511 w miejscowości Grochowo, Modernizacja drogi gminnej nr 010411C w miejscowości Jeleńcz, Modernizacja drogi gminnej nr działce 692/16 w miejscowości Wieszczyce nadzór - przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo, Przebudowa drogi gminnej nr 010405C w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Piastoszyn polegającej na przebudowie jezdni i zajazdów , Przebudowa drogi nr 010414C działka nr 66 w Obrowie) w kwocie 1 207 316,36 zł;

--wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa drogi - ul. Młodzieżowa w miejscowości Żalno, na terenie działek 90/5,612,620, 79 (wykonanie i nadzór)) w kwocie 25 022,66 zł.

3.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 54 900,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja - Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych) w kwocie 54 900,00 zł.

-w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(Dokumentacja - Budowa budynku wielorodzinnego w Żalnie) w kwocie 18 000,00 zł;

3.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 682 525,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 682 525,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 682 525,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 682 525,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie) w kwocie 1 646 117,90 zł;

--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Nadzór - Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie) w kwocie 36 408,00 zł.

3.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Zakup samochodu służbowego - KPP w Tucholi) w kwocie 5 000,00 zł.

3.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

-w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 112 040,00 zł;

3.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 212,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,75%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 212,00 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłaty - zakup busa elektrycznego oraz wpłaty- zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego) w kwocie 1 212,00 zł.

3.5.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 160,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 158,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 158,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 160,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłaty - Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I) w kwocie 252 100,84 zł;

--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja SPZPOZ w Kęsowie, Przebudowa i rozbudowa budynku SPZOZ w Kęsowie) w kwocie 143 057,89 zł;

--wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Salus Talent Pro - Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej wyposażone w dwa aplikatory + specjalistyczny fotel) w kwocie 55 000,00 zł.

3.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 067,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 22 660,00 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu - Fort Transit) w kwocie 22 660,00 zł.

-w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 57 407,05 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 58 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie) w kwocie 57 407,05 zł.

-w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 157 000,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 157 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kęsowo) w kwocie 89 680,00 zł;

--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kęsowo, Budowa oświetlenia ulicznego w Piastoszynie) w kwocie 67 320,00 zł.

3.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 933,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 696,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 48 684,45 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 49 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja - Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kęsowie Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej z oprawami i osprzętem w świetlicy w Piastoszynie, Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Piastoszynie) w kwocie 48 684,45 zł.

-w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 191 011,80 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 196 533,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (Przebudowa budynku komunalnego w Żalnie, Wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych Dworku znajdującego się przy ulicy Głównej 19 w Kęsowie) w kwocie 1 191 011,80 zł;

3.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 499,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

-w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 499,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa bieżni w Żalnie przy Szkole Podstawowej, Modernizacja oświetlenia boiska Orlik w Żalnie) w kwocie 52 499,99 zł.

3.6. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 971 622,83 zł, (co stanowi 346,96% planu), w tym:

-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 162 156,03 zł;

-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 809 466,80 zł.

3.7. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 468 732,69 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

-Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 468 732,69 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	468 732,69
Spadek zadłużenia na koniec roku	468 732,69

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kęsowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 010,00	1 383 409,05	1 380 530,09	99,79%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	45 010,00	1 354 414,05	1 351 535,09	99,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	42 126,43	93,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	30,00	24,61	82,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 309 384,05	1 309 384,05	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	315,00	315,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	315,00	315,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	315,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	490 100,00	490 030,20	99,99%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	490 100,00	490 030,20	99,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	490 100,00	490 030,20	99,99%
600			Transport i łączność	0,00	12 818,24	13 411,67	104,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 284,44	3 284,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 284,44	3 284,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 900,00	7 643,50	96,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 900,00	5 643,50	95,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 633,80	2 483,73	152,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 633,80	2 483,73	152,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 060,21	258 680,21	252 485,00	97,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 760,21	79 580,21	75 756,11	95,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,21	1 710,21	1 709,64	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 050,00	43 550,00	43 321,27	99,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	0,00	0,00	-

		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	18,31	91,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	197,34	5,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 253,54	94,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	14 800,00	14 756,01	99,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 300,00	179 100,00	176 728,89	98,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	138 500,00	134 829,95	97,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 500,00	17 764,83	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 100,00	3 022,59	143,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 814,31	90,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	19 000,00	19 297,21	101,56%
750			Administracja publiczna	63 292,00	443 194,01	440 364,15	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00	74 389,00	74 389,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 700,00	74 389,00	74 389,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	346 165,00	346 040,50	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	586,00	585,50	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	676,00	84,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 096,00	163 096,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 257,00	38 257,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 770,00	115 770,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 156,00	27 156,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	792,00	22 640,01	19 934,65	88,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	188,91	94,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 300,00	14 282,83	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	39,78	79,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 098,00	1 858,82	88,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	5 792,01	3 364,31	58,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	131 143,00	129 409,35	98,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 190,00	78 549,80	97,95%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 190,00	78 549,80	97,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 293,00	49 199,55	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 293,00	49 199,55	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 701,01	118 561,06	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 400,00	21 260,05	99,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	60,05	60,05%
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 146 049,00	5 880 763,86	5 918 186,80	100,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	4 200,05	83,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 200,05	84,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891 016,00	1 039 539,00	1 066 187,91	102,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	720 000,00	779 092,00	108,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	235 000,00	232 599,00	98,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	14 037,00	107,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	36 087,82	53,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	599,00	85,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	48,00	41,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 200,00	2 202,09	100,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 410 350,00	1 671 780,00	1 687 621,00	100,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	535 000,00	549 628,40	102,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	655 000,00	661 912,46	101,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 500,00	11 686,17	101,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	162 000,00	161 662,50	99,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	133 000,00	128 266,74	96,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	165 000,00	162 949,00	98,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 400,00	2 713,77	113,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	7 730,00	8 801,96	113,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 400,00	115 807,86	111 550,84	96,32%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	21 000,00	13 550,20	64,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 500,00	21 511,00	104,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	56 734,97	105,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	19 446,81	97,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,86	307,86	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 746 273,00	3 048 627,00	3 048 627,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 663 825,00	2 966 179,00	2 966 179,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 448,00	82 448,00	82 448,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 418 569,28	17 806 478,34	17 795 085,18	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 766 972,00	7 708 272,00	7 708 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 766 972,00	7 708 272,00	7 708 272,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	697 646,00	697 646,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	697 646,00	697 646,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 265,00	222 265,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	222 265,00	222 265,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 971 124,00	4 971 124,00	4 971 124,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 124,00	4 971 124,00	4 971 124,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 673 648,28	4 200 346,34	4 188 953,18	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218 000,00	226 261,64	103,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 417,31	90 417,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 265,00	8 610,20	30,46%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 353,20	46 353,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 673 648,28	3 817 310,83	3 817 310,83	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 825,00	6 825,00	6 825,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 825,00	6 825,00	6 825,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	209 640,00	839 324,94	752 803,77	89,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	94 404,61	94 447,61	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	81,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 495,45	3 495,45	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 038,75	6 038,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,23	5 743,23	100,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 089,18	32 089,18	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	468 882,00	441 192,77	94,09%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	8 500,00	8 592,48	101,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	460 382,00	432 600,29	93,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 640,00	193 640,00	135 731,45	70,09%
		0830	Wpływy z usług	193 440,00	193 440,00	135 543,64	70,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	187,81	93,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 652,21	48 856,13	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 652,21	48 856,13	98,40%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 746,12	32 575,81	99,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	27,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 202,12	6 022,84	97,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 500,00	26 499,97	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 100,00	55 570,00	46,27%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	55 512,00	46,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	55 512,00	46,26%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	58,00	58,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	58,00	58,00%
852			Pomoc społeczna	405 950,00	973 029,04	945 584,59	97,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 016,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	15 714,00	15 694,48	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,00	201,65	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	15 512,00	15 492,83	99,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	62 000,00	59 861,31	96,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 700,00	62 000,00	59 861,31	96,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	167 169,00	153 473,39	91,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 169,00	153 473,39	91,81%
	85216		Zasilki stałe	116 300,00	179 875,00	179 874,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 801,00	2 800,80	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	116 000,00	177 074,00	177 073,36	100,00%

			gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 850,00	187 059,00	179 441,89	95,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	220,00	196,00	89,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00	26 863,00	26 091,37	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	159 976,00	153 154,52	95,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	117 140,00	116 701,60	99,63%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	11 500,00	11 238,50	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00	104 640,00	104 520,00	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 000,00	943,10	94,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	61 000,00	58 741,20	96,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	61 000,00	58 741,20	96,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	176 056,04	175 796,56	99,85%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	2 740,52	91,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,49	1,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	173 054,55	173 054,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 743,00	12 235,67	61,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 743,00	12 235,67	61,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 957,00	11 342,87	63,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 786,00	892,80	49,99%
855			Rodzina	3 016 400,00	4 216 916,68	4 023 729,77	95,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 700,00	3 649 341,00	3 639 210,53	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	400,00	195,76	48,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 100,00	4 019,94	98,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581 000,00	3 611 341,00	3 601 216,93	99,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 000,00	24 277,90	101,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	396,50	324,25	81,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	390,00	322,00	82,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,50	2,25	34,62%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 399,38	23 487,46	88,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	7 180,20	4 268,28	59,45%

			gminnych)				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 219,18	19 219,18	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	132 269,00	121 717,08	92,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 400,00	132 269,00	121 717,08	92,02%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 200,00	403 996,80	234 476,45	58,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00	252 000,00	144 268,14	57,25%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	46 733,72	43,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	550,00	89,79	16,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	110,00	48,00	43,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 336,80	43 336,80	100,00%
85595			Pozostała działalność	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 125,74	1 166 468,74	1 051 211,12	90,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74	999 125,74	896 923,30	89,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 125,74	999 125,74	896 923,30	89,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	98 611,00	101 613,28	103,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 700,00	41 131,23	112,07%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 836,00	57 407,05	97,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00	3 833,22	95,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 833,22	95,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 000,00	7 718,52	96,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	7 718,52	96,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	55 012,00	39 402,80	71,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 501,60	71,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 147,60	85,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 012,00	34 753,60	70,91%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	460,00	460,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 823,72	1 224 738,09	1 221 836,35	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	73 725,00	76 128,15	103,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	42 000,00	44 983,00	107,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 938,52	96,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	2,08	41,60%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	218,66	99,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 333,81	97,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 152,08	93,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	16 738,76	17 024,47	101,71%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	16 738,76	17 024,47	101,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 138,76	11 098,76	109,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	4,60	4,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 219,48	91,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	2 701,63	90,05%
			Razem	33 708 579,95	35 102 661,97	34 618 374,24	98,62%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kęsowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 010,00	1 383 409,05	1 380 530,09	99,79%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	45 010,00	1 354 414,05	1 351 535,09	99,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	42 126,43	93,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	30,00	24,61	82,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 309 384,05	1 309 384,05	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	490 100,00	490 030,20	99,99%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	490 100,00	490 030,20	99,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	490 100,00	490 030,20	99,99%
600			Transport i łączność	0,00	12 818,24	13 411,67	104,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 284,44	3 284,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 284,44	3 284,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 900,00	7 643,50	96,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 900,00	5 643,50	95,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 633,80	2 483,73	152,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 633,80	2 483,73	152,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 760,21	229 680,21	223 220,17	97,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 460,21	68 080,21	64 256,11	94,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,21	1 710,21	1 709,64	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 050,00	43 550,00	43 321,27	99,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	18,31	91,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	197,34	5,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 253,54	94,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	14 800,00	14 756,01	99,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 300,00	161 600,00	158 964,06	98,37%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	138 500,00	134 829,95	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 100,00	3 022,59	143,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 814,31	90,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	19 000,00	19 297,21	101,56%
750			Administracja publiczna	63 292,00	300 268,01	297 438,15	99,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00	74 389,00	74 389,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 700,00	74 389,00	74 389,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	203 239,00	203 114,50	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	586,00	585,50	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	676,00	84,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 096,00	163 096,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 257,00	38 257,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	792,00	22 640,01	19 934,65	88,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	188,91	94,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 300,00	14 282,83	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	39,78	79,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 098,00	1 858,82	88,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	5 792,01	3 364,31	58,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	131 143,00	129 409,35	98,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 190,00	78 549,80	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 190,00	78 549,80	97,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 293,00	49 199,55	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 293,00	49 199,55	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 301,01	99 161,06	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	1 860,05	93,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	60,05	60,05%
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 146 049,00	5 880 763,86	5 918 186,80	100,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	4 200,05	83,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 200,05	84,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891 016,00	1 039 539,00	1 066 187,91	102,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	720 000,00	779 092,00	108,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	235 000,00	232 599,00	98,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	14 037,00	107,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	36 087,82	53,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	599,00	85,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	48,00	41,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 200,00	2 202,09	100,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 410 350,00	1 671 780,00	1 687 621,00	100,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	535 000,00	549 628,40	102,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	655 000,00	661 912,46	101,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 500,00	11 686,17	101,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	162 000,00	161 662,50	99,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	133 000,00	128 266,74	96,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	165 000,00	162 949,00	98,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 400,00	2 713,77	113,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	7 730,00	8 801,96	113,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 400,00	115 807,86	111 550,84	96,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	21 000,00	13 550,20	64,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 500,00	21 511,00	104,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	56 734,97	105,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	19 446,81	97,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,86	307,86	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 746 273,00	3 048 627,00	3 048 627,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 663 825,00	2 966 179,00	2 966 179,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 448,00	82 448,00	82 448,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 744 921,00	13 942 814,31	13 931 421,15	99,92%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 766 972,00	7 708 272,00	7 708 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 766 972,00	7 708 272,00	7 708 272,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	697 646,00	697 646,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	697 646,00	697 646,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 265,00	222 265,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	222 265,00	222 265,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 971 124,00	4 971 124,00	4 971 124,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 124,00	4 971 124,00	4 971 124,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	336 682,31	325 289,15	96,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218 000,00	226 261,64	103,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 417,31	90 417,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 265,00	8 610,20	30,46%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 825,00	6 825,00	6 825,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 825,00	6 825,00	6 825,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	209 640,00	807 235,76	720 714,59	89,28%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 315,43	62 358,43	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	81,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 495,45	3 495,45	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 038,75	6 038,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,23	5 743,23	100,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	468 882,00	441 192,77	94,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	8 500,00	8 592,48	101,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	460 382,00	432 600,29	93,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	193 640,00	193 640,00	135 731,45	70,09%
		0830	Wpływy z usług	193 440,00	193 440,00	135 543,64	70,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	187,81	93,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 652,21	48 856,13	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 652,21	48 856,13	98,40%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 746,12	32 575,81	99,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	27,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 202,12	6 022,84	97,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 500,00	26 499,97	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 100,00	55 570,00	46,27%

	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	55 512,00	46,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	55 512,00	46,26%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	58,00	58,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	58,00	58,00%
852			Pomoc społeczna	405 950,00	973 029,04	945 584,59	97,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 016,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	15 714,00	15 694,48	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,00	201,65	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	15 512,00	15 492,83	99,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	62 000,00	59 861,31	96,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 700,00	62 000,00	59 861,31	96,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	167 169,00	153 473,39	91,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 169,00	153 473,39	91,81%
	85216		Zasilki stałe	116 300,00	179 875,00	179 874,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 801,00	2 800,80	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	177 074,00	177 073,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 850,00	187 059,00	179 441,89	95,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	220,00	196,00	89,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00	26 863,00	26 091,37	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	159 976,00	153 154,52	95,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	117 140,00	116 701,60	99,63%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	11 500,00	11 238,50	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00	104 640,00	104 520,00	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 000,00	943,10	94,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	61 000,00	58 741,20	96,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	61 000,00	58 741,20	96,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-

	85295		Pozostała działalność	6 400,00	176 056,04	175 796,56	99,85%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	2 740,52	91,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,49	1,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	173 054,55	173 054,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 743,00	12 235,67	61,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 743,00	12 235,67	61,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 957,00	11 342,87	63,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 786,00	892,80	49,99%
855			Rodzina	3 016 400,00	4 216 916,68	4 023 729,77	95,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 700,00	3 649 341,00	3 639 210,53	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	400,00	195,76	48,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 100,00	4 019,94	98,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581 000,00	3 611 341,00	3 601 216,93	99,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 000,00	24 277,90	101,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	396,50	324,25	81,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	390,00	322,00	82,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,50	2,25	34,62%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 399,38	23 487,46	88,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	4 268,28	59,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 219,18	19 219,18	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	132 269,00	121 717,08	92,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 400,00	132 269,00	121 717,08	92,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 200,00	403 996,80	234 476,45	58,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00	252 000,00	144 268,14	57,25%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	46 733,72	43,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	550,00	89,79	16,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	110,00	48,00	43,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 336,80	43 336,80	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 125,74	1 107 172,74	993 344,07	89,72%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74	999 125,74	896 923,30	89,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 125,74	999 125,74	896 923,30	89,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 775,00	44 206,23	111,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 700,00	41 131,23	112,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00	3 833,22	95,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 833,22	95,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 000,00	7 718,52	96,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	7 718,52	96,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	55 012,00	39 402,80	71,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 501,60	71,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 147,60	85,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 012,00	34 753,60	70,91%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	73 725,00	76 128,15	103,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	73 725,00	76 128,15	103,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	42 000,00	44 983,00	107,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 938,52	96,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	2,08	41,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	218,66	99,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 333,81	97,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 152,08	93,67%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	16 738,76	17 024,47	101,71%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	16 738,76	17 024,47	101,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 138,76	11 098,76	109,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	4,60	4,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 219,48	91,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	2 701,63	90,05%
			Razem	22 316 807,95	29 804 958,67	29 327 139,95	98,40%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kęsowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	0,00	315,00	315,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	315,00	315,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	315,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 300,00	29 000,00	29 264,83	100,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 300,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	17 500,00	17 764,83	101,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 500,00	17 764,83	101,51%
750			Administracja publiczna	0,00	142 926,00	142 926,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	142 926,00	142 926,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 770,00	115 770,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 156,00	27 156,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 673 648,28	3 863 664,03	3 863 664,03	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 673 648,28	3 863 664,03	3 863 664,03	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 353,20	46 353,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 673 648,28	3 817 310,83	3 817 310,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 089,18	32 089,18	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 089,18	32 089,18	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 089,18	32 089,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	59 296,00	57 867,05	97,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	58 836,00	57 407,05	97,57%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 836,00	57 407,05	97,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	460,00	460,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	460,00	460,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%
			Razem	11 391 772,00	5 297 703,30	5 291 234,29	99,88%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kęsowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 663 825,00	2 966 179,00	2 966 179,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 448,00	82 448,00	82 448,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	21 000,00	13 550,20	64,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	1 255 000,00	1 328 720,40	105,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	890 000,00	894 511,46	100,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 500,00	25 723,17	104,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	229 000,00	197 750,32	86,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 200,05	84,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	133 000,00	128 266,74	96,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 500,00	21 511,00	104,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	490 100,00	490 030,20	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	56 734,97	105,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 003 525,74	999 125,74	896 923,30	89,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 700,00	165 700,00	163 548,00	98,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,21	1 710,21	1 709,64	99,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	5 900,00	5 643,50	95,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 616,00	6 232,00	5 452,28	87,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	257 000,00	280 099,00	171 541,47	61,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 050,00	293 488,76	290 642,24	99,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	17 500,00	17 764,83	101,51%
0830	Wpływy z usług	310 940,00	318 960,00	198 213,21	62,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 675,00	31 675,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 910,00	12 440,00	13 151,65	105,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 710,00	225 036,49	230 027,49	102,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	23 212,31	22 496,87	96,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 270,55	25 170,28	99,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 342,00	71 059,36	68 243,21	96,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 772 960,00	5 783 679,25	5 745 776,29	99,34%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 500,00	26 499,97	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 900,00	1 147 835,31	1 099 288,77	95,77%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 091,00	165 091,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 257,00	38 257,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 866,01	111 318,01	84,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	25 006,50	25 223,25	100,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	205 712,00	131 396,83	63,87%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 219,18	19 219,18	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	697 646,00	697 646,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 744 921,00	12 908 486,00	12 908 486,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 859,18	147 859,18	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 156,00	27 156,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 836,00	57 407,05	97,57%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 353,20	46 353,20	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 673 648,28	3 817 310,83	3 817 310,83	100,00%
	Razem	33 708 579,95	35 102 661,97	34 618 374,24	98,62%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kęsowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 663 825,00	2 966 179,00	2 966 179,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 448,00	82 448,00	82 448,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	21 000,00	13 550,20	64,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	1 255 000,00	1 328 720,40	105,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	890 000,00	894 511,46	100,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 500,00	25 723,17	104,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	229 000,00	197 750,32	86,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 200,05	84,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	133 000,00	128 266,74	96,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 500,00	21 511,00	104,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	490 100,00	490 030,20	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	56 734,97	105,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 003 525,74	999 125,74	896 923,30	89,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 700,00	165 700,00	163 548,00	98,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,21	1 710,21	1 709,64	99,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 900,00	5 643,50	95,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 616,00	6 232,00	5 452,28	87,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	257 000,00	280 099,00	171 541,47	61,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 050,00	293 488,76	290 642,24	99,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	17 500,00	17 764,83	101,51%
0830	Wpływy z usług	310 940,00	318 960,00	198 213,21	62,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 675,00	31 675,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 910,00	12 440,00	13 151,65	105,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 710,00	225 036,49	230 027,49	102,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	23 212,31	22 496,87	96,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 270,55	25 170,28	99,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 342,00	71 059,36	68 243,21	96,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	25 006,50	25 223,25	100,87%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	Razem	7 363 326,95	8 720 341,92	8 424 100,73	96,60%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kęsowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 403,28	1 459 962,33	1 444 814,82	98,96%
	01009		Spółki wodne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 150,00	18 067,26	99,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 150,00	18 067,26	99,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	56 500,00	54 015,50	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 015,50	99,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00	8 525,00	6 381,24	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 525,00	6 381,24	74,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	12 403,28	1 334 787,33	1 324 350,82	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,10	2 878,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,50	416,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 993,79	4 993,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 385,80	12 399,40	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 294 709,86	1 285 915,23	99,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	803,28	803,28	147,80	18,40%
600			Transport i łączność	9 429 208,38	3 917 255,95	3 834 766,60	97,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 284,44	3 284,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,28	423,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,24	61,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,29	275,29	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	24,63	24,63	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 246,57	82 655,00	82 654,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 503,96	79 000,00	78 999,99	100,00%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 287,61	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 413 994,64	112 874,23	112 874,23	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,64	1 183,64	1 183,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 020,41	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 190,59	110 190,59	110 190,59	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 490 967,17	3 718 442,28	3 635 952,94	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 299,95	146 133,75	129 486,19	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	53 382,50	47 100,00	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	158 801,00	144 314,80	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 196,35	568 448,00	566 417,63	99,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 230,00	407 802,00	407 802,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 912,73	233 096,73	233 096,73	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 452 562,77	2 081 512,93	2 081 512,93	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 765,37	64 265,37	25 022,66	38,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 250,00	409 250,00	280 426,16	68,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 100,00	271 600,00	212 886,40	78,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	38 200,00	19 626,79	51,38%
		4260	Zakup energii	102 500,00	102 500,00	90 542,01	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 500,00	3 000,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	63 400,00	44 817,60	70,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 900,00	99,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 169 150,00	137 650,00	67 539,76	49,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	416,54	41,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	60,06	40,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 451,45	40,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	33 800,00	7 103,17	21,02%
		4260	Zakup energii	200,00	70 200,00	32 873,67	46,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 811,56	87,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 823,31	60,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	175 350,00	177 415,00	102 399,66	57,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 350,00	142 350,00	68 149,05	47,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 350,00	142 350,00	68 149,05	47,87%
	71035		Cmentarze	33 000,00	28 300,00	27 485,61	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 300,00	19 143,80	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 341,81	92,69%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 822 650,73	6 072 639,41	5 868 301,06	96,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00	74 389,00	74 389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 848,00	52 030,50	52 030,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 072,00	11 255,00	11 255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 603,50	1 603,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00	125 400,00	121 115,28	96,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	113 900,00	111 751,61	98,11%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	500,00	486,99	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 700,00	4 515,52	79,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 100,00	1 343,50	63,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 700,00	2 567,54	95,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	450,12	90,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 755,73	5 338 763,41	5 219 465,62	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00	16 560,00	15 708,57	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 019,20	2 382 619,20	2 339 282,70	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 514,36	178 910,36	178 847,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 942,50	433 958,30	402 149,04	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 838,78	63 985,78	56 953,03	89,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	140 486,00	127 008,37	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	735,31	36,77%
		4260	Zakup energii	40 000,00	63 000,00	57 609,76	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 520,00	7 572,10	79,54%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	5 420,00	2 490,00	45,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 950,00	196 950,00	194 587,89	98,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 136,25	19 136,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 488,75	4 488,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	19 700,00	19 365,84	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 760,00	9 760,00	7 825,49	80,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 500,00	3 476,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 124,99	79 242,87	79 237,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 000,00	20 465,00	75,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 408,00	36 408,00	36 408,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 646 117,90	1 646 117,90	1 646 117,90	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	23 600,00	21 383,83	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	14 485,46	91,68%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 800,00	2 898,37	76,27%
	75095		Pozostała działalność	505 695,00	510 487,00	431 947,33	84,61%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	8 952,00	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 540,00	62 040,00	61 548,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	16 300,00	11 290,94	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	1 260,00	1 040,73	82,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	93 000,00	88 770,90	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	61 000,00	57 826,51	94,80%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	351,82	5,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	121 598,00	93 438,16	76,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	8 091,91	68,58%
		4430	Różne opłaty i składki	159 644,00	119 644,00	93 851,36	78,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	962,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 589,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	1 940,00	48,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	131 143,00	129 409,35	98,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	34,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 190,00	78 549,80	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 080,00	50 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,90	1 447,53	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,03	197,24	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 920,07	15 422,43	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 452,60	96,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 293,00	49 199,55	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,65	1 777,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 670,35	1 633,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	443,90	88,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 176,13	419 927,14	385 047,51	91,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 440,00	13 190,00	12 742,00	96,60%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 190,00	7 742,00	94,53%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 440,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 736,13	286 436,13	259 805,93	90,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 300,00	11 300,00	8 262,00	73,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	64 700,00	59 610,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 736,13	118 436,13	112 213,81	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 300,00	2 020,98	87,87%
		4260	Zakup energii	57 500,00	24 000,00	19 941,84	83,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 500,00	8 368,80	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	26 200,00	23 260,58	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	17 700,00	13 866,92	78,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 300,00	12 261,00	99,68%
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00%

		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00	17 000,00	12 901,00	75,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	901,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	2 297,57	69,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 100,00	2 103,68	67,86%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	193,89	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 877,01	79 877,01	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	452 000,00	417 000,00	352 822,73	84,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	452 000,00	417 000,00	352 822,73	84,61%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 000,00	27 000,00	21 662,23	80,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	390 000,00	331 160,50	84,91%
758			Różne rozliczenia	341 400,00	203 201,01	24 361,01	11,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 361,01	24 361,01	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 361,01	24 361,01	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 400,00	178 840,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	116 300,00	66 800,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 100,00	112 040,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 731 390,96	10 880 300,44	10 249 556,74	94,20%
	80101		Szkoły podstawowe	5 482 677,00	6 190 336,11	6 022 523,89	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 785,00	217 378,44	216 924,47	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 250,00	859 750,00	850 214,69	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570,00	54 028,92	54 028,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 670,00	746 925,62	741 997,28	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 805,00	89 405,00	88 983,88	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 594,29	664,00	18,47%

		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	5 700,00	4 200,37	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 600,00	319 916,28	243 409,40	76,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	54 500,00	54 044,93	99,17%
		4260	Zakup energii	117 200,00	70 115,44	57 259,24	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	76 500,00	71 290,58	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 900,00	2 680,00	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 580,00	125 080,00	117 368,36	93,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,14	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 300,00	2 561,33	77,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 728,47	9 460,06	88,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	294,90	14,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00	219 723,37	219 189,19	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 300,00	1 600,00	69,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	548,55	78,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 015,82	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 312,00	3 093 454,32	3 058 483,74	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 505,00	227 320,00	227 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 805,00	396 060,44	371 077,79	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	20 400,00	20 089,65	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 495,00	49 365,00	49 085,67	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	8 870,00	7 381,48	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	499,89	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,27	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 305,00	18 526,16	18 513,94	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 802,04	5 598,18	35,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 165,00	264 777,66	255 686,88	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 340,00	13 122,58	13 122,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 195,73	1 099,52	50,08%
80104			Przedszkola	55 000,00	120 000,00	119 807,35	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	120 000,00	119 807,35	99,84%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	779 868,96	1 307 640,75	1 264 411,24	96,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 868,96	1 307 640,75	1 264 411,24	96,69%
80107			Świetlice szkolne	269 785,00	330 385,91	322 975,31	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 575,00	12 575,00	12 401,16	98,62%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 810,00	45 310,00	45 072,84	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00	6 215,00	6 115,31	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	2 229,00	89,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	12 859,03	12 762,10	99,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 955,00	242 574,49	236 042,51	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	8 352,39	8 352,39	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	687 390,00	579 959,18	489 959,05	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	14 000,00	10 131,23	72,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00	29 070,00	24 338,96	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 800,00	1 779,36	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 150,00	143 270,18	133 670,53	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	334 999,00	274 048,34	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	28 712,33	89,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	1 912,50	36,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	128,80	12,88%
		4430	Różne opłaty i składki	16 570,00	16 570,00	13 726,00	82,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	299,00	74,75%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600,00	1 600,00	1 212,00	75,75%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 115,00	10 815,00	5 700,00	52,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	400,00	17,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	315,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	6 800,00	5 300,00	77,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	311 020,00	311 020,00	287 924,90	92,57%
		4220	Zakup środków żywności	311 020,00	311 020,00	287 924,90	92,57%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 905,00	361 817,90	176 486,80	48,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 500,00	2 225,88	63,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	13 700,53	13 315,76	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	2 325,00	1 679,34	72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35 000,00	7 148,40	20,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	128 867,90	80 156,95	62,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	2 410,00	1 672,81	69,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 205,00	175 100,00	69 373,19	39,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 940,00	914,47	914,47	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 900,00	1 077 018,35	1 007 209,63	93,52%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 010,00	33 060,00	32 533,14	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 810,00	115 910,00	115 066,82	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 785,00	13 885,00	13 510,17	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79 948,29	45 714,40	57,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	140 330,58	119 260,45	84,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 915,00	27 547,77	27 365,26	99,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 390,00	641 625,00	629 047,68	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 990,00	24 711,71	24 711,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 319,37	50 523,29	98,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 648,16	1 648,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,58	491,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 160,63	48 364,55	98,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	76 925,00	143 927,43	130 957,49	90,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	1 415,00	1 245,00	87,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,12	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,30	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,52	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,76	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 068,00	1 616,00	78,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 596,00	12 595,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	335,98	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00	98 732,61	96 977,52	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	1 387,00	33,83%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 735,48	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 683,64	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	535 100,84	656 722,53	574 024,48	87,41%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	123 500,00	123 500,00	59 012,00	47,78%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	55 512,00	46,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	13 061,69	9 138,06	69,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3 360,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 461,69	2 778,06	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	68 400,00	55 361,30	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00	45 560,00	37 190,00	81,63%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	931,75	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	2 920,00	1 940,21	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 127,74	37,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	15 020,00	13 821,60	92,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	338 600,84	451 760,84	450 513,12	99,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 500,00	296,39	19,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15,87	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,80	18,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,30	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	143 060,00	143 057,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 600,84	252 100,84	252 100,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 694 185,00	2 215 340,09	2 060 077,05	92,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	189 150,00	162 077,89	85,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	189 150,00	162 077,89	85,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	6 390,05	6 390,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 595,97	4 595,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,43	791,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,60	112,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	390,05	390,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	16 512,00	15 694,48	95,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	201,65	20,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	15 512,00	15 492,83	99,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	82 000,00	75 688,74	92,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 700,00	82 000,00	75 688,74	92,30%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	206 669,00	191 724,27	92,77%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	201 800,00	187 254,17	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	378,84	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	53,90	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 236,00	1 837,36	82,17%
	85216		Zasilki stale	116 300,00	181 674,00	179 874,16	99,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	4 600,00	2 800,80	60,89%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	177 074,00	177 073,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 120,00	1 048 784,00	986 008,73	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 600,00	5 624,59	85,22%
		3110	Świadczenia społeczne	18 047,00	41 960,05	40 700,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 208,00	612 229,37	586 529,22	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 912,72	43 932,43	43 932,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 964,43	112 547,87	106 151,98	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 914,85	16 729,17	14 656,01	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	21 120,00	18 661,00	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 153,00	53 402,95	47 134,91	88,26%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 700,00	2 853,60	77,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 400,00	67 480,58	86,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 892,85	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 000,00	10 989,97	84,54%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	114,86	76,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	22 384,73	22 384,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	20 327,43	16 662,00	81,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 900,00	104 640,00	104 520,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	104 640,00	104 520,00	99,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 600,00	85 000,00	78 206,89	92,01%
		3110	Świadczenia społeczne	83 600,00	85 000,00	78 206,89	92,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	102 365,00	274 521,04	259 891,84	94,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,49	1,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	211 334,46	201 319,86	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 230,63	2 133,58	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	47,04	47,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 300,00	11 340,00	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 320,88	83,02%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 525,00	3 908,60	70,74%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	70,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	24 422,42	23 720,39	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 740,00	12 640,00	12 110,00	95,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 465,00	64 475,44	31 824,18	49,36%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 465,00	41 882,44	16 752,79	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 020,00	2 927,85	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	415,00	391,60	94,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 405,00	38 447,44	13 433,34	34,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	22 593,00	15 071,39	66,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 807,00	14 178,59	68,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 786,00	892,80	49,99%
855			Rodzina	3 547 296,00	4 735 816,18	4 424 398,82	93,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 390,00	3 645 841,00	3 633 966,53	99,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 215,70	84,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 306 570,00	3 126 701,84	3 116 977,68	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 220,00	92 041,23	91 225,62	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 890,00	401 241,84	401 089,78	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	2 253,43	2 235,04	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 541,00	5 478,48	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	12 462,66	12 145,23	97,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	390,00	322,00	82,56%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56	325,90	269,08	82,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39	56,12	46,33	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05	7,98	6,59	82,58%
	85504		Wspieranie rodziny	94 280,00	103 179,38	90 650,58	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	556,17	69,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 815,00	73 769,87	64 220,96	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 065,99	4 065,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	12 833,24	11 008,26	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 711,27	1 566,24	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	242,21	80,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	685,11	85,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 400,00	2 807,12	82,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 931,87	2 931,38	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	55 400,00	59 400,00	58 341,65	98,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 400,00	59 400,00	58 341,65	98,22%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	16 100,00	15 995,28	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 100,00	15 995,28	99,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	132 269,00	121 717,08	92,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00	132 269,00	121 717,08	92,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 726,00	774 122,80	498 891,70	64,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	439 000,00	294 914,01	67,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	16 630,00	15 562,24	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 462,00	83 014,80	57 472,96	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 199,00	9 533,00	3 516,31	36,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	17 052,00	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 660,00	26 702,97	93,17%
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	47 213,42	42,15%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 366,04	44,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	940,00	31,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	400,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 843,00	89,89%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	169,05	16,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 695,00	15 695,00	12 859,19	81,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 425,00	60,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	95,51	21,22%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 382,00	4 382,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 347,25	2 576 934,49	2 214 060,52	85,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 000,00	444 000,00	443 996,80	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 000,00	444 000,00	443 996,80	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74	1 130 459,07	1 003 767,72	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	74 880,00	74 442,77	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	13 100,00	12 498,91	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 900,00	1 804,16	94,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	951 685,74	1 035 579,07	915 021,88	88,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	39 779,77	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	39 779,77	88,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 352,00	164 931,39	128 118,41	77,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 302,10	957,00	73,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	98,06	48,06	49,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	32 061,40	32 059,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 055,00	65 750,83	51 057,17	77,65%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	5 765,30	32,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	20 817,00	14 755,58	70,88%
		4430	Różne opłaty i składki	902,00	902,00	816,00	90,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	22 660,00	87,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	107 036,00	99 241,97	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	809,19	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	81,40	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 746,23	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 018,72	13 278,69	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 681,28	8 079,41	59,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 836,00	57 407,05	97,57%

	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	26 069,00	23 845,51	91,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 596,01	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 400,00	7 564,50	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 669,00	11 685,00	92,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 159,51	503 637,53	378 462,79	75,15%
		4260	Zakup energii	130 000,00	152 500,00	80 543,89	52,82%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	134 955,00	82 972,10	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 023,02	101,58	9,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 785,71	89,29%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 059,51	56 059,51	56 059,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 420,00	67 420,00	67 320,00	99,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	89 680,00	89 680,00	89 680,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	910,00	66 922,00	34 758,60	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	66 622,00	34 753,60	52,17%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	5,00	1,67%
	90095		Pozostała działalność	63 800,00	88 879,50	62 088,95	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	46 362,00	34 334,01	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	42 517,50	27 754,94	65,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 915,75	2 413 174,35	2 292 240,17	94,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 984,02	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 984,02	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 889,72	864 771,13	749 374,35	86,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 974,50	297 974,50	283 072,95	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 676,29	18 676,29	18 323,40	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 644,69	60 644,69	53 588,81	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 530,58	6 530,58	5 674,66	86,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	29 200,00	27 200,00	93,15%
		4190	Nagrody konkursowe	29 900,00	37 811,73	27 080,00	71,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00	125 760,55	90 327,52	71,83%
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	53 425,32	40 008,29	74,89%
		4260	Zakup energii	87 000,00	72 000,00	55 334,30	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	28 138,00	24 366,40	86,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	61 345,81	56 860,66	92,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	9 000,00	7 686,21	85,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	280,60	28,06%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	287,93	9,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,66	10 563,66	10 458,17	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	49 400,00	48 684,45	98,55%
	92116		Biblioteki	331 870,00	331 870,00	331 870,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 870,00	331 870,00	331 870,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 758 156,03	1 196 533,22	1 191 011,80	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	329 850,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 427 506,03	1 196 533,22	1 191 011,80	99,54%
926			Kultura fizyczna	130 663,87	180 948,83	158 536,89	87,61%
	92601		Obiekty sportowe	80 663,87	130 548,83	108 156,89	82,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	28 148,84	24 742,79	87,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	4 882,97	28,72%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 663,87	20 999,99	14 131,14	67,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	52 500,00	52 499,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96%
	92695		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem	37 851 463,19	36 931 506,19	34 427 067,75	93,22%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kęsowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 403,28	1 410 462,33	1 395 799,32	98,96%
	01009		Spółki wodne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 150,00	18 067,26	99,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 150,00	18 067,26	99,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00	8 525,00	6 381,24	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 525,00	6 381,24	74,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	12 403,28	1 334 787,33	1 324 350,82	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,10	2 878,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,50	416,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 993,79	4 993,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 385,80	12 399,40	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 294 709,86	1 285 915,23	99,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	803,28	803,28	147,80	18,40%
600			Transport i łączność	347 538,59	372 940,33	331 724,07	88,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 284,44	3 284,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,28	423,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,24	61,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,29	275,29	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	24,63	24,63	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 455,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 783,64	2 683,64	2 683,64	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,64	1 183,64	1 183,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	340 299,95	363 317,25	322 100,99	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 299,95	146 133,75	129 486,19	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	53 382,50	47 100,00	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	158 801,00	144 314,80	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 250,00	336 250,00	207 526,16	61,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 100,00	216 600,00	157 986,40	72,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	38 200,00	19 626,79	51,38%
		4260	Zakup energii	102 500,00	102 500,00	90 542,01	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 500,00	3 000,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	63 400,00	44 817,60	70,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 150,00	119 650,00	49 539,76	41,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	416,54	41,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	60,06	40,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 451,45	40,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	33 800,00	7 103,17	21,02%
		4260	Zakup energii	200,00	70 200,00	32 873,67	46,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 811,56	87,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 823,31	60,78%
710			Działalność usługowa	175 350,00	177 415,00	102 399,66	57,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 350,00	142 350,00	68 149,05	47,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 350,00	142 350,00	68 149,05	47,87%
	71035		Cmentarze	33 000,00	28 300,00	27 485,61	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 300,00	19 143,80	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 341,81	92,69%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 140 124,83	4 390 113,51	4 185 775,16	95,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00	74 389,00	74 389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 848,00	52 030,50	52 030,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 072,00	11 255,00	11 255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 603,50	1 603,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00	125 400,00	121 115,28	96,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	113 900,00	111 751,61	98,11%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	500,00	486,99	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 700,00	4 515,52	79,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 100,00	1 343,50	63,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 700,00	2 567,54	95,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	450,12	90,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 449 229,83	3 656 237,51	3 536 939,72	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00	16 560,00	15 708,57	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 019,20	2 382 619,20	2 339 282,70	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 514,36	178 910,36	178 847,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 942,50	433 958,30	402 149,04	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 838,78	63 985,78	56 953,03	89,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	140 486,00	127 008,37	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	735,31	36,77%
		4260	Zakup energii	40 000,00	63 000,00	57 609,76	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 520,00	7 572,10	79,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	5 420,00	2 490,00	45,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 950,00	196 950,00	194 587,89	98,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 136,25	19 136,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 488,75	4 488,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	19 700,00	19 365,84	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 760,00	9 760,00	7 825,49	80,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 500,00	3 476,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 124,99	79 242,87	79 237,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 000,00	20 465,00	75,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	23 600,00	21 383,83	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	14 485,46	91,68%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 800,00	2 898,37	76,27%
	75095		Pozostała działalność	505 695,00	510 487,00	431 947,33	84,61%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	8 952,00	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 540,00	62 040,00	61 548,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	16 300,00	11 290,94	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	1 260,00	1 040,73	82,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	93 000,00	88 770,90	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	61 000,00	57 826,51	94,80%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	351,82	5,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	121 598,00	93 438,16	76,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	8 091,91	68,58%
		4430	Różne opłaty i składki	159 644,00	119 644,00	93 851,36	78,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	962,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 589,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	1 940,00	48,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	131 143,00	129 409,35	98,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	34,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 190,00	78 549,80	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 080,00	50 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,90	1 447,53	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,03	197,24	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 920,07	15 422,43	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 452,60	96,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 293,00	49 199,55	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,65	1 777,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 670,35	1 633,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	443,90	88,78%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 736,13	414 927,14	380 047,51	91,59%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 190,00	7 742,00	94,53%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 190,00	7 742,00	94,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 736,13	286 436,13	259 805,93	90,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 300,00	11 300,00	8 262,00	73,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	64 700,00	59 610,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 736,13	118 436,13	112 213,81	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 300,00	2 020,98	87,87%
		4260	Zakup energii	57 500,00	24 000,00	19 941,84	83,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 500,00	8 368,80	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	26 200,00	23 260,58	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	17 700,00	13 866,92	78,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 300,00	12 261,00	99,68%
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00	17 000,00	12 901,00	75,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	901,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	2 297,57	69,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 100,00	2 103,68	67,86%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	193,89	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 877,01	79 877,01	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	452 000,00	417 000,00	352 822,73	84,61%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	452 000,00	417 000,00	352 822,73	84,61%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 000,00	27 000,00	21 662,23	80,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	390 000,00	331 160,50	84,91%
758			Różne rozliczenia	116 300,00	91 161,01	24 361,01	26,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 361,01	24 361,01	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 361,01	24 361,01	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 300,00	66 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	116 300,00	66 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 729 790,96	10 878 700,44	10 248 344,74	94,21%
	80101		Szkoły podstawowe	5 482 677,00	6 190 336,11	6 022 523,89	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 785,00	217 378,44	216 924,47	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 250,00	859 750,00	850 214,69	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570,00	54 028,92	54 028,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 670,00	746 925,62	741 997,28	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 805,00	89 405,00	88 983,88	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 594,29	664,00	18,47%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	5 700,00	4 200,37	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 600,00	319 916,28	243 409,40	76,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	54 500,00	54 044,93	99,17%
		4260	Zakup energii	117 200,00	70 115,44	57 259,24	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	76 500,00	71 290,58	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 900,00	2 680,00	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 580,00	125 080,00	117 368,36	93,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,14	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 300,00	2 561,33	77,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 728,47	9 460,06	88,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	294,90	14,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00	219 723,37	219 189,19	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 300,00	1 600,00	69,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	548,55	78,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 015,82	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 312,00	3 093 454,32	3 058 483,74	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 505,00	227 320,00	227 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 805,00	396 060,44	371 077,79	93,69%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	20 400,00	20 089,65	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 495,00	49 365,00	49 085,67	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	8 870,00	7 381,48	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	499,89	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,27	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 305,00	18 526,16	18 513,94	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 802,04	5 598,18	35,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 165,00	264 777,66	255 686,88	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 340,00	13 122,58	13 122,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 195,73	1 099,52	50,08%
	80104		Przedszkola	55 000,00	120 000,00	119 807,35	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	120 000,00	119 807,35	99,84%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	779 868,96	1 307 640,75	1 264 411,24	96,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 868,96	1 307 640,75	1 264 411,24	96,69%
	80107		Świetlice szkolne	269 785,00	330 385,91	322 975,31	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 575,00	12 575,00	12 401,16	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 810,00	45 310,00	45 072,84	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00	6 215,00	6 115,31	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	2 229,00	89,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	12 859,03	12 762,10	99,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 955,00	242 574,49	236 042,51	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	8 352,39	8 352,39	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 790,00	578 359,18	488 747,05	84,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	14 000,00	10 131,23	72,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00	29 070,00	24 338,96	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 800,00	1 779,36	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 150,00	143 270,18	133 670,53	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	334 999,00	274 048,34	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	28 712,33	89,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	1 912,50	36,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	128,80	12,88%
		4430	Różne opłaty i składki	16 570,00	16 570,00	13 726,00	82,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	299,00	74,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 115,00	10 815,00	5 700,00	52,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	400,00	17,39%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	315,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	6 800,00	5 300,00	77,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	311 020,00	311 020,00	287 924,90	92,57%
		4220	Zakup środków żywności	311 020,00	311 020,00	287 924,90	92,57%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 905,00	361 817,90	176 486,80	48,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 500,00	2 225,88	63,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	13 700,53	13 315,76	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	2 325,00	1 679,34	72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35 000,00	7 148,40	20,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	128 867,90	80 156,95	62,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	2 410,00	1 672,81	69,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 205,00	175 100,00	69 373,19	39,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 940,00	914,47	914,47	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 900,00	1 077 018,35	1 007 209,63	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 010,00	33 060,00	32 533,14	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 810,00	115 910,00	115 066,82	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 785,00	13 885,00	13 510,17	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79 948,29	45 714,40	57,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	140 330,58	119 260,45	84,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 915,00	27 547,77	27 365,26	99,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 390,00	641 625,00	629 047,68	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 990,00	24 711,71	24 711,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 319,37	50 523,29	98,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 648,16	1 648,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,58	491,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 160,63	48 364,55	98,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	76 925,00	143 927,43	130 957,49	90,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	1 415,00	1 245,00	87,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,12	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,30	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,52	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,76	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 068,00	1 616,00	78,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 596,00	12 595,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	335,98	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00	98 732,61	96 977,52	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	1 387,00	33,83%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 735,48	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 683,64	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	196 500,00	206 561,69	123 865,75	59,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	123 500,00	123 500,00	59 012,00	47,78%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	55 512,00	46,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	13 061,69	9 138,06	69,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3 360,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 461,69	2 778,06	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	68 400,00	55 361,30	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00	45 560,00	37 190,00	81,63%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	931,75	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	2 920,00	1 940,21	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 127,74	37,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	15 020,00	13 821,60	92,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	354,39	22,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 500,00	296,39	19,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15,87	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,80	18,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,30	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 694 185,00	2 215 340,09	2 060 077,05	92,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	189 150,00	162 077,89	85,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	189 150,00	162 077,89	85,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	6 390,05	6 390,05	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 595,97	4 595,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,43	791,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,60	112,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	390,05	390,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	16 512,00	15 694,48	95,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	201,65	20,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	15 512,00	15 492,83	99,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	82 000,00	75 688,74	92,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 700,00	82 000,00	75 688,74	92,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	206 669,00	191 724,27	92,77%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	201 800,00	187 254,17	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	378,84	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	53,90	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 236,00	1 837,36	82,17%
	85216		Zasilki stałe	116 300,00	181 674,00	179 874,16	99,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	4 600,00	2 800,80	60,89%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	177 074,00	177 073,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 120,00	1 048 784,00	986 008,73	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 600,00	5 624,59	85,22%
		3110	Świadczenia społeczne	18 047,00	41 960,05	40 700,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 208,00	612 229,37	586 529,22	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 912,72	43 932,43	43 932,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 964,43	112 547,87	106 151,98	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 914,85	16 729,17	14 656,01	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	21 120,00	18 661,00	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 153,00	53 402,95	47 134,91	88,26%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 700,00	2 853,60	77,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 400,00	67 480,58	86,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 892,85	94,64%

		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 000,00	10 989,97	84,54%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	114,86	76,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	22 384,73	22 384,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	20 327,43	16 662,00	81,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 900,00	104 640,00	104 520,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	104 640,00	104 520,00	99,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 600,00	85 000,00	78 206,89	92,01%
		3110	Świadczenia społeczne	83 600,00	85 000,00	78 206,89	92,01%
	85278		Uzupełnianie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	102 365,00	274 521,04	259 891,84	94,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,49	1,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	211 334,46	201 319,86	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 230,63	2 133,58	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	47,04	47,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 300,00	11 340,00	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 320,88	83,02%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 525,00	3 908,60	70,74%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	70,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	24 422,42	23 720,39	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 740,00	12 640,00	12 110,00	95,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 465,00	64 475,44	31 824,18	49,36%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 465,00	41 882,44	16 752,79	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 020,00	2 927,85	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	415,00	391,60	94,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 405,00	38 447,44	13 433,34	34,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	22 593,00	15 071,39	66,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 807,00	14 178,59	68,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 786,00	892,80	49,99%

855			Rodzina	3 547 296,00	4 735 816,18	4 424 398,82	93,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 390,00	3 645 841,00	3 633 966,53	99,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 215,70	84,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 306 570,00	3 126 701,84	3 116 977,68	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 220,00	92 041,23	91 225,62	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 890,00	401 241,84	401 089,78	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	2 253,43	2 235,04	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 541,00	5 478,48	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	12 462,66	12 145,23	97,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	390,00	322,00	82,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56	325,90	269,08	82,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39	56,12	46,33	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05	7,98	6,59	82,58%
	85504		Wspieranie rodziny	94 280,00	103 179,38	90 650,58	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	556,17	69,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 815,00	73 769,87	64 220,96	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 065,99	4 065,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	12 833,24	11 008,26	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 711,27	1 566,24	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	242,21	80,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	685,11	85,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 400,00	2 807,12	82,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 931,87	2 931,38	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	55 400,00	59 400,00	58 341,65	98,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 400,00	59 400,00	58 341,65	98,22%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	16 100,00	15 995,28	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 100,00	15 995,28	99,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	132 269,00	121 717,08	92,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00	132 269,00	121 717,08	92,02%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 726,00	774 122,80	498 891,70	64,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	439 000,00	294 914,01	67,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	16 630,00	15 562,24	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 462,00	83 014,80	57 472,96	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 199,00	9 533,00	3 516,31	36,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	17 052,00	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 660,00	26 702,97	93,17%
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	47 213,42	42,15%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 366,04	44,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	940,00	31,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	400,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 843,00	89,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	169,05	16,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 695,00	15 695,00	12 859,19	81,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 425,00	60,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	95,51	21,22%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 382,00	4 382,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 247,25	2 334 998,49	1 976 993,47	84,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 000,00	444 000,00	443 996,80	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 000,00	444 000,00	443 996,80	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74	1 130 459,07	1 003 767,72	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	74 880,00	74 442,77	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	13 100,00	12 498,91	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 900,00	1 804,16	94,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	951 685,74	1 035 579,07	915 021,88	88,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	39 779,77	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	39 779,77	88,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 352,00	138 931,39	105 458,41	75,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 302,10	957,00	73,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	98,06	48,06	49,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	32 061,40	32 059,30	99,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 055,00	65 750,83	51 057,17	77,65%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	5 765,30	32,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	20 817,00	14 755,58	70,88%
		4430	Różne opłaty i składki	902,00	902,00	816,00	90,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	48 200,00	41 834,92	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	809,19	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	81,40	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 746,23	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 018,72	13 278,69	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 681,28	8 079,41	59,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	26 069,00	23 845,51	91,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 596,01	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 400,00	7 564,50	90,05%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 669,00	11 685,00	92,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 059,51	346 537,53	221 462,79	63,91%
		4260	Zakup energii	130 000,00	152 500,00	80 543,89	52,82%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	134 955,00	82 972,10	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 023,02	101,58	9,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 785,71	89,29%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 059,51	56 059,51	56 059,51	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	910,00	66 922,00	34 758,60	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	66 622,00	34 753,60	52,17%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	5,00	1,67%
	90095		Pozostała działalność	63 800,00	88 879,50	62 088,95	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	46 362,00	34 334,01	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	42 517,50	27 754,94	65,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 159,72	1 167 241,13	1 052 543,92	90,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 984,02	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 984,02	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 489,72	815 371,13	700 689,90	85,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 974,50	297 974,50	283 072,95	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 676,29	18 676,29	18 323,40	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 644,69	60 644,69	53 588,81	88,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 530,58	6 530,58	5 674,66	86,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	29 200,00	27 200,00	93,15%

		4190	Nagrody konkursowe	29 900,00	37 811,73	27 080,00	71,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00	125 760,55	90 327,52	71,83%
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	53 425,32	40 008,29	74,89%
		4260	Zakup energii	87 000,00	72 000,00	55 334,30	76,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	28 138,00	24 366,40	86,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	61 345,81	56 860,66	92,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	9 000,00	7 686,21	85,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	280,60	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	287,93	9,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,66	10 563,66	10 458,17	99,00%
	92116		Biblioteki	331 870,00	331 870,00	331 870,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 870,00	331 870,00	331 870,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	119 663,87	128 448,83	106 036,90	82,55%
	92601		Obiekty sportowe	69 663,87	78 048,83	55 656,90	71,31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	28 148,84	24 742,79	87,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	4 882,97	28,72%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 663,87	20 999,99	14 131,14	67,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96%
	92695		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem	23 459 670,63	29 472 994,61	27 133 949,80	92,06%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kęsowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	49 500,00	49 015,50	99,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	49 500,00	49 015,50	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 015,50	99,02%
600			Transport i łączność	9 081 669,79	3 544 315,62	3 503 042,53	98,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	519 791,57	79 000,00	78 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 503,96	79 000,00	78 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 287,61	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 411 211,00	110 190,59	110 190,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 020,41	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 190,59	110 190,59	110 190,59	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 667,22	3 355 125,03	3 313 851,95	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 196,35	568 448,00	566 417,63	99,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 230,00	407 802,00	407 802,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 912,73	233 096,73	233 096,73	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 452 562,77	2 081 512,93	2 081 512,93	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 765,37	64 265,37	25 022,66	38,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 000,00	73 000,00	72 900,00	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	54 900,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 900,00	99,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 053 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 682 525,90	1 682 525,90	1 682 525,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 525,90	1 682 525,90	1 682 525,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 408,00	36 408,00	36 408,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 646 117,90	1 646 117,90	1 646 117,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 440,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 440,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 440,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	225 100,00	112 040,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 100,00	112 040,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 100,00	112 040,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 600,00	1 600,00	1 212,00	75,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00	1 600,00	1 212,00	75,75%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600,00	1 600,00	1 212,00	75,75%
851			Ochrona zdrowia	338 600,84	450 160,84	450 158,73	100,00%
	85195		Pozostała działalność	338 600,84	450 160,84	450 158,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	143 060,00	143 057,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 600,84	252 100,84	252 100,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 100,00	241 936,00	237 067,05	97,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 000,00	22 660,00	87,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	22 660,00	87,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	58 836,00	57 407,05	97,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 836,00	57 407,05	97,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 100,00	157 100,00	157 000,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 420,00	67 420,00	67 320,00	99,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	89 680,00	89 680,00	89 680,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 756,03	1 245 933,22	1 239 696,25	99,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 400,00	49 400,00	48 684,45	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	49 400,00	48 684,45	98,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 757 356,03	1 196 533,22	1 191 011,80	99,54%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	329 850,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 427 506,03	1 196 533,22	1 191 011,80	99,54%
926			Kultura fizyczna	11 000,00	52 500,00	52 499,99	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	52 500,00	52 499,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	52 500,00	52 499,99	100,00%
			Razem	14 391 792,56	7 458 511,58	7 293 117,95	97,78%

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kęsowo za 2024 rok

Dzi al	Rozdzi al	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonan ie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj e i zakupy inwestycyj e	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 403,28	1 459 962,33	1 444 814,82	1 395 799,32	1 353 799,32	20 294,60	1 333 504,7 2	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 015,50	49 015,50	0,00	0,00	0,00	98,96%				
	01009		Spółki wodne	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 150,00	18 067,26	18 067,26	18 067,26	0,00	18 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 150,00	18 067,26	18 067,26	18 067,26	0,00	18 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	56 500,00	54 015,50	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 015,50	49 015,50	0,00	0,00	0,00	95,60%				
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%				
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 015,50	49 015,50	0,00	0,00	0,00	99,02%				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00	8 525,00	6 381,24	6 381,24	6 381,24	0,00	6 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%				
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 525,00	6 381,24	6 381,24	6 381,24	0,00	6 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%				
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	01095		Pozostała działalność	12 403,28	1 334 787,33	1 324 350,82	1 324 350,82	1 324 350,82	20 294,60	1 304 056,2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%				
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,10	2 878,10	2 878,10	2 878,10	2 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		419 0	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 993,79	4 993,79	4 993,79	4 993,79	0,00	4 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 385,80	12 399,40	12 399,40	12 399,40	0,00	12 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%				
		443 0	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 294 709,86	1 285 915,23	1 285 915,23	1 285 915,23	0,00	1 285 915,2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	803,28	803,28	147,80	147,80	147,80	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%				
600			Transport i łączność	9 429 208,38	3 917 255,95	3 834 766,60	331 724,07	330 224,07	2 984,52	327 239,55	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 042,5 3	3 503 042,5 3	640 898,7 3	0,00	0,00	97,89%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 284,44	3 284,44	3 284,44	3 284,44	2 984,52	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,28	423,28	423,28	423,28	423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,24	61,24	61,24	61,24	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,29	275,29	275,29	275,29	0,00	275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		426 0	Zakup energii	0,00	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 246,57	82 655,00	82 654,99	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 999,99	78 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 503,96	79 000,00	78 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 999,99	78 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 413 994,64	112 874,23	112 874,23	2 683,64	1 183,64	0,00	1 183,64	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 190,59	110 190,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,64	1 183,64	1 183,64	1 183,64	1 183,64	0,00	1 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 190,59	110 190,59	110 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 190,59	110 190,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 490 967,17	3 718 442,28	3 635 952,94	322 100,99	322 100,99	0,00	322 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 851,95	3 313 851,95	640 898,73	0,00	0,00	97,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 299,95	146 133,75	129 486,19	129 486,19	129 486,19	0,00	129 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		427 0	Zakup usług remontowych	47 000,00	53 382,50	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	189 000,00	158 801,00	144 314,80	144 314,80	144 314,80	0,00	144 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%	
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 196,35	568 448,00	566 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 417,63	566 417,63	0,00	0,00	99,64%	
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 230,00	407 802,00	407 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 802,00	407 802,00	407 802,00	0,00	100,00%	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 912,73	233 096,73	233 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 096,73	233 096,73	233 096,73	0,00	0,00	100,00%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	5 452 562,77	2 081 512,93	2 081 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 512,93	2 081 512,93	0,00	0,00	0,00	100,00%

			Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
		665 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 765,37	64 265,37	25 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 022,66	25 022,66	0,00	0,00	0,00	38,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 250,00	409 250,00	280 426,16	207 526,16	207 526,16	2 928,05	204 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 100,00	271 600,00	212 886,40	157 986,40	157 986,40	0,00	157 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	38 200,00	19 626,79	19 626,79	19 626,79	0,00	19 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%
		426 0	Zakup energii	102 500,00	102 500,00	90 542,01	90 542,01	90 542,01	0,00	90 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 400,00	63 400,00	44 817,60	44 817,60	44 817,60	0,00	44 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 169 150,00	137 650,00	67 539,76	49 539,76	49 539,76	2 928,05	46 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	49,07%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	416,54	416,54	416,54	416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	60,06	60,06	60,06	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 451,45	2 451,45	2 451,45	2 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	33 800,00	7 103,17	7 103,17	7 103,17	0,00	7 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02%
		426 0	Zakup energii	200,00	70 200,00	32 873,67	32 873,67	32 873,67	0,00	32 873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 811,56	4 811,56	4 811,56	0,00	4 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 823,31	1 823,31	1 823,31	0,00	1 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	175 350,00	177 415,00	102 399,66	102 399,66	102 399,66	0,00	102 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 350,00	142 350,00	68 149,05	68 149,05	68 149,05	0,00	68 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	142 350,00	142 350,00	68 149,05	68 149,05	68 149,05	0,00	68 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
	71035		Cmentarze	33 000,00	28 300,00	27 485,61	27 485,61	27 485,61	0,00	27 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 300,00	19 143,80	19 143,80	19 143,80	0,00	19 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 341,81	8 341,81	8 341,81	0,00	8 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 822 650,73	6 072 639,41	5 868 301,06	4 185 775,16	3 964 189,98	3 143 224,08	820 965,90	8 952,00	189 008,18	23 625,00	0,00	0,00	1 682 525,90	1 682 525,90	0,00	0,00	0,00	96,64%

	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00	74 389,00	74 389,00	74 389,00	74 389,00	64 889,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 848,00	52 030,50	52 030,50	52 030,50	52 030,50	52 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 072,00	11 255,00	11 255,00	11 255,00	11 255,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 603,50	1 603,50	1 603,50	1 603,50	1 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00	125 400,00	121 115,28	121 115,28	9 363,67	0,00	9 363,67	0,00	111 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	113 900,00	111 751,61	111 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 600,00	500,00	486,99	486,99	486,99	0,00	486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 700,00	4 515,52	4 515,52	4 515,52	0,00	4 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 100,00	1 343,50	1 343,50	1 343,50	0,00	1 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 700,00	2 567,54	2 567,54	2 567,54	0,00	2 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	450,12	450,12	450,12	0,00	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 755,73	5 338 763,41	5 219 465,62	3 536 939,72	3 497 606,15	2 977 232,51	520 373,64	0,00	15 708,57	23 625,00	0,00	0,00	1 682 525,90	1 682 525,90	0,00	0,00	97,77%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00	16 560,00	15 708,57	15 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 019,20	2 382 619,20	2 339 282,70	2 339 282,70	2 339 282,70	2 339 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 514,36	178 910,36	178 847,74	178 847,74	178 847,74	178 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 942,50	433 958,30	402 149,04	402 149,04	402 149,04	402 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 838,78	63 985,78	56 953,03	56 953,03	56 953,03	56 953,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	140 486,00	127 008,37	127 008,37	127 008,37	0,00	127 008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	735,31	735,31	735,31	0,00	735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%
		426 0	Zakup energii	40 000,00	63 000,00	57 609,76	57 609,76	57 609,76	0,00	57 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 520,00	7 572,10	7 572,10	7 572,10	0,00	7 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	5 420,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	181 950,00	196 950,00	194 587,89	194 587,89	194 587,89	0,00	194 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	19 136,25	19 136,25	19 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	4 488,75	4 488,75	4 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	19 700,00	19 365,84	19 365,84	19 365,84	0,00	19 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 760,00	9 760,00	7 825,49	7 825,49	7 825,49	0,00	7 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 500,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 190,00	78 549,80	78 549,80	28 469,80	11 594,77	16 875,03	0,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 080,00	50 080,00	50 080,00	0,00	0,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,90	1 447,53	1 447,53	1 447,53	1 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,03	197,24	197,24	197,24	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 920,07	15 422,43	15 422,43	15 422,43	0,00	15 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 452,60	1 452,60	1 452,60	0,00	1 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 293,00	49 199,55	49 199,55	21 199,55	13 522,65	7 676,90	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,65	1 777,65	1 777,65	1 777,65	1 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 670,35	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	443,90	443,90	443,90	0,00	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 176,13	419 927,14	385 047,51	380 047,51	215 098,50	0,00	215 098,50	88 139,01	76 810,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	91,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 440,00	13 190,00	12 742,00	7 742,00	7 742,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	96,60%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 190,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 440,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 736,13	286 436,13	259 805,93	259 805,93	191 933,93	0,00	191 933,93	8 262,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 300,00	11 300,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	64 700,00	59 610,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 736,13	118 436,13	112 213,81	112 213,81	112 213,81	0,00	112 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 300,00	2 020,98	2 020,98	2 020,98	0,00	2 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%

			dłużnego – kredyty i pożyczki																		
		804 0	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 000,00	27 000,00	21 662,23	21 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		811 0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	390 000,00	331 160,50	331 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
758			Różne rozliczenia	341 400,00	203 201,01	24 361,01	24 361,01	24 361,01	0,00	24 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 361,01	24 361,01	24 361,01	24 361,01	0,00	24 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 361,01	24 361,01	24 361,01	24 361,01	0,00	24 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 400,00	178 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	116 300,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 100,00	112 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 731 390,96	10 880 300,44	10 249 556,74	10 248 344,74	8 698 114,20	6 687 337,64	2 010 776,56	1 264 411,24	285 819,30	0,00	0,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	80101		Szkoly podstawowe	5 482 677,00	6 190 336,11	6 022 523,89	6 022 523,89	5 805 599,42	5 022 241,06	783 358,36	0,00	216 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 785,00	217 378,44	216 924,47	216 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	216 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 250,00	859 750,00	850 214,69	850 214,69	850 214,69	850 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570,00	54 028,92	54 028,92	54 028,92	54 028,92	54 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 670,00	746 925,62	741 997,28	741 997,28	741 997,28	741 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 805,00	89 405,00	88 983,88	88 983,88	88 983,88	88 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 594,29	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47%
		419 0	Nagrody konkursowe	9 500,00	5 700,00	4 200,37	4 200,37	4 200,37	0,00	4 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	391 600,00	319 916,28	243 409,40	243 409,40	243 409,40	0,00	243 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	54 500,00	54 044,93	54 044,93	54 044,93	0,00	54 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		426 0	Zakup energii	117 200,00	70 115,44	57 259,24	57 259,24	57 259,24	0,00	57 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		427 0	Zakup usług remontowych	64 500,00	76 500,00	71 290,58	71 290,58	71 290,58	0,00	71 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 900,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	116 580,00	125 080,00	117 368,36	117 368,36	117 368,36	0,00	117 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 300,00	2 561,33	2 561,33	2 561,33	0,00	2 561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%

		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 728,47	9 460,06	9 460,06	9 460,06	0,00	9 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00	219 723,37	219 189,19	219 189,19	219 189,19	0,00	219 189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	548,55	548,55	548,55	548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 312,00	3 093 454,32	3 058 483,74	3 058 483,74	3 058 483,74	3 058 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 505,00	227 320,00	227 320,00	227 320,00	227 320,00	227 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 805,00	396 060,44	371 077,79	371 077,79	350 988,14	331 974,31	19 013,83	0,00	20 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	20 400,00	20 089,65	20 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 495,00	49 365,00	49 085,67	49 085,67	49 085,67	49 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	8 870,00	7 381,48	7 381,48	7 381,48	7 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	499,89	499,89	499,89	0,00	499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 305,00	18 526,16	18 513,94	18 513,94	18 513,94	0,00	18 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 802,04	5 598,18	5 598,18	5 598,18	5 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 165,00	264 777,66	255 686,88	255 686,88	255 686,88	255 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 340,00	13 122,58	13 122,58	13 122,58	13 122,58	13 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 195,73	1 099,52	1 099,52	1 099,52	1 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
	80104		Przedszkola	55 000,00	120 000,00	119 807,35	119 807,35	119 807,35	0,00	119 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	120 000,00	119 807,35	119 807,35	119 807,35	0,00	119 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	779 868,96	1 307 640,75	1 264 411,24	1 264 411,24	0,00	0,00	0,00	1 264 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 868,96	1 307 640,75	1 264 411,24	1 264 411,24	0,00	0,00	0,00	1 264 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%

	80107		Świetlice szkolne	269 785,00	330 385,91	322 975,31	322 975,31	310 574,15	295 583,05	14 991,10	0,00	12 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 575,00	12 575,00	12 401,16	12 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 810,00	45 310,00	45 072,84	45 072,84	45 072,84	45 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00	6 215,00	6 115,31	6 115,31	6 115,31	6 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	12 859,03	12 762,10	12 762,10	12 762,10	0,00	12 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 955,00	242 574,49	236 042,51	236 042,51	236 042,51	236 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	8 352,39	8 352,39	8 352,39	8 352,39	8 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	687 390,00	579 959,18	489 959,05	488 747,05	488 747,05	169 920,08	318 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	84,48%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	14 000,00	10 131,23	10 131,23	10 131,23	10 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00	29 070,00	24 338,96	24 338,96	24 338,96	24 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 800,00	1 779,36	1 779,36	1 779,36	1 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	216 150,00	143 270,18	133 670,53	133 670,53	133 670,53	133 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	334 999,00	274 048,34	274 048,34	274 048,34	0,00	274 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	28 712,33	28 712,33	28 712,33	0,00	28 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	1 912,50	1 912,50	1 912,50	0,00	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	128,80	128,80	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
		443 0	Różne opłaty i składki	16 570,00	16 570,00	13 726,00	13 726,00	13 726,00	0,00	13 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		665 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600,00	1 600,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	75,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 115,00	10 815,00	5 700,00	5 700,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 800,00	6 800,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 020,00	311 020,00	287 924,90	287 924,90	287 924,90	0,00	287 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		422 0	Zakup środków żywności	311 020,00	311 020,00	287 924,90	287 924,90	287 924,90	0,00	287 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	71 905,00	361 817,90	176 486,80	176 486,80	174 260,92	85 282,76	88 978,16	0,00	2 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%

			w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 500,00	2 225,88	2 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	13 700,53	13 315,76	13 315,76	13 315,76	13 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	2 325,00	1 679,34	1 679,34	1 679,34	1 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35 000,00	7 148,40	7 148,40	7 148,40	0,00	7 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	128 867,90	80 156,95	80 156,95	80 156,95	0,00	80 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	2 410,00	1 672,81	1 672,81	1 672,81	0,00	1 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 205,00	175 100,00	69 373,19	69 373,19	69 373,19	69 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 940,00	914,47	914,47	914,47	914,47	914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 900,00	1 077 018,35	1 007 209,63	1 007 209,63	974 676,49	782 336,38	192 340,11	0,00	32 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 010,00	33 060,00	32 533,14	32 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 810,00	115 910,00	115 066,82	115 066,82	115 066,82	115 066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 785,00	13 885,00	13 510,17	13 510,17	13 510,17	13 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79 948,29	45 714,40	45 714,40	45 714,40	0,00	45 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	140 330,58	119 260,45	119 260,45	119 260,45	0,00	119 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 915,00	27 547,77	27 365,26	27 365,26	27 365,26	0,00	27 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 390,00	641 625,00	629 047,68	629 047,68	629 047,68	629 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 990,00	24 711,71	24 711,71	24 711,71	24 711,71	24 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 319,37	50 523,29	50 523,29	50 523,29	0,00	50 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 648,16	1 648,16	1 648,16	1 648,16	0,00	1 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,58	491,58	491,58	491,58	0,00	491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 160,63	48 364,55	48 364,55	48 364,55	0,00	48 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	80195		Pozostała działalność	76 925,00	143 927,43	130 957,49	130 957,49	129 712,49	0,00	129 712,49	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	1 415,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 068,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 596,00	12 595,99	12 595,99	12 595,99	0,00	12 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	335,98	335,98	335,98	0,00	335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00	98 732,61	96 977,52	96 977,52	96 977,52	0,00	96 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	535 100,84	656 722,53	574 024,48	123 865,75	120 069,36	40 550,00	79 519,36	3 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	450 158,73	450 158,73	0,00	0,00	87,41%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	123 500,00	123 500,00	59 012,00	59 012,00	55 512,00	0,00	55 512,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%
		278 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	55 512,00	55 512,00	55 512,00	0,00	55 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	13 061,69	9 138,06	9 138,06	9 138,06	3 360,00	5 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 461,69	2 778,06	2 778,06	2 778,06	0,00	2 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	68 400,00	55 361,30	55 361,30	55 361,30	37 190,00	18 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00	45 560,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		419 0	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	931,75	931,75	931,75	0,00	931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	2 920,00	1 940,21	1 940,21	1 940,21	0,00	1 940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 127,74	1 127,74	1 127,74	0,00	1 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 020,00	15 020,00	13 821,60	13 821,60	13 821,60	0,00	13 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

	85195		Pozostała działalność	338 600,84	451 760,84	450 513,12	354,39	58,00	0,00	58,00	296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	450 158,73	450 158,73	0,00	0,00	0,00	99,72%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 500,00	296,39	296,39	0,00	0,00	0,00	296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,80	18,80	18,80	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	143 060,00	143 057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 057,89	143 057,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		665 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 600,84	252 100,84	252 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 100,84	252 100,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 694 185,00	2 215 340,09	2 060 077,05	2 060 077,05	1 294 209,44	793 504,00	500 705,44	0,00	765 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	189 150,00	162 077,89	162 077,89	162 077,89	0,00	162 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	189 150,00	162 077,89	162 077,89	162 077,89	0,00	162 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 600,00	6 390,05	6 390,05	6 390,05	6 390,05	5 500,00	890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 595,97	4 595,97	4 595,97	4 595,97	4 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,43	791,43	791,43	791,43	791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	600,00	390,05	390,05	390,05	390,05	0,00	390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	16 512,00	15 694,48	15 694,48	15 694,48	0,00	15 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych pieczędnie Z	0,00	1 000,00	201,65	201,65	201,65	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17%

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	15 512,00	15 492,83	15 492,83	15 492,83	0,00	15 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	82 000,00	75 688,74	75 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		311 0	Świadczenia społeczne	100 700,00	82 000,00	75 688,74	75 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	206 669,00	191 724,27	191 724,27	4 470,10	2 632,74	1 837,36	0,00	187 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		311 0	Świadczenia społeczne	50 000,00	201 800,00	187 254,17	187 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	187 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	378,84	378,84	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 236,00	1 837,36	1 837,36	1 837,36	0,00	1 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
	85216		Zasilki stałe	116 300,00	181 674,00	179 874,16	179 874,16	2 800,80	0,00	2 800,80	0,00	177 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	4 600,00	2 800,80	2 800,80	2 800,80	0,00	2 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
		311 0	Świadczenia społeczne	116 000,00	177 074,00	177 073,36	177 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	177 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 120,00	1 048 784,00	986 008,73	986 008,73	939 684,14	769 930,64	169 753,50	0,00	46 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 600,00	5 624,59	5 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		311 0	Świadczenia społeczne	18 047,00	41 960,05	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 208,00	612 229,37	586 529,22	586 529,22	586 529,22	586 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 912,72	43 932,43	43 932,43	43 932,43	43 932,43	43 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 964,43	112 547,87	106 151,98	106 151,98	106 151,98	106 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 914,85	16 729,17	14 656,01	14 656,01	14 656,01	14 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	21 120,00	18 661,00	18 661,00	18 661,00	18 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 153,00	53 402,95	47 134,91	47 134,91	47 134,91	0,00	47 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		422 0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 700,00	2 853,60	2 853,60	2 853,60	0,00	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%

		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 400,00	67 480,58	67 480,58	67 480,58	0,00	67 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 892,85	1 892,85	1 892,85	0,00	1 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 000,00	10 989,97	10 989,97	10 989,97	0,00	10 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	114,86	114,86	114,86	0,00	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	22 384,73	22 384,73	22 384,73	22 384,73	0,00	22 384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	20 327,43	16 662,00	16 662,00	16 662,00	0,00	16 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 900,00	104 640,00	104 520,00	104 520,00	104 520,00	0,00	104 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 500,00	104 640,00	104 520,00	104 520,00	104 520,00	0,00	104 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 600,00	85 000,00	78 206,89	78 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		311 0	Świadczenia społeczne	83 600,00	85 000,00	78 206,89	78 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	102 365,00	274 521,04	259 891,84	259 891,84	58 571,98	15 440,62	43 131,36	0,00	201 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	40 500,00	211 334,46	201 319,86	201 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	201 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 230,63	2 133,58	2 133,58	2 133,58	2 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	47,04	47,04	47,04	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 300,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 320,88	3 320,88	3 320,88	0,00	3 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	5 525,00	3 908,60	3 908,60	3 908,60	0,00	3 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
		426 0	Zakup energii	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 400,00	24 422,42	23 720,39	23 720,39	23 720,39	0,00	23 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		443 0	Różne opłaty i składki	15 740,00	12 640,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 465,00	64 475,44	31 824,18	31 824,18	16 752,79	16 752,79	0,00	0,00	15 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 465,00	41 882,44	16 752,79	16 752,79	16 752,79	16 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 020,00	2 927,85	2 927,85	2 927,85	2 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	415,00	391,60	391,60	391,60	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 405,00	38 447,44	13 433,34	13 433,34	13 433,34	13 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	22 593,00	15 071,39	15 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
		324 0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 807,00	14 178,59	14 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 786,00	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
855			Rodzina	3 547 296,00	4 735 816,18	4 424 398,82	4 424 398,82	1 302 122,97	964 346,92	337 776,05	0,00	3 122 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 390,00	3 645 841,00	3 633 966,53	3 633 966,53	516 988,85	494 550,44	22 438,41	0,00	3 116 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 215,70	4 215,70	4 215,70	0,00	4 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 306 570,00	3 126 701,84	3 116 977,68	3 116 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 220,00	92 041,23	91 225,62	91 225,62	91 225,62	91 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 890,00	401 241,84	401 089,78	401 089,78	401 089,78	401 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	2 253,43	2 235,04	2 235,04	2 235,04	2 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 541,00	5 478,48	5 478,48	5 478,48	0,00	5 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 450,00	12 462,66	12 145,23	12 145,23	12 145,23	0,00	12 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	390,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56	325,90	269,08	269,08	269,08	269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39	56,12	46,33	46,33	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05	7,98	6,59	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
	85504		Wspieranie rodziny	94 280,00	103 179,38	90 650,58	90 650,58	90 094,41	80 861,45	9 232,96	0,00	556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	556,17	556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 815,00	73 769,87	64 220,96	64 220,96	64 220,96	64 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 065,99	4 065,99	4 065,99	4 065,99	4 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	12 833,24	11 008,26	11 008,26	11 008,26	11 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 711,27	1 566,24	1 566,24	1 566,24	1 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	242,21	242,21	242,21	0,00	242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	685,11	685,11	685,11	0,00	685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 400,00	2 807,12	2 807,12	2 807,12	0,00	2 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 931,87	2 931,38	2 931,38	2 931,38	0,00	2 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	55 400,00	59 400,00	58 341,65	58 341,65	58 341,65	0,00	58 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 400,00	59 400,00	58 341,65	58 341,65	58 341,65	0,00	58 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	16 100,00	15 995,28	15 995,28	15 995,28	0,00	15 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 100,00	15 995,28	15 995,28	15 995,28	0,00	15 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00	132 269,00	121 717,08	121 717,08	121 717,08	0,00	121 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00	132 269,00	121 717,08	121 717,08	121 717,08	0,00	121 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 726,00	774 122,80	498 891,70	498 891,70	498 531,70	388 613,03	109 918,67	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	439 000,00	294 914,01	294 914,01	294 914,01	294 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	16 630,00	15 562,24	15 562,24	15 562,24	15 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 462,00	83 014,80	57 472,96	57 472,96	57 472,96	57 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 199,00	9 533,00	3 516,31	3 516,31	3 516,31	3 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	17 052,00	17 052,00	17 052,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 660,00	26 702,97	26 702,97	26 702,97	0,00	26 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		422 0	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	47 213,42	47 213,42	47 213,42	0,00	47 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%
		426 0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 366,04	13 366,04	13 366,04	0,00	13 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	169,05	169,05	169,05	0,00	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 695,00	15 695,00	12 859,19	12 859,19	12 859,19	0,00	12 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	95,51	95,51	95,51	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	132,00	0,00	132,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 382,00	4 382,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 347,25	2 576 934,49	2 214 060,52	1 976 993,47	1 532 996,67	127 447,02	1 405 549,65	443 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237 067,05	237 067,05	0,00	0,00	85,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 000,00	444 000,00	443 996,80	443 996,80	0,00	0,00	0,00	443 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 000,00	444 000,00	443 996,80	443 996,80	0,00	0,00	0,00	443 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74	1 130 459,07	1 003 767,72	1 003 767,72	1 003 767,72	88 745,84	915 021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	74 880,00	74 442,77	74 442,77	74 442,77	0,00	74 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	13 100,00	12 498,91	12 498,91	12 498,91	0,00	12 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 900,00	1 804,16	1 804,16	1 804,16	0,00	1 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	951 685,74	1 035 579,07	915 021,88	915 021,88	915 021,88	0,00	915 021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	39 779,77	39 779,77	39 779,77	0,00	39 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	39 779,77	39 779,77	39 779,77	0,00	39 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 352,00	164 931,39	128 118,41	105 458,41	105 458,41	33 064,36	72 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	77,68%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 302,10	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	98,06	48,06	48,06	48,06	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	32 061,40	32 059,30	32 059,30	32 059,30	0,00	32 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 055,00	65 750,83	51 057,17	51 057,17	51 057,17	0,00	51 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%

		426 0	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	5 765,30	5 765,30	5 765,30	0,00	5 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 300,00	20 817,00	14 755,58	14 755,58	14 755,58	0,00	14 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		443 0	Różne opłaty i składki	902,00	902,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	107 036,00	99 241,97	41 834,92	41 834,92	5 636,82	36 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 407,05	57 407,05	0,00	0,00	0,00	92,72%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	809,19	809,19	809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	81,40	81,40	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 746,23	4 746,23	4 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		419 0	Nagrody konkursowe	0,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 018,72	13 278,69	13 278,69	13 278,69	0,00	13 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 681,28	8 079,41	8 079,41	8 079,41	0,00	8 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 836,00	57 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 407,05	57 407,05	0,00	0,00	0,00	97,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	26 069,00	23 845,51	23 845,51	23 845,51	0,00	23 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 596,01	4 596,01	4 596,01	0,00	4 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 400,00	7 564,50	7 564,50	7 564,50	0,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		443 0	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 669,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 159,51	503 637,53	378 462,79	221 462,79	221 462,79	0,00	221 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
		426 0	Zakup energii	130 000,00	152 500,00	80 543,89	80 543,89	80 543,89	0,00	80 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%
		427 0	Zakup usług remontowych	200 000,00	134 955,00	82 972,10	82 972,10	82 972,10	0,00	82 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 023,02	101,58	101,58	101,58	0,00	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 785,71	1 785,71	1 785,71	0,00	1 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		492 0	Splatu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 059,51	56 059,51	56 059,51	56 059,51	56 059,51	0,00	56 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 420,00	67 420,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	89 680,00	89 680,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 680,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	910,00	66 922,00	34 758,60	34 758,60	34 758,60	0,00	34 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	610,00	66 622,00	34 753,60	34 753,60	34 753,60	0,00	34 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
	90095		Pozostała działalność	63 800,00	88 879,50	62 088,95	62 088,95	62 088,95	0,00	62 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	46 362,00	34 334,01	34 334,01	34 334,01	0,00	34 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	42 517,50	27 754,94	27 754,94	27 754,94	0,00	27 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 915,75	2 413 174,35	2 292 240,17	1 052 543,92	700 689,90	387 859,82	312 830,08	351 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 696,25	1 239 696,25	0,00	0,00	0,00	94,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 984,02	19 984,02	0,00	0,00	0,00	19 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 984,02	19 984,02	0,00	0,00	0,00	19 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 889,72	864 771,13	749 374,35	700 689,90	700 689,90	387 859,82	312 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 684,45	48 684,45	0,00	0,00	0,00	86,66%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 974,50	297 974,50	283 072,95	283 072,95	283 072,95	283 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 676,29	18 676,29	18 323,40	18 323,40	18 323,40	18 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 644,69	60 644,69	53 588,81	53 588,81	53 588,81	53 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 530,58	6 530,58	5 674,66	5 674,66	5 674,66	5 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	29 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		419 0	Nagrody konkursowe	29 900,00	37 811,73	27 080,00	27 080,00	27 080,00	0,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00	125 760,55	90 327,52	90 327,52	90 327,52	0,00	90 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		422 0	Zakup środków żywności	54 750,00	53 425,32	40 008,29	40 008,29	40 008,29	0,00	40 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		426 0	Zakup energii	87 000,00	72 000,00	55 334,30	55 334,30	55 334,30	0,00	55 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
		427 0	Zakup usług remontowych	20 500,00	28 138,00	24 366,40	24 366,40	24 366,40	0,00	24 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	58 900,00	61 345,81	56 860,66	56 860,66	56 860,66	0,00	56 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	9 000,00	7 686,21	7 686,21	7 686,21	0,00	7 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	280,60	280,60	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	287,93	287,93	287,93	0,00	287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,66	10 563,66	10 458,17	10 458,17	10 458,17	0,00	10 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	49 400,00	48 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 684,45	48 684,45	0,00	0,00	0,00	98,55%
	92116		Biblioteki	331 870,00	331 870,00	331 870,00	331 870,00	0,00	0,00	0,00	331 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 870,00	331 870,00	331 870,00	331 870,00	0,00	0,00	0,00	331 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 758 156,03	1 196 533,22	1 191 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 011,80	1 191 011,80	0,00	0,00	0,00	99,54%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		657 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	329 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 427 506,03	1 196 533,22	1 191 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 011,80	1 191 011,80	0,00	0,00	0,00	99,54%

926			Kultura fizyczna	130 663,87	180 948,83	158 536,89	106 036,90	56 056,90	0,00	56 056,90	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 499,99	52 499,99	0,00	0,00	0,00	87,61%
	92601		Obiekty sportowe	80 663,87	130 548,83	108 156,89	55 656,90	55 656,90	0,00	55 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 499,99	52 499,99	0,00	0,00	0,00	82,85%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	28 148,84	24 742,79	24 742,79	24 742,79	0,00	24 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		426 0	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	4 882,97	4 882,97	4 882,97	0,00	4 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 663,87	20 999,99	14 131,14	14 131,14	14 131,14	0,00	14 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	52 500,00	52 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 499,99	52 499,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92695		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	37 851 463,19	36 931 506,19	34 427 067,75	27 133 949,80	19 969 940,28	12 214 006,86	7 755 933,42	2 254 629,46	4 532 932,33	23 625,00	0,00	352 822,73	7 293 117,95	7 293 117,95	640 898,73	0,00	0,00	93,22%

4.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	643 142,73	0,00	2 244,00	640 898,73	640 898,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	643 142,73	0,00	2 244,00	640 898,73	640 898,73	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 158,00	0,00	1 428,00	407 802,00	407 802,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 440,73	0,00	816,00	233 096,73	233 096,73	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	345 267,75	321 642,75	23 625,00	23 625,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	345 267,75	321 642,75	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	181 371,00	162 234,75	19 136,25	19 136,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 488,75	0,00	4 488,75	4 488,75	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 926,00	142 926,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 679,82	0,00	7 679,82	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 679,82	0,00	7 679,82	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,12	0,00	642,12	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,30	0,00	461,30	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 735,48	0,00	3 735,48	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 683,64	0,00	2 683,64	0,00	0,00%
			RAZEM	643 142,73	352 947,57	323 886,75	672 203,55	664 523,73	98,86%

600- Transport i łączność

- umowa o przyznaniu pomocy nr 00234-65151-UM0200280/23 z dnia 27.07.2023, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt: „Przebudowa drogi gminnej nr 010405C w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Piastoszyn polegającej na przebudowie jezdni i zjazdów” w kwocie 640 898,73 zł w tym:
- UE w kwocie 407 802,00 zł.
- środki własne w kwocie 233 096,73 zł.

750- Administracja publiczna

- umowa o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CA.01-001/23/0308/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 19.06.2024, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021/2027 , projekt: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 23 625,00 zł w tym :
- UE w kwocie 32 089,18 zł ,
- środki własne w kwocie 4 488,75 zł .

4.11. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2024 rok

Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzania ścieków, a także świadczenie usług komunalnych wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XV/64/2004 z dnia 25 marca 2004 roku.

Przychody ZGK w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 096 282,21 zł na plan 2 209 500,00 zł, co stanowi 94,9 %. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią

443 996,80 zł, a dochody własne to 1 652 285,41 zł. Dochody własne stanowią 78,8 % ogółu dochodów.

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie zostały uzyskane z:

- opłat za dostarczanie wody – 613 589,91 zł
- opłat za odbiór ścieków – 902 848,08 zł
- pozostała działalność – 105 706,29 zł
- dotacji do odprowadzanych ścieków – 443 996,80 zł
- odsetki – 4 416,59 zł
- inne zwiększenia (odszkodowania itp.) – 25 724,54 zł

Wydatki ZGK stanowią kwotę 2 099 630,12 zł na plan 2 184 500,00 zł, co stanowi

96,1 % wykonania planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 991,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 654 466,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 564,72 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 122 002,57 zł
- składki na Fundusz pracy – 13 642,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa – 128 077,73 zł
- zakup energii – 325 978,22 zł
- zakup usług remontowych – 48 619,77 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 324,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni – 681 560,24 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 065,01 zł
- podróże służbowe krajowe w tym kilometrówki – 4 279,94 zł
- różne opłaty i składki w tym opłaty za usługi wodne (Wody Polskie) – 36 771,89 zł
- ZFŚS – 21 448,11 zł
- szkolenia pracowników – 3 270,00 zł
- inne zmniejszenia (rozł. VAT) – 10 566,59 zł

Działalność zakładu na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

- stan należności – 97 222,69 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 113 025,00 zł
- środki pieniężne na rachunku – 104 304,66 zł
- pozostałe środki obrotowe – 3 136,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku wyniósł: 91 638,35 zł

Należności Zakładu w wysokości 97 222,69 zł w tym wymagalne 55 105,69 zł dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków w wysokości 31 858 zł.

Zobowiązania wyniosły 113 025,00 w tym dotyczące zakupu dóbr i usług na kwotę 86 963,98 zł, zobowiązania nie są wymagalne.

REALIZACJA PLANU FINANSOWANEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	40002	0830	1 761 000,00	1 622 144,28	92,1

	2650	444 000,00	443 996,80	100,0
	0920	4 500,00	4 416,59	98,1
Inne zwiększenia		-	25 724,54	-
Ogółem		2 209 500,00	2 096 282,21	94,9

Koszty:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
400	40002	3020	7 000,00	2 991,73	42,7	
		4010	685 000,00	654 466,88	95,5	
		4040	43 000,00	41 564,72	96,7	
		4110	131 000,00	122 002,57	93,1	
		4120	18 000,00	13 642,72	75,8	
		4210	145 000,00	128 077,73	88,3	
		4260	330 000,00	325 978,22	98,8	
		4270	55 200,00	48 619,77	88,1	
		4280	2 000,00	1 324,00	66,2	
		4300	690 000,00	681 560,24	98,8	
		4360	4 000,00	3 065,01	76,6	
		4410	5 000,00	4 279,94	85,6	
		4430	40 000,00	36 771,89	91,9	
		4440	22 000,00	21 448,11	97,5	
		4700	7 300,00	3 270,00	44,8	
Inne zmniejszenia			-	10 566,59		
Razem			2 184 500,00	2 099 630,12	96,1	
Podatek dochodowy od osób prawnych			-	-	-	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotów.			-	-	-	
Ogółem			2 184 500,00	2 099 630,12	96,1	
Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym: płace i pochodne od plac	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	(2+3-5=7)
Zakład Gospodarki Komunalnej	94 986,26	2 096 282,21	443 996,80	2 099 630,12	831 676,89	91 638,35

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 309 384,05	1 309 384,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 309 384,05	1 309 384,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 309 384,05	1 309 384,05	100,00%
600			Transport i łączność	3 284,44	3 284,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 284,44	3 284,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 284,44	3 284,44	100,00%
750			Administracja publiczna	74 389,00	74 389,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 389,00	74 389,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 389,00	74 389,00	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 143,00	129 409,35	98,68%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 660,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 190,00	78 549,80	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 190,00	78 549,80	97,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 293,00	49 199,55	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 293,00	49 199,55	99,81%
801			Oświata i wychowanie	49 652,21	48 856,13	98,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 652,21	48 856,13	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 652,21	48 856,13	98,40%
851			Ochrona zdrowia	100,00	58,00	58,00%
	85195		Pozostała działalność	100,00	58,00	58,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	58,00	58,00%
852			Pomoc społeczna	471 726,55	457 139,31	96,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 169,00	153 473,39	91,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 169,00	153 473,39	91,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 863,00	26 091,37	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 863,00	26 091,37	97,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 640,00	104 520,00	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 640,00	104 520,00	99,89%
	85295		Pozostała działalność	173 054,55	173 054,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 054,55	173 054,55	100,00%
855			Rodzina	3 753 500,00	3 732 756,01	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 841,00	3 610 716,93	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611 341,00	3 601 216,93	99,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	322,00	82,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	322,00	82,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 269,00	121 717,08	92,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 269,00	121 717,08	92,02%
			Razem	5 793 179,25	5 755 276,29	99,35%

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 384,05	1 309 384,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 309 384,05	1 309 384,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,10	2 878,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,50	416,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,79	4 993,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385,80	385,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 283 709,86	1 283 709,86	100,00%
600			Transport i łączność	3 284,44	3 284,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 284,44	3 284,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,28	423,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,24	61,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,29	275,29	100,00%
		4260	Zakup energii	24,63	24,63	100,00%
750			Administracja publiczna	74 389,00	74 389,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 389,00	74 389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 030,50	52 030,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 255,00	11 255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,50	1 603,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 143,00	129 409,35	98,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 190,00	78 549,80	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 080,00	50 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	1 447,53	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,03	197,24	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,07	15 422,43	91,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 452,60	96,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 293,00	49 199,55	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,65	1 777,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,35	1 633,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	443,90	88,78%
801			Oświata i wychowanie	49 652,21	48 856,13	98,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 652,21	48 856,13	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,58	491,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 160,63	48 364,55	98,38%

851			Ochrona zdrowia	100,00	58,00	58,00%
	85195		Pozostała działalność	100,00	58,00	58,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,87	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,80	18,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39,20	39,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,30	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	471 726,55	457 139,31	96,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 169,00	153 473,39	91,81%
		3110	Świadczenia społeczne	162 300,00	149 003,29	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	378,84	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,90	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00	1 837,36	82,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 863,00	26 091,37	97,13%
		3110	Świadczenia społeczne	26 460,05	25 700,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,95	391,37	97,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 640,00	104 520,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 640,00	104 520,00	99,89%
	85295		Pozostała działalność	173 054,55	173 054,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	165 334,46	165 334,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,63	330,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,04	47,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 422,42	5 422,42	100,00%
855			Rodzina	3 753 500,00	3 732 756,01	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 841,00	3 610 716,93	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 701,84	3 116 977,68	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 446,23	75 445,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 391,84	398 372,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,43	1 848,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,00	5 478,48	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 312,66	11 995,23	97,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	322,00	82,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,90	269,08	82,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,12	46,33	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,98	6,59	82,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 269,00	121 717,08	92,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 269,00	121 717,08	92,02%
			Razem	5 793 179,25	5 755 276,29	99,35%

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 000,00	18 862,00	471,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	18 862,00	471,55%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	18 862,00	471,55%
855			Rodzina	77 000,00	124 570,51	161,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	124 525,51	161,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	64 574,22	117,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 973,62	594,72%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 500,00	56 977,67	265,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	81 000,00	143 432,51	177,08%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 125,74	999 125,74	896 923,30	89,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74	999 125,74	896 923,30	89,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 125,74	999 125,74	896 923,30	89,77%
			Razem	999 125,74	999 125,74	896 923,30	89,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 125,74	1 130 459,07	1 003 767,72	88,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74	1 130 459,07	1 003 767,72	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	74 880,00	74 442,77	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	13 100,00	12 498,91	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 900,00	1 804,16	94,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	951 685,74	1 035 579,07	915 021,88	88,36%
			Razem	999 125,74	1 130 459,07	1 003 767,72	88,79%

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wykonano w kwocie 896 923,30 zł, co stanowi 89,77 % planu .

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości wynoszą 87 943,18 zł, a nadpłaty 4 735,13 zł.

W 2024 r. w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęło ogółem wniosków:

- a) odroczenie terminów płatności 0
- b) rozłożenie na raty 0
- c) umorzenie zaległości 0

W 2024 roku nie udzielono umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami oraz nie rozłożono żadnej należności na raty. W opisywanym okresie wystawiono 194 upomnień na łączną kwotę 60 646,52 zł, wystawiono 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30 311,50 zł.

W w/w dziale wydatkowano kwotę 1 003 767,72 zł, co stanowi 88,79 % planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z terenu gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, które zostało wyłonione w drodze przetargu oraz na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą w/w zadania . Wysokość faktur uzależniona jest od tonażu odpadów, który w minionym roku spadł w dużym stopniu.

Kwota dochodów w 2024 roku wyniosła 896 923,30 zł oraz kwota przychodów z roku 2023 r -131 333,33 zł, co stanowi łącznie kwotę 1 028 256,63 zł.

Dokonując rozliczenia za 2024 r. gmina uzyskała niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 24 488,91 zł, która zostanie wprowadzona przychodami w roku 2025 r (§905)- uchwałą RG w Kęsowie z dnia 25.03.2025 r. z w sprawie zmian do budżetu za 2025 r.

4.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00	75 000,00	70 285,17	93,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00	75 000,00	70 285,17	93,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	21 000,00	13 550,20	64,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	54 000,00	56 734,97	105,06%
			Razem	73 000,00	75 000,00	70 285,17	93,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	81 461,69	64 499,36	79,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	13 061,69	9 138,06	69,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3 360,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 461,69	2 778,06	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	68 400,00	55 361,30	80,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00	45 560,00	37 190,00	81,63%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	931,75	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	2 920,00	1 940,21	66,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 127,74	37,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	15 020,00	13 821,60	92,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
			Razem	73 000,00	81 461,69	64 499,36	79,18%

Dochody

Wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymano na podstawie wydanych decyzji w tym. W 2024 r. uzyskano kwotę 70 285,17 zł, co stanowi 93,71 % wykonania planu.

Wydatki

W/w wydatki wykonano w ogólnej kwocie 64 499,36 zł, co stanowi 79,18 % wykonania planu .

85153- Zwalczanie narkomani

W zakresie narkomani wydatkowano kwotę 9 138,06 zł, - 69,96 % planu.

- 1. Zakup przedstawień o tematyce uzależnień dla uczniów szkół podstawowych w kwocie: 2.000,00 zł.*
- 2. Wynagrodzenie psychologa w Szkole Podstawowej w Żalnie: 3.360,00 zł.*
- 3. Zakup materiałów profilaktycznych na zajęcia dla dzieci ze świetlic terapeutycznych: 933,06 zł.*
- 4. Zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów ze szkół Podstawowych w Żalnie i Kęsowie: 1.845,00 zł.*
- 5. Na opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Kęsowo przeznaczono kwotę 1.000,00 zł.*

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi za 2023 roku wydatkowano w kwocie 55 361,30 zł , co stanowi 80,94 % planu, a przedstawiają się następująco:

- 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 spotkań. Wynagrodzenie dla członków Komisji wyniosło: 13.520,00 zł.*
- 2. Wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Kęsowie dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocowym przez 12 miesięcy (8 godz. w miesiącu) wyniosło: 9.600,00 zł.*
- 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w m. Żalno, Piastoszyn, Tuchółka i Wieszczyce wyniosło: 23.670,00 zł.*
- 4. Na opłatę za „Telefon Niebieska Linia” przeznaczono: 221,60 zł.*
- 5. Na opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Kęsowo przeznaczono kwotę 4.000,00 zł.*
- 6. Opłata sądowa za wniosek o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu- 100,00 zł.*
- 7. Zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kęsowie i Żalnie biorących udział w konkursach z elementami profilaktyki : 931,75 zł.*
- 8. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi oraz środków żywności: 1.222,95 zł.*
- 9. Zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów szkół z gminy Kęsowo- 1.845,00 zł.*
- 10. Udział członków GKRPA w szkoleniu dot. funkcjonowania komisji: 250,00 zł.*

Kwota dochodów w 2024 roku wyniosła 70 285,17 zł oraz kwota przychodów z roku 2023 r. 6 461,69 zł, co stanowi łącznie kwotę 76 746,86 zł . Dokonując rozliczenia za 2024 r. gmina uzyskała niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12 555,36 zł , która zostanie wprowadzona przychodami w roku 2025 r (§905)- uchwałą RG w Kęsowie z dnia 25.03.2025 r. z w sprawie zmian do budżetu za 2025 r.

4.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750	75095		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 952,00	99,47%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 952,00	99,47%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	110 190,59	110 190,59	110 190,59	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	110 190,59	110 190,59	110 190,59	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	110 190,59	110 190,59	110 190,59	100,00%
	60016		Transport i łączność							65 765,37	65 765,37	26 522,66	40,33%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących							-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych							65 765,37	64 265,37	25 022,66	38,94%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00	1 212,00	75,75%
	80113		Dowożenie uczniów	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00	1 212,00	75,75%
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00	1 212,00	75,75%
851			Ochrona zdrowia							257 100,84	257 100,84	255 897,23	99,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej							3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność							253 600,84	253 600,84	252 397,23	99,53%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	296,39	19,76%
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	253 600,84	252 100,84	252 100,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	444 000,00	444 000,00	443 996,80	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	444 000,00	444 000,00	443 996,80	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	444 000,00	444 000,00	443 996,80	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 870,00	331 870,00	331 870,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	331 870,00	331 870,00	331 870,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 870,00	331 870,00	331 870,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	331 870,00	331 870,00	331 870,00	444 000,00	444 000,00	443 996,80	443 656,80	463 656,80	402 774,48	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	

010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	11 300,00	91 177,01	88 139,01	96,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	11 300,00	11 300,00	8 262,00	73,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	11 300,00	11 300,00	8 262,00	73,12%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	79 877,01	79 877,01	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	79 877,01	79 877,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	779 868,96	1 307 640,75	1 264 411,24	-	-	-	-	-	-	96,69%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	779 868,96	1 307 640,75	1 264 411,24	-	-	-	-	-	-	96,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 868,96	1 307 640,75	1 264 411,24	-	-	-	-	-	-	96,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	58 836,00	57 407,05	97,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	58 836,00	57 407,05	97,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	58 836,00	57 407,05	97,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	349 850,00	20 000,00	19 984,02	99,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 984,02	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 984,02	99,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	329 850,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	329 850,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 980,00	99,96%
			Razem	779 868,96	1 307 640,75	1 264 411,24	0,00	0,00	0,00	411 150,00	262 013,01	257 510,08	80,12%

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

750- Administracja publiczna

-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na zdania bieżące wydatkowano w kwocie 8 952,00 zł, co stanowi 99,47 % planu. Wpłata została przekazywana dla Tucholskiego Związku Powiatowo- Gminnego na składki członkowskie – 2,00 zł na jednego mieszkańca.

600-Transport i łączność

- Dotację celową wydatkowano w kwocie 110 190,59 zł co stanowi 100,00 % planu. Dotacja przekazywana dla Powiatu Tucholskiego na zadanie pn: „, Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku 2od km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn” wg Uchwały nr LXXVI/417/2024 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30.01.2024 r.

-Wpłaty do związku powiatowo- gminnego w kwocie 26 522,66 zł co stanowi 40,33 % planu. Wpłata została przekazywana dla Tucholskiego Związku Powiatowo- Gminnego na zadania pn : „, Budowa drogi -ul. Młodzieżowej w miejscowości Żalno, na terenie działek 90/5,612,620,79” wg zawartego porozumienia nr 15/2023 zawarte w dniu 28.112023 r.

801-Oświata i wychowania

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na zdania bieżące wydatkowano w kwocie 1 212,00 zł, co stanowi 75,75 % planu. Wpłata została przekazywana dla Tucholskiego Związku Powiatowo- Gminnego na zadania pn: " Zakup busa elektrycznego " oraz „ Zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego ”.

851- Ochrona zdrowia

- Dotację celową wydatkowano w kwocie 3 500,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Dotacja przekazywana dla SP ZPOZ w Kęsowie na zadanie pn: „ Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z woj. Kuj-pom zgodnie zawartą umową nr 1/2024 dnia 10.04.2024 r.
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na zdania bieżące wydatkowano w kwocie 253 600,84 zł, co stanowi 99,53 % planu. Wpłata została przekazywana dla Tucholskiego Związku Powiatowo- Gminnego na zadania pn: " Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych ”.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-Dotację przedmiotową wydatkowano w kwocie 443 996,80 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie w wysokości 5,20 zł brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków wg Uchwały nr LXXIV/396/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28.11.2023 r.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację podmiotową wydatkowano w kwocie 331 870,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie na bieżącą działalność statusową instytucji kultury zgodnie z uchwałą nr VIII/44/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 czerwca 2007r.

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 42 000,00 zł , zrealizowano 100,00 % Planu. Gminna Spółka Wodna – „Przekładanie rurociągu drenarskiego w Żalnie”.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 11 300,00 zł, co stanowi 100,00 % . Stowarzyszenie OSP w Gminy Kęsowo. Ubezpieczenie samochodów pożarniczych jednostek OSP Gminy Kęsowo.

- Została również zaplanowana pomoc w formie dotacji celowej zgodnie z art.12 ust.1 , art. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 79 877,01 zł , plan został zrealizowany w 100,00 %.

801-Oświata i wychowanie

W w/w rozdziale dotację wydatkowano w kwocie 1 264 411,24 zł, co stanowi 96,69 % planu. Dotacja przekazywana jest dla innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo. Tryb udzielania i rozliczania dotacji został przez Gminę Kęsowo określony w Uchwale Nr XIX/87/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28.11.2019 r.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W/w/w dziale wydatkowano dotacje celową w kwocie 57 407,05 zł , co stanowi 97,57 % planu . Dotacja przekazana została osobom fizycznym zgodnie podpisanym porozumieniem z FOŚi GW w Toruniu na program pn: „ Ciepłe mieszkanie”.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację wydatkowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, a spowodowane jest przekazywaniem dotacji zgodnie z zawartymi umowami. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki dotacje celowe z budżetu otrzymały stowarzyszenia na poszczególne zadania:

- a) *„Nowoczesna użytkowa sztuka ludowa ”- umowa nr 1/K/2024 w kwocie 2 700,00 zł,*
- b) *„ Żalińskie Moto Show ” – umowa nr 2/K/2024 w kwocie 2 700,00 zł,*
- c) *„Piknik rodzinny” - umowa nr 3/K/2024 w kwocie 1 700,00 zł,*
- d) *„Pozytywnie zaplątani ” – umowa nr 4/K/2024 w kwocie 2 700,00 zł,*
- e) *„W Kęsowie koncertowo” – umowa nr 5/K/2024 w kwocie 3 000,00 zł*
- f) *„ Modna – sztuka ludowa ” – umowa nr 6/K/2024 w kwocie 1 800,00 zł*
- g) *„Święci są wśród Nas” – umowa 7/K/2024 w kwocie 2 700,00 zł.*
- h) *„Nowoczesna sztuka użytkowa” – umowa 8/K/2024 w kwocie 2 700,00 zł*

926-Kultura fizyczna

Wyplata dotacji odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację w/w zadania, i tak w 2024 r. wydatkowano na ten cel 49 980,00 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu ogółem w tym zakresie. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania oraz rozwoju sportu i rekreacji dotacje celowe z budżetu otrzymały:

- a) *„Akademia Piłkarska”- umowa 1/S/2024 w kwocie 10 680,00 zł*
- b) *„ Piłka nożna i ręczna – szkolenie młodzieży i dorosłych oraz udział w rozgrywkach ligowych ”- umowa 2/S/2024 w kwocie 18 500,00 zł*
- c) *„ Organizacja II memoriału w piłce ręcznej pamięci zawodników i trenerów LKS Kęsowo ” – umowa nr 3/S/2024 w kwocie 4 000,00 zł ,*
- d) *„ W Kęsowie koncertowo” – umowa nr 4/S/2024 w kwocie 2 750,00 zł.,*
- e) *„ Sportowo w Kęsowie ” – umowa nr 5/S/2024 w kwocie 3 000,00 zł,*
- f) *„ Joga na zmęczenie i stres najlepsza jest!” – umowa nr 6/S/2024 w kwocie 2 750,00 zł,*
- g) *„Sportowa tradycja” - umowa nr 7/S/2024 w kwocie 2 750,00 zł,*
- h) *„Zajęcia z tańca współczesnego -Grupa taneczna „The Cats” – umowa nr 8/S/2024 w kwocie 2 750,00 zł*
- i) *„Zajęcia taneczne oparte na kulturze i tradycji ludowej” – umowa nr 9/S/2024 w kwocie 2 800,00 zł*

4.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	8 000,00	7 718,52	96,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 000,00	7 718,52	96,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	7 718,52	96,48%
			Razem	5 000,00	8 000,00	7 718,52	96,48%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	8 000,00	4 003,65	50,05%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	4 003,65	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 003,65	50,05%
			Razem	5 000,00	8 000,00	4 003,65	50,05%

Wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie 7 718,52 zł. , co stanowi 96,48 % wykonania planu. Kwotę 4 003,65 zł z wydatkowano w 50,05 % na zakup materiałów do naprawy pomieszczenia w którym będą przechowywane odpady komunalne .

Dokonując rozliczenia za 2024 r. gmina uzyskała niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 714,87 zł , która zostanie wprowadzona przychodami w roku 2025 r (§905)- uchwałą RG w Kęsowie z dnia 25.03.2025 r. z w sprawie zmian do budżetu za 2025 r.

4.19. Należności, zaległości, nadpłaty*Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,77 zł do 0,47 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,77 zł do 0,47 zł)	wzrost o 7,84 zł (z 0,00 zł do 7,84 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,34 zł (z 12,50 zł do 1,16 zł)	zmniejszenie o 11,34 zł (z 12,50 zł do 1,16 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 34,25 zł (z 0,00 zł do 34,25 zł)	wzrost o 34,25 zł (z 0,00 zł do 34,25 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,93 zł (z 0,00 zł do 10,93 zł)	wzrost o 10,93 zł (z 0,00 zł do 10,93 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 0,57 zł (z 0,00 zł do 0,57 zł)	wzrost o 0,57 zł (z 0,00 zł do 0,57 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 644,48 zł (z 600,00 zł do 1 244,48 zł)	wzrost o 44,48 zł (z 600,00 zł do 644,48 zł)	zmniejszenie o 8,77 zł (z 10,34 zł do 1,57 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 0,66 zł (z 0,00 zł do 0,66 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 93,81 zł (z 233,58 zł do 327,39 zł)	wzrost o 93,81 zł (z 233,58 zł do 327,39 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 351,67 zł (z 0,00 zł do 351,67 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 113,46 zł (z 7 371,72 zł do 10 485,18 zł)	wzrost o 3 113,46 zł (z 7 371,72 zł do 10 485,18 zł)	zmniejszenie o 1 549,52 zł (z 1 670,58 zł do 121,06 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 831,21 zł (z 682,57 zł do 1 513,78 zł)	wzrost o 831,21 zł (z 682,57 zł do 1 513,78 zł)	wzrost o 0,39 zł (z 0,00 zł do 0,39 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 844,29 zł (z 978,38 zł do 134,09 zł)	zmniejszenie o 844,29 zł (z 978,38 zł do 134,09 zł)	wzrost o 1,04 zł (z 0,46 zł do 1,50 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 033,42 zł (z 23 077,39 zł do 29 110,81 zł)	wzrost o 6 033,42 zł (z 23 077,39 zł do 29 110,81 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (17 797,30 zł)	bez zmian (17 797,30 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (35 686,58 zł)	-	-
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,01 zł (z 1 056,90 zł do 1 056,91 zł)	zmniejszenie o 1 056,90 zł (z 1 056,90 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,16 zł (z 7,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,16 zł (z 7,16 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 388,00 zł (z 15 175,08 zł do 7 787,08 zł)	zmniejszenie o 7 388,00 zł (z 15 175,08 zł do 7 787,08 zł)	wzrost o 1 714,00 zł (z 2,68 zł do 1 716,68 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 183,00 zł (z 173,00 zł do 356,00 zł)	wzrost o 183,00 zł (z 173,00 zł do 356,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 166,80 zł do 165,80 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (34,69 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 0,18 zł (z 0,18 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 374,00 zł (z 6 367,00 zł do 3 993,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 850,32 zł (z 51 107,04 zł do 52 957,36 zł)	wzrost o 1 850,32 zł (z 51 107,04 zł do 52 957,36 zł)	wzrost o 418,72 zł (z 789,38 zł do 1 208,10 zł)

756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 436,98 zł (z 16 296,78 zł do 22 733,76 zł)	wzrost o 6 436,98 zł (z 16 296,78 zł do 22 733,76 zł)	wzrost o 150,44 zł (z 400,80 zł do 551,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 163,83 zł (z 334,52 zł do 498,35 zł)	wzrost o 163,83 zł (z 334,52 zł do 498,35 zł)	bez zmian (0,49 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 174,66 zł (z 56 113,02 zł do 43 938,36 zł)	zmniejszenie o 12 174,66 zł (z 56 113,02 zł do 43 938,36 zł)	wzrost o 2,84 zł (z 0,00 zł do 2,84 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 223,50 zł (z 223,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 223,50 zł (z 223,50 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 507,00 zł (z 2,00 zł do 509,00 zł)	wzrost o 507,00 zł (z 2,00 zł do 509,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 733,00 zł (z 40 052,00 zł do 38 319,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 14,79 zł do 16,79 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 34,25 zł (z 34,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34,25 zł (z 34,25 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,07 zł (z 7,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,07 zł (z 7,07 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 130,48 zł (z 10 726,79 zł do 12 857,27 zł)	wzrost o 1 377,93 zł (z 835,77 zł do 2 213,70 zł)	wzrost o 193,53 zł (z 106,05 zł do 299,58 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 86,77 zł (z 40,60 zł do 127,37 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 688,85 zł (z 0,00 zł do 688,85 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 28 237,36 zł (z 0,00 zł do 28 237,36 zł)	wzrost o 28 237,36 zł (z 0,00 zł do 28 237,36 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 767,50 zł (z 297,50 zł do 2 065,00 zł)	-	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 34 619,81 zł (z 34 619,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34 619,81 zł (z 34 619,81 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 268,78 zł (z 1 323,50 zł do 2 592,28 zł)	wzrost o 1 341,24 zł (z 1 251,04 zł do 2 592,28 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 816,29 zł (z 10 330,57 zł do 8 514,28 zł)	zmniejszenie o 91,22 zł (z 8 605,50 zł do 8 514,28 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 292,89 zł (z 575 651,04 zł do 579 943,93 zł)	wzrost o 4 292,89 zł (z 575 651,04 zł do 579 943,93 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 640,61 zł (z 740,05 zł do 1 380,66 zł)	wzrost o 1 340,46 zł (z 40,05 zł do 1 380,51 zł)	zmniejszenie o 691,25 zł (z 700,00 zł do 8,75 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 624,49 zł (z 1 265,01 zł do 4 889,50 zł)	wzrost o 291,38 zł (z 6,12 zł do 297,50 zł)	wzrost o 0,91 zł (z 1,04 zł do 1,95 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,07 zł (z 5,52 zł do 20,59 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 090,94 zł (z 77 852,24 zł do 87 943,18 zł)	wzrost o 10 090,94 zł (z 77 852,24 zł do 87 943,18 zł)	wzrost o 1 145,24 zł (z 3 589,89 zł do 4 735,13 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 482,00 zł (z 11 966,00 zł do 18 448,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 120,00 zł (z 120,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 120,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,50 zł (z 92,50 zł do 93,00 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 665,98 zł (z 3 117,32 zł do 2 451,34 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,77 zł (z 0,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,77 zł (z 0,77 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 478,42 zł	-	-

				(z 0,00 zł do 478,42 zł)		
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1,24 zł (z 0,00 zł do 1,24 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 18 038,98 zł (z 1 001 447,83 zł do 1 019 486,81 zł)	wzrost o 9 695,19 zł (z 890 267,87 zł do 899 963,06 zł)	wzrost o 1 387,39 zł (z 7 580,67 zł do 8 968,06 zł)

4.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 265,00	8 610,20	30,46%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 265,00	8 610,20	30,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 265,00	8 610,20	30,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 786,00	892,80	49,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 786,00	892,80	49,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 786,00	892,80	49,99%
855			Rodzina	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
			Razem	0,00	131 866,01	111 318,01	84,42%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 301,01	97 301,01	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 877,01	79 877,01	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 265,00	8 610,20	30,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 015,96	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,14	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 015,82	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 999,04	6 697,70	37,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,27	0,00	0,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 802,04	5 598,18	35,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 195,73	1 099,52	50,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 250,00	1 912,50	36,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	1 912,50	36,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 786,00	892,80	49,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 786,00	892,80	49,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 786,00	892,80	49,99%
855			Rodzina	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 382,00	4 382,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00	100,00%
			Razem	0,00	131 866,01	111 318,01	84,42%

4.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 673 648,28	3 817 310,83	3 817 310,83	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 673 648,28	3 817 310,83	3 817 310,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 673 648,28	3 817 310,83	3 817 310,83	100,00%
			Razem	9 673 648,28	3 817 310,83	3 817 310,83	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 172 850,38	2 081 512,93	2 081 512,93	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	470 287,61	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 287,61	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 452 562,77	2 081 512,93	2 081 512,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 452 562,77	2 081 512,93	2 081 512,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	765 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 646 117,90	1 646 117,90	1 646 117,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 646 117,90	1 646 117,90	1 646 117,90	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 646 117,90	1 646 117,90	1 646 117,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 680,00	89 680,00	89 680,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 680,00	89 680,00	89 680,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	89 680,00	89 680,00	89 680,00	100,00%
			Razem	9 673 648,28	3 817 310,83	3 817 310,83	100,00%

4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%
			Razem	1 699 823,72	1 151 013,09	1 145 708,20	99,54%

Tabela : Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 506,03	1 196 533,22	1 191 011,80	99,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 506,03	1 196 533,22	1 191 011,80	99,54
		6580	Przebudowa budynku komunalnego w Żalnie	361 501,42	716 021,42	710 500,00	99,23
		6580	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Dworku znajdującego się przy ulicy Głównej 19 w Kęsowie	1 066 004,61	480 511,80	480 511,80	100,00
			Razem	1 427 506,03	1 196 533,22	1 191 011,80	99,54

- Przebudowa budynku komunalnego w Żalnie:

- Polski ład 684 040,00 zł

- wkład własny - 5 304,89 zł

- Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Dworku znajdującego się przy ulicy Głównej 19 w Kęsowie :

- Polski ład 461 668,20 zł

-wkład własny 18 843,60 zł

4.23. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kęsowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 858 125,90	2 320 939,52	9 173 518,94	7 103 757,90	<u>6 975 517,37</u>	<u>98,19</u>
1.a	- wydatki bieżące			2 551 755,53	536 241,54	864 819,51	805 305,69	683 074,58	84,82
1.b	- wydatki majątkowe			28 306 370,37	1 784 697,98	8 308 699,43	6 298 452,21	6 292 442,79	99,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 833 185,62	0,00	643 142,73	672 203,55	<u>664 523,73</u>	<u>98,86</u>
1.1.1	- wydatki bieżące			243 844,64	0,00	0,00	31 304,82	23 625,00	100,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kęsowo	2024	2025	197 853,00	0,00	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00
1.1.1.2	klucz do uczenia 3.0- SP Kęsowo -	2024	2026	22 995,82	0,00	0,00	3 839,91	0,00	0,00
1.1.1.3	klucz do uczenia 3.0- SP w Żalnie -	2024	2026	22 995,82	0,00	0,00	3 839,91	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 589 340,98	0,00	643 142,73	640 898,73	640 898,73	100,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 16+530 do km 17+438 polegająca na budowie drogi dla rowerów -	2023	2026	1 882 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 010405C w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Piastoszyn polegającej na przebudowie jezdni i zjazdów -	2023	2024	640 898,73	0,00	643 142,73	640 898,73	640 898,73	100,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kęsowo -	2024	2025	142 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa hydroforni w Kęsowie - zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz bezpieczeństwa zdrowego wody pitnej dostarczonej z ujęcia wody w Kęsowie -	2024	2026	1 487 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej poprzez zmianę źródła ogrzewania -	2024	2026	2 435 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 024 940,28	2 320 939,52	8 530 376,21	6 431 554,35	<u>5 651 544,06</u>	<u>87,87</u>
1.3.1	- wydatki bieżące			2 307 910,89	536 241,54	864 819,51	774 000,87	659 449,58	85,20
1.3.1.1	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo - poprawa jakości i efektywności	2019	2028	506 760,00	204 930,54	56 059,51	56 059,51	56 059,51	100,00
1.3.1.2	usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń -	2022	2024	20 232,00	10 332,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00
1.3.1.3	zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych -	2024	2025	500 618,20	0,00	235 225,00	235 225,00	210 253,71	89,38
1.3.1.4	Dostarczanie posiłków w ramach żywienia uczniów w szkołach	2023	2024	507 000,00	300 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd- przygotowanie wniosku oraz jego realizacja -	2023	2024	0,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - Jeleń i Wieszczyce -	2023	2024	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	30 258,00	54,67
1.3.1.7	Umowa generalna ubezpieczenia mienia	2023	2026	237 196,47	0,00	155 200,00	79 065,49	79 065,49	100,00
1.3.1.8	polityka polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie ostroporczy i wczesnego wykrywania ostroporczy	2023	2025	252 000,00	12 000,00	120 000,00	120 000,00	55 512,00	46,26
1.3.1.9	świadczenie doradztwa podatkowego na rzecz Gminy Kęsowo	2023	2024	11 439,00	8 979,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.10	opracowanie planu ogólnego (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)	2024	2025	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Administracja Optimum LEX	2024	2027	53 645,22	0,00	0,00	8 940,87	8 940,87	100,00

1.3.1.12	Wykonanie wniosku na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kęsowo " I etap- Program Funkcyjno - Użytkowy	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 717 029,39	1 784 697,98	7 665 556,70	5 657 553,48	5 651 544,06	87,87
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo -	2022	2024	2 362 134,40	253 671,47	2 108 462,93	2 108 462,93	2 108 462,93	100,00
1.3.2.2	Wkład - Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I	2023	2025	277 310,92	0,00	253 600,84	252 100,84	252 100,84	100,00
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie -	2022	2024	3 143 125,89	1 460 599,99	1 682 525,90	1 682 525,90	1 682 525,90	100,00
1.3.2.4	Dokumentacja- budowa budynku wielorodzinnego w Żalnie	2023	2024	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
1.3.2.5	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Dworku znajdującego się przy ulicy Głównej 19 w Kęsowie -	2023	2025	956 180,00	0,00	1 066 004,61	480 511,80	480 511,80	100,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003 C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn (dotacja)	2023	2024	110 190,59	0,00	110 190,59	110 190,59	110 190,59	100,00
1.3.2.7	zakup samochodu dla Policji	2023	2024	4 440,00	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,00
1.3.2.8	Salus Talent Pro - Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej wyposażone w dwa aplikatory + specjalistyczny fotel	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury poprzez budowę ścieżek rowerowych w Gminie Kęsowo	2023	2025	3 018 851,67	0,00	1 301 020,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku komunalnego w Żalnie	2023	2025	725 861,42	9 840,00	361 501,42	716 021,42	710 500,00	99,23
1.3.2.11	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynku kościoła w Kęsowie ul. Szkolna 10	2023	2025	329 850,00	0,00	329 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja - Drogi osiedlowe w Żalnie	2023	2024	24 700,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00
1.3.2.13	Dokumentacja - Przebudowa drogi nr 010414C w Obrowie	2023	2024	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	wkład - Zakup busa elektrycznego	2023	2024	6 018,94	5 218,94	800,00	800,00	606,00	75,75
1.3.2.15	wkład- Zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego -	2023	2024	26 167,58	25 367,58	800,00	800,00	606,00	75,75
1.3.2.16	Dokumentacja - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w Gminie Kęsowo (przebudowa dróg Kęsowo-Adamkowo-Pamiętowo, przebudowa drogi w miejscowości Drożdżenica , przebudowa drogi w miejscowości Tuchółka)	2023	2024	100 100,00	0,00	230 000,00	100 100,00	100 000,00	99,99
1.3.2.17	dok. - Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskie w Kęsowie (część II)	2023	2024	38 900,00	20 000,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
1.3.2.18	dokumentacja - Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kęsowie	2023	2024	40 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.19	Dokumentacja- Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych -	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
1.3.2.20	Budowa budynku wielorodzinnego w miejscowości Żalno(wykonanie i nadzór) -	2024	2025	1 802 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika w miejscowości Pamiętowa w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej DW 241 wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zjazdami (wykonanie i nadzór)	2024	2025	1 457 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminie Kęsowo (wykonanie i nadzór)	2024	2025	6 279 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 010409C w granicach pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów i jezdni w miejscowości Tuchółka, od km 1+086,00 do km 1+671,83 o długości 586 m	2024	2025	829 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	dokumentacja - Przebudowa/modernizacja amfiteatru znajdującego się przy jeziorze w parku w Kęsowie wraz z budową ogrodzenia wokół amfiteatru	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program Funkcjonalno-Użytkowy - dotyczący "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kęsowo - dokumentacja -	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo za rok 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego (2024). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kęsowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kęsowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXV/405/2023 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo została przyjęta uchwałą nr IX/59/2024 Rady Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

W toku realizacji wykonywania budżetu za 2024 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonywali na bieżąco aktualizacji zarówno dochodów jak i wydatków na lata 2024-2039 w WPF następującymi uchwałami: Nr LXXVI/416/2024 z dnia 30.01.2024 r., Nr LXXVII/424/2024 r. z dnia 27.02.2024 r., Nr LXXVIII/431/2024 z dnia 26.03.2024 r., Nr II/7/2024 z dnia 21.05.2024 r., Nr III/17/2024 z dnia 18.06.2024.,Nr IV/25/2024 z dnia 20.08.2024.,Nr V/39/2024 z dnia 24.09.2024.,Nr VI/44/2024 z dnia 29.10.2024 r., Nr VII/49/2024 z dnia 28.11.2023 r., Nr IX/59/2024 z dnia 30.12.2024 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 35 102 661,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 618 374,24 zł, tj. 98,62 %. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	33 708 579,95	35 111 361,97	35 102 661,97	34 618 374,24	98,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 316 807,95	29 813 658,67	29 804 958,67	29 327 139,95	98,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 663 825,00	2 966 179,00	2 966 179,00	2 966 179,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 448,00	82 448,00	82 448,00	82 448,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 744 921,00	13 606 132,00	13 606 132,00	13 606 132,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 226 860,00	7 431 493,74	7 422 793,74	7 262 029,04	97,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 598 753,95	5 727 405,93	5 727 405,93	5 410 351,91	94,46%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 328 720,40	105,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 391 772,00	5 297 703,30	5 297 703,30	5 241 794,46	98,94%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 300,00	49 175,00	49 175,00	49 439,83	100,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 373 472,00	5 248 528,30	5 248 528,30	5 192 354,63	98,93%

25. Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 36 931 506,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 427 067,75 zł, tj. 93,22%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	37 851 463,19	36 940 206,19	36 931 506,19	34 427 067,75	93,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 459 670,63	29 481 694,61	29 472 994,61	27 133 949,80	92,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 277 073,90	12 827 818,03	12 834 018,03	12 214 006,86	95,17%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	452 000,00	417 000,00	417 000,00	352 822,73	84,61%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 391 792,56	7 458 511,58	7 458 511,58	7 293 117,95	97,78%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 630 785,76	7 458 511,58	7 458 511,58	10 218 083,81	98,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 006,80	485 992,80	485 992,80	445 933,14	91,76%

26. Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł (nadwyżka) 191 306, 49 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kęsowo w roku 2024 planowano na poziomie (deficyt) – 1 828 844,22 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 971 622,83 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 162 156,03 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 809 466,80 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4578 397,93	2 297 576,91	2 297 576,91	7 971 622,83	346,96%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 925 820,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	162 156,03	162 156,03	162 156,03	100%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 652 577,42	2 135 420,88	2 135 420,88	7 809 466,80	365,71%

27. Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 468 732,69 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 468 732,69 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	435 514,69	468 732,69	468 732,69	468 732,69	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	435 514,69	468 732,69	468 732,69	468 732,69	100,00%

	oraz wykup papierów wartościowych				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

28. Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu Gminy Kęsowa została sporządzona, zgodnie z art.227 ust.2 ufp na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2024-2039. Realizacja założonych inwestycji nie powoduje konieczność zaciągania nowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym nie prowadzi do wzrostu kwoty długu. W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia na koniec 2039 roku. W 2024 roku nie zaciągnięto żadnego zobowiązania.

W kwocie długu Gminy Kęsowo na koniec 2024 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – **5 117 719,88 zł**, w której skład wchodzi:

- ☐ zobowiązania z tytułu pożyczek **432 997,00 zł**,
- ☐ zobowiązania z tytułu kredytów **4 438 952,92 zł**,
- ☐ zobowiązanie z tyt. art.72 ust. o fin. pub. **245 769,96 zł**.

Spłaty w powyższych zobowiązaniach w 2024 roku dokonano na kwotę **524 792,20 zł**

- 1. z tytułu spłaty pożyczek 128 638,00 zł
- 2. z tytułu spłaty kredytów 340 094,69 zł
- 3. zobowiązanie z tyt. art.72 ust. o fin. pub 56 059,51 zł

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kęsowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kęsowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)
2024	4,21%	13,80%	TAK
2025	2,81%	12,62%	TAK
2026	3,64%	16,82%	TAK
2027	3,70%	20,12%	TAK
2028	3,41%	19,95%	TAK
2029	2,68%	19,70%	TAK
2030	2,52%	18,02%	TAK
2031	2,52%	19,75%	TAK
2032	1,72%	21,18%	TAK
2033	1,72%	16,30%	TAK
2034	1,72%	13,02%	TAK
2035	1,72%	12,85%	TAK
2036	1,71%	12,72%	TAK
2037	1,71%	12,77%	TAK
2038	1,71%	12,83%	TAK
2039	1,12%	12,90%	TAK

29. Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Kęsowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kęsowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	203 348,00	203 348,00	203 348,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	203 348,00	203 348,00	203 348,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	165 091,00	165 091,00	165 091,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	175 015,18	175 015,18	175 015,18	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	175 015,18	175 015,18	175 015,18	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	147 859,18	147 859,18	147 859,18	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	31 304,82	31 304,82	23 625,00	75,47%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	31 304,82	31 304,82	23 625,00	75,47%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	23 605,37	23 605,37	19 136,25	81,06%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	643 142,73	640 898,73	640 898,73	640 898,73	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	643 142,73	640 898,73	640 898,73	640 898,73	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	409 230,00	407 802,00	407 802,00	407 802,00	100,00%

30. Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje w/w tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kęsowo za 2024 rok.

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kęsowo na dzień 31.12.2024r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku została przygotowana w oparciu o art. 247 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dochód z mienia komunalnego w roku 2024 przedstawia się następująco:

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Kęsowo (w zł) w okresie od 01.01.20243 r. do 31.12.20243 r.		
Nazwa	Klasyfikacja	wartość
Obwody łowieckie, grunty gminne- dzierżawa	010-01095.0750	42 126,43 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat- dzierżawy	010-01095.0920	24,61 zł
Razem:	010	42 151,04 zł
Sprzedaż drewna	020-02001.0870	315,00 zł
Razem:	020	315,00 zł
Użytkowanie wieczyste	700-70005.0550	1709,64 zł
Czynsz za nieruchomości będących własnością gminy (pom. gosp.,lokalne użytkowe, Amfiteatr, domek mobilny)	700-70005.0750	43 321,27 zł
Sprzedaż mienie – sprzedaż ratalna	700-70007.0770	17 764,83 zł
Czynsz mieszkaniowy – najem lokali gminnych	700-70007.0750	134 829,95 zł
Odsetki od wykupu nieruchomości oraz od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za lokale użytkowe	700-70005.0920	197,34 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz wywozu nieczystości płynnych	700-70007.0920	234,58 zł
Dopłata za zamianę nieruchomości Piastoszyn	700-70005.0870	11 500,00 zł
Razem:	700	209 557,61 zł
Wynajem ruchomości gminnych, wynajem podestu	750-75095.0750	14 282,83 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat- dzierżawy	750-75095.0920	39,78zł
Razem:		14 322,61 zł
Sprzedaż samochodu strażackiego	754-75412.0870	19 400,00 zł
Razem:	754	19 400,00 zł
Zajęcie pasa drogowego	756-75618.0490	5 643,50 zł
Razem:	756	5 643,50 zł
Sprzedaż stali	900-90095.0870	460,00 zł
Razem:	900	460,00 zł
Wynajem świetlic	921-92109.0750	44 983,00 zł
Razem:	921	44 983,00 zł
Wynajem hal sportowych	926-92601.0750	11 098,76 zł
Odsetki od nieterminowych	926-92601.0920	4,60 zł
Razem:	926	11 103,36 zł
Łącznie dochody z mienia		347 936,12 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość księgowa mienia będącego własnością Gminy Kęsowo stanowi kwotę **85 021 655,13 zł**

Inwestycje wykonane w roku 2024

LP.	Podsumowanie wg grup	Stan na 01.01.2024 r.	ruch środków trwałych w roku 2024		Stan na 31.12.2024
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grupa 0 - grunty	1 718 024,17	373 381,99	226 720,64	1 864 685,52
2.	Grupa 1 - budynki	19 054 082,73	2 811 758,88	14 420,54	21 851 421,07
3.	Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 307 991,96	4 025 221,98	387 935,81	48 945 278,13
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	283 487,39	0,00	0,00	283 487,39
5.	Grupa 4 - maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 000 791,99	99 449,64	0,00	1 100 241,63
6.	Grupa 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	181 323,18	0,00	0,00	181 323,18
7.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	6 297 501,05	190 170,57	20 600,00	6 467 071,62
8.	Grupa 7 - środki transportu	1 699 169,52	428 556,18	92 000,00	2 035 725,70
9.	Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gddzie indziej niesklasyfikowane	1 940 673,08	347 873,31	0,00	2 288 546,39
10.	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	N - wartości niematerialne i prawne	3 874,50	0,00	0,00	3 874,50
Podsumowanie		77 486 919,57	8 276 412,55	741 676,99	85 021 655,13

na dzień
31.12.2024r.

**Grunty-
grupa 0**

Stan na dzień 01.01.2024 r.	Opis zdarzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024
1 718 024,17				
1.	zmiany geodezyjne i podziały działek	226 644,05	226 644,05	powierzchnia i wartość bez zmian
2.	Grunt orny Piastoszyn dz. Nr 94/19 - Akt notarialny Repertorium A Nr 5153/2024 zawarty w dniu 23.04.2024 r. - umowa zamiany działki 94/14 na 112/30, 112/32 i 112/35	0,00	31,35	zamiana
3.	Grunt orny w Piastoszynie R dz. Nr 112/30, ST/01769/2024	12 713,79	0,00	zamiana
4.	Grunt orny w Piastoszynie R dz. Nr 112/32, ST/01770/2024	7 300,36	0,00	zamiana
5.	Grunt orny w Piastoszynie R dz. Nr 112/34, ST/01771/2024	4 239,55	0,00	zamiana
6.	Droga Drożdżenica dz nr 48/2, ST/01772/2024	1 924,30	0,00	przejęta dr
7.	Droga Drożdżenica dz nr 50/2, ST/01773/2024	4 150,99	0,00	przejęta dr
8.	Droga Drożdżenica dz nr 33/5, ST/01774/2024	3 628,68	0,00	przejęta dr
9.	Droga drożdżenica dz nr 34/1, ST/01775/2024	1 374,50	0,00	przejęta dr
10.	Droga Drożdżenica dz nr 40/6, ST/01776/2024	6 240,23	0,00	przejęta dr
11.	Droga Drożdżenica dz nr 41/9, ST/01777/2024	192,43	0,00	przejęta dr
12.	Droga Drożdżenica dz nr 41/6, ST/01778/2024	1 484,46	0,00	przejęta dr
13.	Droga Drożdżenica dz nr 41/7, ST/01779/2024	274,90	0,00	przejęta dr
14.	Droga Drożdżenica dz nr 60/6, ST/01780/2024	5 223,10	0,00	przejęta dr
15.	Droga Drożdżenica dz nr 60/8, ST/01781/2024	824,70	0,00	przejęta dr
16.	Droga Drożdżenica dz nr 60/9, ST/01782/2024	604,78	0,00	przejęta dr
17.	Droga Drożdżenica dz nr 49/2, ST/01783/2024	3 876,09	0,00	przejęta dr
18.	DROGA JELEŃCZ DZ NR 203	0,00	0,00	zmiany tylko w powierzchni
19.	DROGA JELEŃCZ DZ NR 216/1	0,00	0,00	zmiany tylko w powierzchni
20.	INNY TEREN ZABUDOWANY W KĘSOWIE DZ NR 446/2	0,00	0,00	zmiany tylko w powierzchni
21.	Teren mieszkaniowy (B) Drożdżenica dz. nr 259/3	0,00	45,24	zamiana
22.	Grunt orny Drożdżenica dz nr 262/3	7 195,40	0,00	zamiana
23.	Droga (dr) Żalno dz. Nr 225/3, ST/01806/2024	85 489,68	0,00	
		373 381,99	226 720,64	1 864 685,52

**Budynki i
lokale grupa
1**

Stan na dzień 01.01.2024 r.	Opis zdarzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024
19 054 082,73				
1.	budynek klubu dziecięcego w Żalnie, budowa nowego objektu, ST/01747/2024	1 948 576,54	0,00	
2.	Remiza OSP oraz świetlica wiejska w Piastoszynie ul. Główna 10 - budynek użyteczności publicznej, ST/01232/2017 zwiększenie wartości	11 580,45	0,00	
3.	Remiza OSP oraz świetlica wiejska w Piastoszynie ul. Główna 10 - budynek użyteczności publicznej, ST/01232/2017 zwiększenie wartości	18 204,00	0,00	
4.	Zespół Szkół w Żalnie ul. Szkolna 1 (stara szkoła) - budynek użyteczności publicznej ST/01243/2017	720 340,00	0,00	
5.	Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie ul. Łąkowa 1 - budunek użyteczności publicznej, ST/01195/2017 i WT/36/2024	113 057,89		
6.	Budynek mieszkalny wielorodzinny w Kęsowie ul. Główna 11A, ST/01807/2024, MT/180/2024	0,00	14 420,54	

		2 811 758,88	14 420,54	21 851 421,07
--	--	--------------	-----------	----------------------

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa 2

Stan na dzień 01.01.2024 r.	Opis zdarzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024
45 307 991,96				
1.	Droga w Drożdżeniczy do działki nr 261/9, budowa nowego obiektu, ST/01746/2024	45 000,00	0,00	
2.	teren rekreacyjny wokół klubu dziecięcego wraz z zagospodarowaniem, ST/01748/2024	330 965,13	0,00	
3.	Ogrodzenie placu zabaw, ST/01750/2024	20 734,31	0,00	
4.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej, ST/01757/2024	38 897,94	0,00	
5.	Oświetlenie uliczne w Piastoszynie, ST/01763/2024	28 000,00	0,00	
6.	Droga gminna (osiedlowa) na dz. Nr 692/16 w miejscowości Wieszczyce, ST/01764/2024	12 000,00	0,00	
7.	Oświetlenie w gminie Kęsowo, ST/01768/2024, modernizacja	132 000,00	0,00	
8.	Droga gminna na działce nr 511 w Grochowie, ST/01784/2024, nowy obiekt	13 200,00	0,00	
9.	Droga gminna wewnętrzna w Obrowie, działki nr 27/4, 222/4; ST/01785/2024	93 517,53	0,00	
10.	Droga gminna wewnętrzna w Obrowie działka nr 84/1, ST/01181/2017 - zwiększenie wartości	183 917,80	0,00	
11.	Droga gminna wewnętrzna w Obrowie działka nr 49, ST/01786/2024	462 243,78	0,00	
12.	Droga gminna nr 010414C w Obrowie dz. Nr 66, ST/01180/2017 - zwiększenie wartości	1 486 928,68	0,00	
13.	Droga gminna w Drożdżeniczy dz nr 311, ST/01787/2024	26 100,00	0,00	
14.	Droga gminna nr 010405C w Piastoszynie (za torami w stronę Ciechocina)	660 824,73	0,00	
15.	Bieżnia z zeskokiem do skoku w dal przy SP w Żalnie nowy obiekt	17 500,00	0,00	
16.	Maszt wraz z infrastrukturą ST/01504/2024 LT/075/2024	0,00	82 540,83	
17.	Droga gminna w Jeleńcu nr 010411C (do posesji nr 40) ST/00318/2017	18 900,00	0,00	
18.	Ogrodzenie boiska ORLIK w Żalnie ST/01796/2024	62 048,00	0,00	
19.	Piłkochwyty na boisku ORLIK w Żalnie ST/01797/2024	23 672,40	0,00	
20.	Oświetlenie na boisku ORLIK w Żalnie ST/01798/2024	47 008,20	0,00	
156 279,00	Chodniki przy boisku ORLIK w Żalnie ST/01799/2024	23 550,40	0,00	
Polecenie księgowanie	Boisko sportowe Orlik w Żalnie ul. Szkolna 1 ST/01289/2017	0,00	156 279,00	
22.	Oświetlenie na boisku ORLIK w Żalnie ST/01798/2024 zwiększenie wartości	34 999,99	0,00	
23.	Ogrodzenie boiska w parku w Kęsowie (siatka słupki furtki) ST/01800/2024 wycena	16 747,13	0,00	
24.	Oświetlenie uliczne w miejscowości Żalno na ulicy Dworcowej od szkoły w kierunku dworca ST/01339/2017 zwiększenie wartości	17 898,32	0,00	
25.	Oświetlenie na boisku ORLIK w Żalnie ST/01798/2024, MT/80/2024	0,00	17 115,98	
26.	Oświetlenie w gminie Kęsowo ST/01768/2024	0,00	132 000,00	
27.	Droga gminna nr 010414C Obrowo wybudowanie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1013 C Sławęcin Wieszczyce, ST/01180/2017, zwiększenie wartości	228 567,64	0,00	
		4 025 221,98	387 935,81	48 945 278,13

Kotły i maszyny energetyczne - grupa 3

Stan na dzień 01.01.2024 r.	Opis zdarzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024
283 487,39				
1.		0,00	0	
2.		0,00	0	

		0,00	0	283 487,39
--	--	------	---	------------

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - grupa 4

Stan na dzień 01.01.2024 r.	Opis zdarzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024
1 000 791,99				
1.	szafa serwerowa z osprzętem, ST/01756/2024	27 444,98	0,00	
2.	pompa ciepła, ST/01758/2024	72 004,66	0,00	
3.		0,00		
4.		0,00		
		99 449,64	0,00	1 100 241,63

Urządzenia techniczne - grupa 6

Stan na dzień 01.01.2024 r.	Opis zdarzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024
6 297 501,05				
1.	panele fotowoltaiczne, ST/01755/2024	89 912,00	0,00	
2.	jednostka zewnętrzna klimatyzacji, ST/01759/2024	18 922,53	0,00	
3.	Fotobudka P4F alu led 22 biała, ST/01761/2024	17 900,00	0,00	
4.	Zbiornik saturacyjny wraz z przylegającą armaturą odcinającą DN 125 w stacji uzdatniania wody w Kęsowie, ST/01795/2024	49 015,50	0,00	
5.	Zestaw aeracji AIC 1200 - stacja uzdatniania wody w Kęsowie ST/00977/2017	0,00	20 600,00	
6.	Zbiornik na gaz, ST/01807/2024, WT/37/2024 wyodrębnienie budynku	14 420,54	0,00	
		190 170,57	20 600,00	6 467 071,62

Środki transportu - grupa 7

Stan na dzień 01.01.2024 r.	Opis zdarzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024
1 699 169,52				
1.	Samochód niskoemisyjny KIA CEED, nr rej. CTU2JW8 rok produkcji 2023	145 470,00	0,00	
2.	Samochód niskoemisyjny FIAT E-SCUDO Kombi Easy Maxi nr rej. CTU20P3, rok produkcji 2024	260 426,18	0,00	
3.	Samochód ciężarowy Ford Transit, rok prod. 2011, nr rej. CTU8LP7 ST/01803/2024	22 660,00	0,00	
4.	Samochód pożarniczy Renault G230T, rok produkcji 1989, nr rej. CTU02LJ, ST/01267/2017	0,00	60 000,00	sprzedany
5.	Samochód pożarniczy Renault S170, rok produkcji 1987, nr rej. CTU46SJ, ST/01271/2017	0,00	32 000,00	sprzedany
		428 556,18	92 000,00	2 035 725,70

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - grupa 8

Stan na dzień 01.01.2024 r.	Opis zdarzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024
1 940 673,08				
1.	Urządzenie Salus Talent PRO URO, ST/01734/2024, nowy zakup	55 000,00	0,00	
2.	wiata śmietnikowa, ST/01749/2024	31 236,85	0,00	
3.	Huśtawka wagowa podwójna, ST/01751/2024	11 599,95	0,00	
4.	Huśtawka bocianie gniazdo, ST/01752/2024	12 793,65	0,00	
5.	Zestaw zabawowy, ST/01753/2024	40 067,19	0,00	
6.	Domek ze ścianką wspinaczkową, ST/01754/2024	24 273,99	0,00	
7.	Urządzenie sportowo-rekreacyjne pneumatyczne Roy-Joy średnia zjeżdżalnia PLUS, ST/01760/2024	16 800,00	0,00	

8.	Meble kuchenne z agd w zabudowie, ST/01762/2024	42 000,00	0,00	
9.	Oświetlenie w parku ul. Główna 19 w Kęsowie ST/01426/2018	114 101,68	0,00	
		347 873,31	0,00	2 288 546,39

Wójt Gminy
Radosław Januszewski