



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4280

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu za 2023 rok

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.) przedkładam w załączeniu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok,
- 2) informację o stanie mienia samorządu terytorialnego,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu za 2023 rok.

Wójt Gminy
(-) Stanisław Mannek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok



Kwilcz, dnia 27 marca 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KWILCZ ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe.....	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.6. Wydatki ogółem.....	28
2.7. Wydatki bieżące	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	33
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	39
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	47

2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe	60
2.9.	Przychody	66
2.10.	Rozchody.....	66
2.11.	Zadłużenie Gminy	66
3.	DANE TABELARYCZNE	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	74
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	81
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	84
3.6.	Wykonanie wydatków.....	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	113
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	115
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	131
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	133
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	135
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	137
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	138
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	142
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	147
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	148

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kwilcz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kwilcz nr XLIV/350/2022 z dnia 14.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwilcz 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 Kwilcz za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kwilcz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kwilcz nr XLIV/350/2022 z dnia 14.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 589 054,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 719 503,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 000 449,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 870 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 130 449,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kwilcz i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Kwilcz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	1/2023	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2023	29 337,00	0,00	38 337,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/357/2023	181 680,00	0,00	229 467,00	47 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12/2023	49 008,65	0,00	59 068,65	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2023	79 712,54	0,00	79 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI/370/2023	161 571,83	23 807,00	153 889,83	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	47/2023	69 056,00	0,00	95 491,00	26 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVII/386/2023	152 558,00	0,00	1 461 821,88	0,00	1 309 263,88	0,00	0,00	0,00
9	51/2023	568 099,17	0,00	596 709,17	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	56/2023	77 798,97	0,00	114 095,97	36 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIX/397/2023	237 145,45	0,00	237 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	64/2023	21 207,18	175 000,00	38 470,18	192 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	68/2023	69 438,00	0,00	175 438,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	73/2023	132 073,72	0,00	175 745,82	43 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	74/2023	11 517,63	0,00	11 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LI/406/2023	765 960,00	0,00	1 055 362,46	289 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	78/2023	834 372,72	0,00	842 489,30	8 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	84/2023	16 164,75	0,00	35 781,11	19 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LII/412/2023	1 957 050,97	14 280,00	53 776,80	14 376,83	0,00	1 903 371,00	0,00	0,00
20	91/2023	53 150,00	8 052,00	70 110,39	25 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	102/2023	642 780,74	0,00	655 393,48	12 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIII/418/2023	1 052 969,00	3 400 024,01	1 134 169,00	3 481 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	108/2023	75,44	0,00	124 686,00	124 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24	113/2023	250 074,94	3 888,00	282 595,94	36 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIV/428/2023	124 490,00	0,00	273 128,00	148 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	119/2023	4 120,69	4 802,00	42 640,01	43 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LV/442/2023	251 089,30	155 700,00	101 389,30	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	122/2023	312,95	0,00	251 636,95	251 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 552 815,64	3 785 553,01	9 150 068,86	4 976 913,35	1 309 263,88	1 903 371,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 767 262,63 zł do kwoty 40 356 316,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 173 155,51 zł do kwoty 44 892 658,51 zł;
- plan przychodów zmalał o 594 107,12 zł do kwoty 5 406 341,88 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kwilcz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 536 341,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

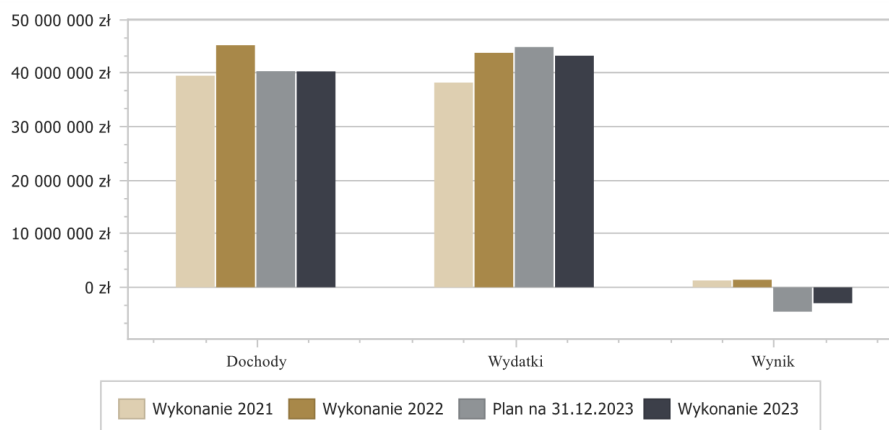
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 589 054,00	40 356 316,63	40 334 943,06	99,95%
Wydatki	40 719 503,00	44 892 658,51	43 275 956,98	96,40%
Wynik	-5 130 449,00	-4 536 341,88	-2 941 013,92	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 225 449,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 470 319,04 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 245 245,88 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kwilcz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 334 943,06 zł, a ich realizacja stanowiła 99,95% planu wynoszącego 40 356 316,63 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

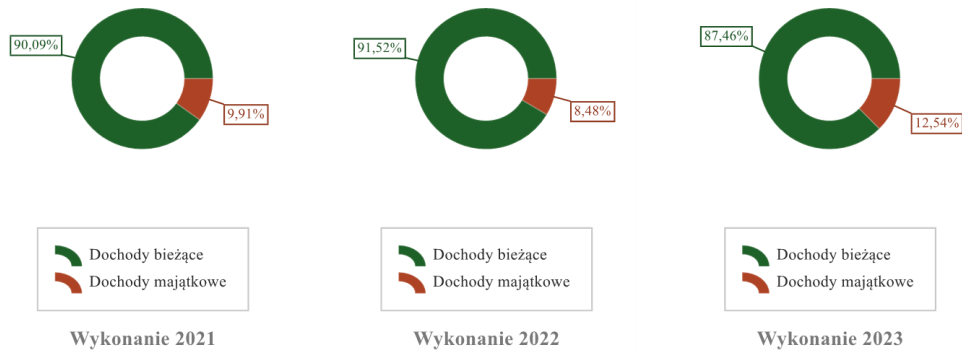
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kwilcz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 086 554,00	35 268 516,63	35 275 210,45	100,02%	87,46%
Dochody majątkowe	8 502 500,00	5 087 800,00	5 059 732,61	99,45%	12,54%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 589 054,00	40 356 316,63	40 334 943,06	99,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kwilcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 996 387,00	13 900 927,45	13 868 015,67	99,76%	34,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 870 461,00	11 195 926,72	11 540 376,01	103,08%	28,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 355 000,00	4 373 117,21	4 366 394,70	99,85%	10,83%
855	Rodzina	2 857 336,00	3 832 575,00	3 791 671,73	98,93%	9,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 825,00	3 204 349,00	3 187 379,73	99,47%	7,90%
801	Oświata i wychowanie	4 237 487,00	989 500,43	944 784,71	95,48%	2,34%
600	Transport i łączność	455 119,00	1 062 007,61	922 515,88	86,87%	2,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	593 500,00	541 737,50	91,28%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 963,00	570 263,00	539 897,87	94,68%	1,34%
852	Pomoc społeczna	166 283,00	355 889,21	354 195,86	99,52%	0,88%
750	Administracja publiczna	69 234,00	105 100,00	106 328,95	101,17%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	32 649,00	32 518,29	99,60%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 690,00	16 690,00	31 086,87	186,26%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 762,00	28 936,32	94,07%	0,07%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	26 600,00	24 799,18	93,23%	0,06%
630	Turystyka	0,00	10 300,00	10 443,79	101,40%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 589 054,00	40 356 316,63	40 334 943,06	99,95%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kwilcz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



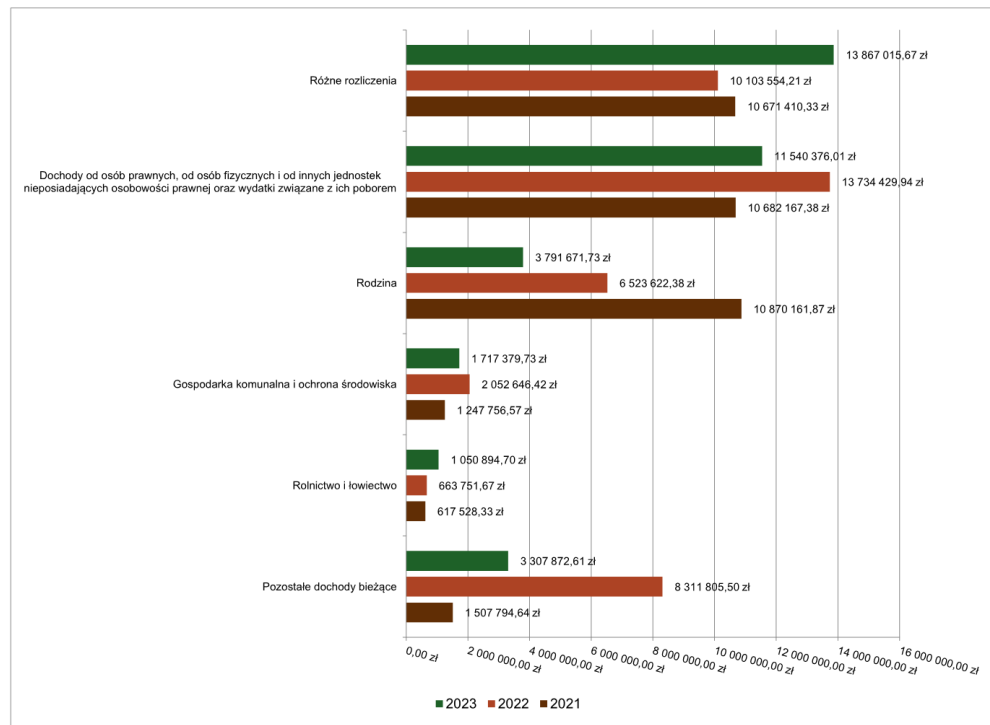
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 275 210,45 zł, tj. w 100,02% w stosunku do planu wynoszącego 35 268 516,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

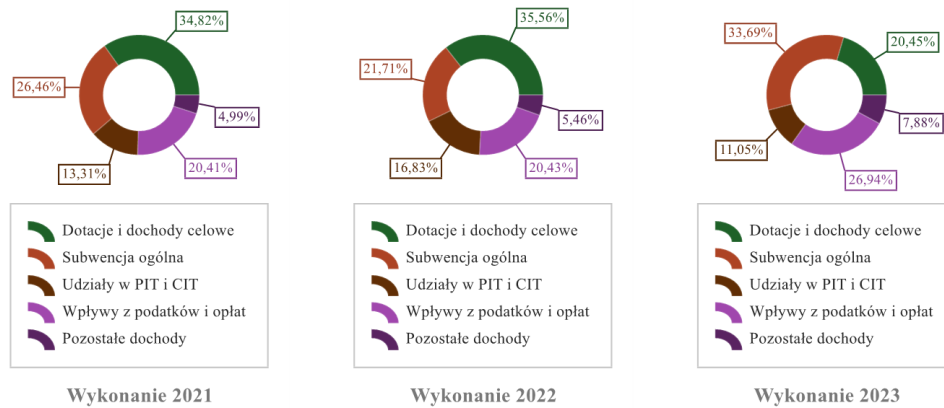
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kwilcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 996 387,00	13 899 927,45	13 867 015,67	99,76%	39,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 870 461,00	11 195 926,72	11 540 376,01	103,08%	32,72%
855	Rodzina	2 857 336,00	3 832 575,00	3 791 671,73	98,93%	10,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 825,00	1 734 349,00	1 717 379,73	99,02%	4,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 048 117,21	1 050 894,70	100,26%	2,98%
801	Oświata i wychowanie	837 487,00	989 500,43	944 784,71	95,48%	2,68%
600	Transport i łączność	455 119,00	1 062 007,61	922 515,88	86,87%	2,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	593 500,00	541 737,50	91,28%	1,54%
852	Pomoc społeczna	166 283,00	355 889,21	354 195,86	99,52%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 463,00	278 463,00	266 665,26	95,76%	0,76%
750	Administracja publiczna	69 234,00	105 100,00	106 328,95	101,17%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	32 649,00	32 518,29	99,60%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 690,00	16 690,00	31 086,87	186,26%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 762,00	28 936,32	94,07%	0,08%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	26 600,00	24 799,18	93,23%	0,07%
630	Turystyka	0,00	10 300,00	10 443,79	101,40%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 086 554,00	35 268 516,63	35 275 210,45	100,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kwilcz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kwilcz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

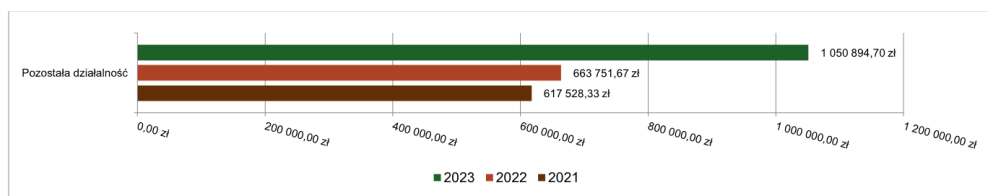


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 048 117,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 894,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 050 894,70 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 1 048 117,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 009 117,21 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 w kwocie 41 777,49 zł, w tym: wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

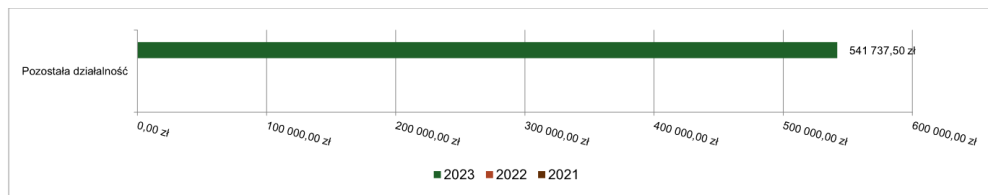


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 737,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,28%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 541 737,50 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 593 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 541 737,50 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży przez gminę paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Kwilcz, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

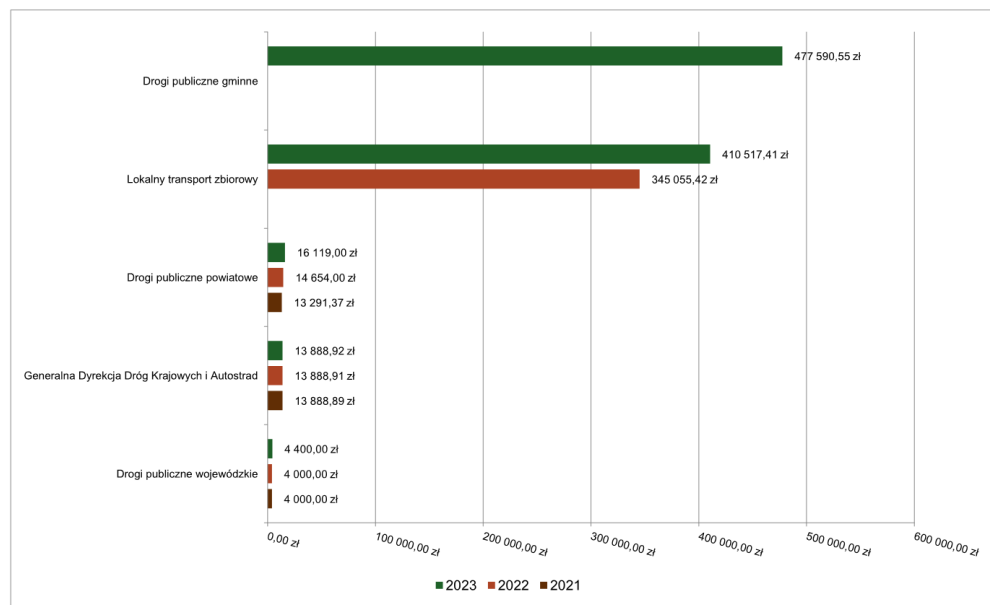
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 007,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 515,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,87%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 410 517,41 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 528 308,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 216 507,35 zł; w tym: dotacja celowa na podstawie porozumienia zgodnie z umową nr DT/IV/88/2023 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przekazywania w 2023 roku rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 189 110,06 zł; w tym: środki otrzymane na podstawie umowy nr 21.35/22 z dnia 20 lutego 2023 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przyznania środków finansowych

na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z państwowych funduszy celowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- 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 4 900,00 zł, w tym: dotacja celowa na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy przy organizacji wyborów do Sejmu i Senatu,
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowano w kwocie 13 888,92 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 888,92 zł, w tym: dochody za pełnienie funkcji zarządcy drogi zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad powierzającym Wójtowi Gminy Kwilcz prowadzenie niektórych spraw związanych z pełnieniem funkcji zarządcy drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcz od km 12+970 do km 14+420,
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 400,00 zł, w tym: dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Wielkopolskim w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 16 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 119,00 zł, w tym: dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2023 roku położonych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 477 590,55 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 498 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 477 590,55 zł, w tym: dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe pn. „Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz” kwota 213 180,00 zł, „Remont ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz” kwota 264 410,55 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

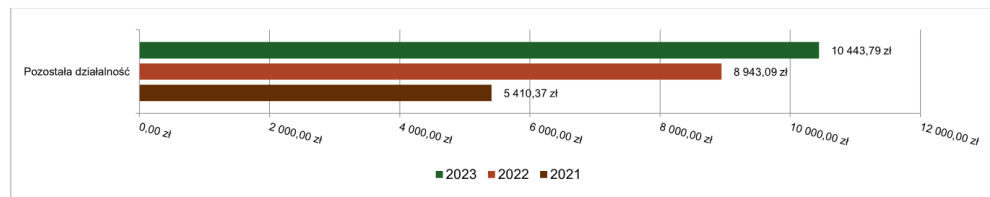


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 443,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,40%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 443,79 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 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 w kwocie 6 636,60 zł; w tym: wpływy z wynajmu pola namiotowego w Prusimiu, bazy harcerskiej, wpływ dzierżawy gruntu na kąpielisku w Prusimiu,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 746,28 zł; w tym: wpływy za media – baza harcerska w Prusimiu,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,91 zł, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat dzierżawy gruntu w Prusimiu.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

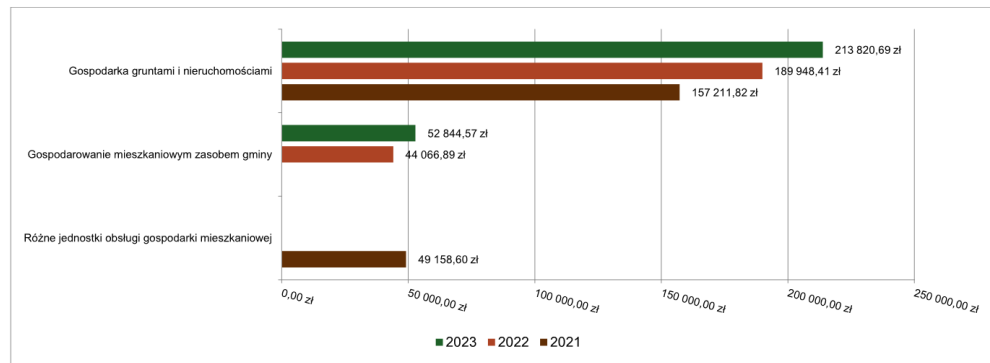


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 665,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 213 820,69 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 225 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 198 371,19 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 392,46 zł; w tym: wpływy za media, zużycie gazu w budynku użytkowym pod adresem Kwilcz ul. Dworcowa 2C, utracone wadium niepodlegające zwrotowi,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 972,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84,75 zł; w tym: od umów dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 52 844,57 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 52 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 36 877,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 8 367,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 214,05 zł; w tym: zużycie gazu w lokalach mieszkalnych pod adresem Kwilcz ul. Dworcowa 2C,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego dotyczącego najmu lokalu mieszkalnego w kwocie 2 385,72 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

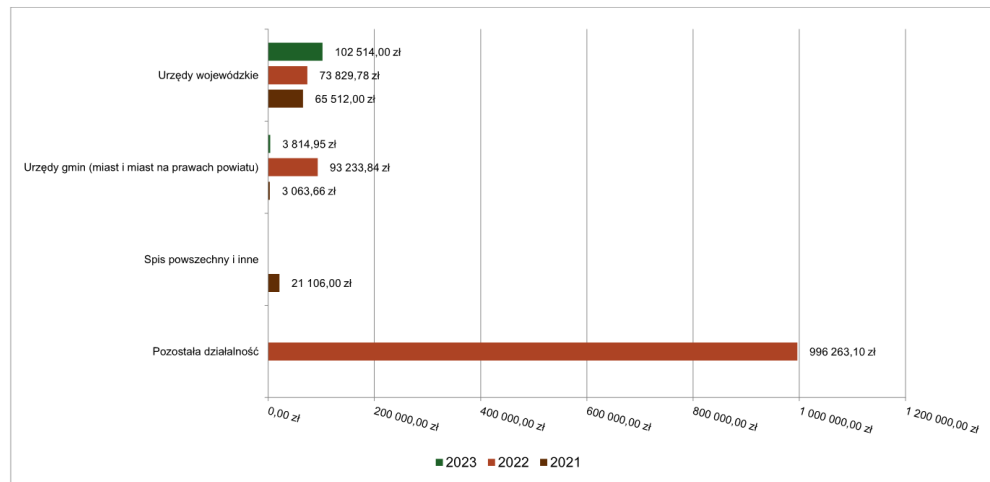
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 12 300,00 zł; w tym: pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW na koszty bieżące dotyczące wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju gminy Kwilcz na lata 2024-2030” w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MS/400/1791/2023 z dnia 16.10.2023 r. Umowa dotacji Nr 16415/U/400/1791/2023 zawarta dnia 30.11.2023 r. Wpływ środków nastąpił 24 stycznia 2024 roku.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 328,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,17%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 102 514,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 102 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 102 514,00 zł; w tym kwota 15.000,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 814,95 zł, co stanowi 158,96% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 733,65 zł; w tym: dochody z tytułu opłat związanych z wynajmem pomieszczenia biurowego przez WODR oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
 - wpływy z najmu sali sesyjnej UG Kwilcz w kwocie 81,30 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

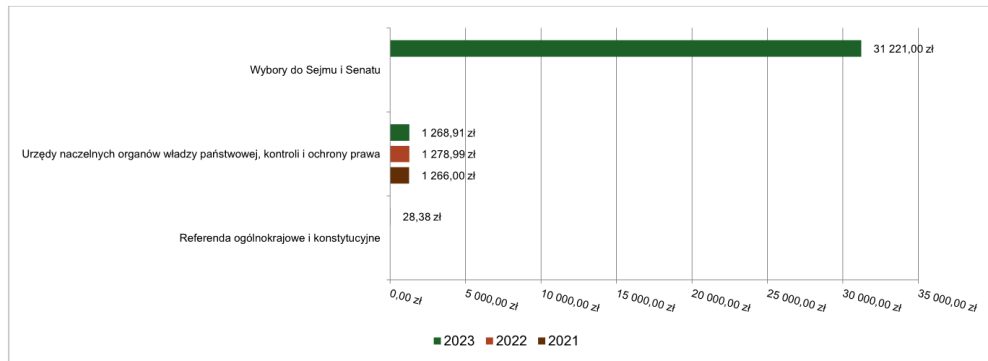


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 518,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 268,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 269,00 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 1 268,91 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 31 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 221,00 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 31 221,00 zł, w tym: dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu,
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 28,38 zł, co stanowi 17,85% planu rocznego wynoszącego 159,00 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 28,38 zł, w tym: dotacja na organizację referendum ogólnokrajowego.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



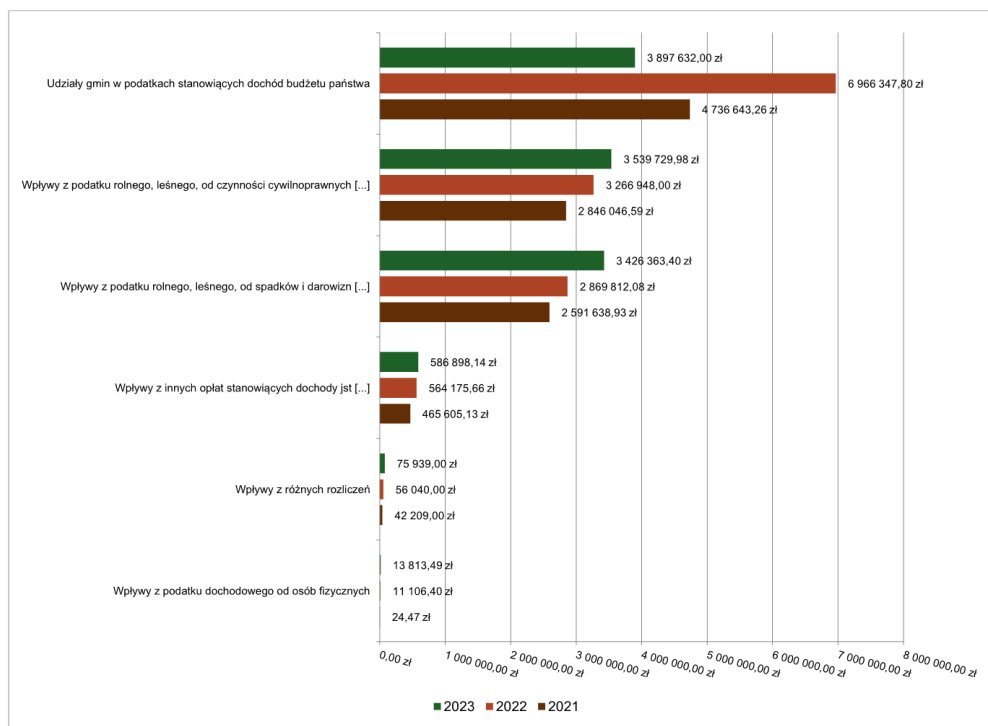
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 195 926,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 540 376,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 813,49 zł, co stanowi 122,24% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 942,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 871,07 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 3 539 729,98 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 3 495 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 082 235,24 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 234 492,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 145 769,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 66 324,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 733,71 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 936,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 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 3 426 363,40 zł, co stanowi 106,67% planu rocznego wynoszącego 3 212 231,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 089 496,18 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 663 412,30 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 318 588,99 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 260 164,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 504,10 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 249,75 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 768,60 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 560,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 4 999,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 506,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 113,82 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 586 898,14 zł, co stanowi 115,74% planu rocznego wynoszącego 507 093,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 242 727,12 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160 634,51 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 85 965,05 zł;

- czasowe zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 79 322,30 zł,
- zajęcie pasa drogowego w kwocie 947,50 zł,
- opłata planistyczna w kwocie 4 975,25 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń oraz wygaszenie zezwoleń na mocy przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 720,00 zł,
- o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 533,41 zł;
- o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 734,00 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 540,00 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 4 230,00 zł, w tym: opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego, o której mowa w art. 85 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (kwota 4.000,00 zł), zwrot kosztów postępowania administracyjnego (kwota 230,00 zł),
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 270,05 zł; w tym: odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości oraz zajęcia pasa drogowego,
- o wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 200,00 zł; w tym: licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- o wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł, w tym: z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości oraz zajęcia pasa drogowego,
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 75 939,00 zł, co stanowi 105,47% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 75 939,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 897 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 897 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 785 488,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 112 144,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

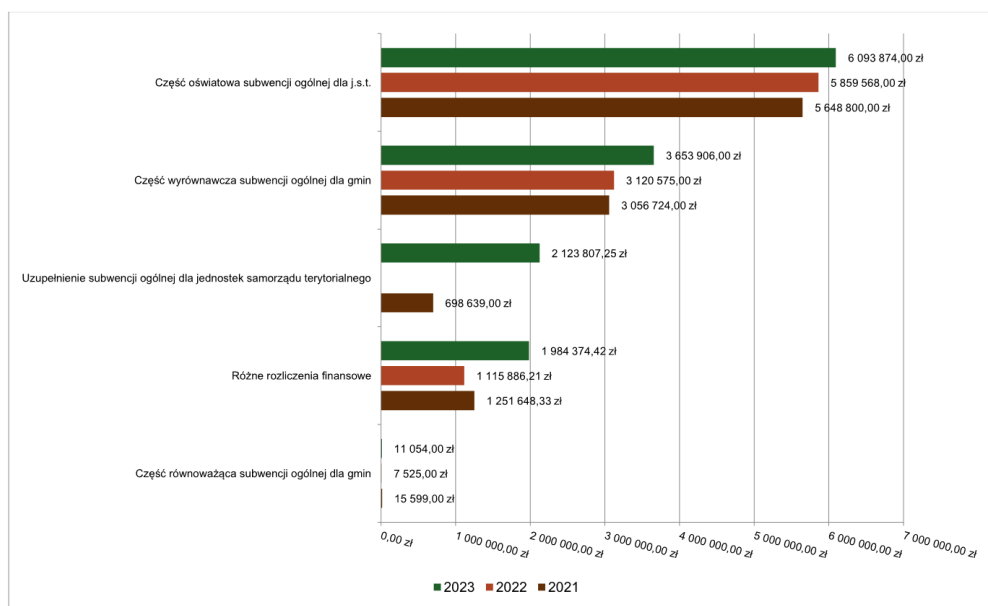


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 899 927,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 867 015,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 093 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 093 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 093 874,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 123 807,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 123 807,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 123 807,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 653 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 653 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 653 906,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 984 374,42 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 2 017 286,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń podatku VAT w kwocie 1 068 915,15 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 611 259,00 zł; w tym: dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 12/2022 do 11/2023,
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i kapitalizacji lokat bankowych w kwocie 229 819,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za uszkodzone mienie w kwocie 65 834,78 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 441,06 zł; w tym: z tytułu nadpłaty ENEA i zwrotu składek ubezpieczeniowych z lat poprzednich,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 054,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 054,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

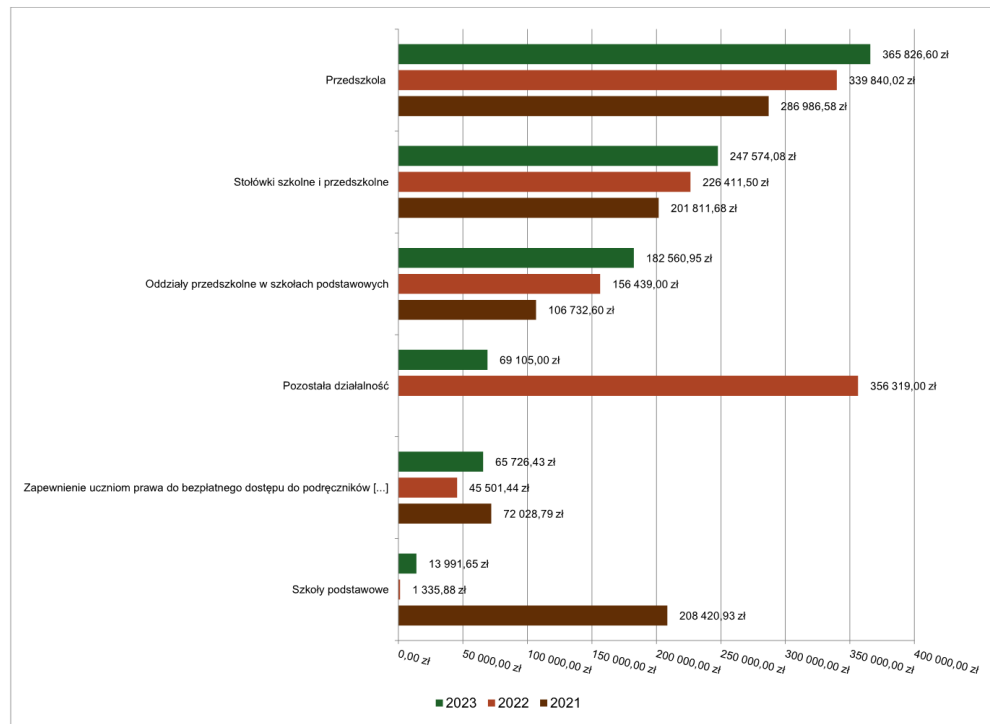


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 500,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944 784,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,48%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 991,65 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 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 12 000,00 zł; w tym: dotacja dla SP Kwilcz Narodowy Program Czytelnictwa,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 929,65 zł; w tym: wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
 - wpływy za duplikaty legitymacji w kwocie 36,00 zł;
 - wpływy za wydawanie świadectw w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 182 560,95 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 187 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 95 957,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 092,45 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 510,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 365 826,60 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 376 682,00 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 192 882,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 138 390,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 554,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 247 574,08 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 277 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 247 574,08 zł, w tym: odpłatność dzieci i osób uprawnionych za obiady w stołówce szkolnej,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 726,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 726,43 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 62 416,67 zł; w tym: dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 309,76 zł, w tym: środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 105,00 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 w kwocie 47 476,00 zł; w tym: dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 629,00 zł, w tym: wpłaty rodziców na wycieczki uczniów w ramach projektu „Poznaj Polskę” (SP Kwilcz 14 400,00 zł, SP Lubosz 7 229,00 zł).

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



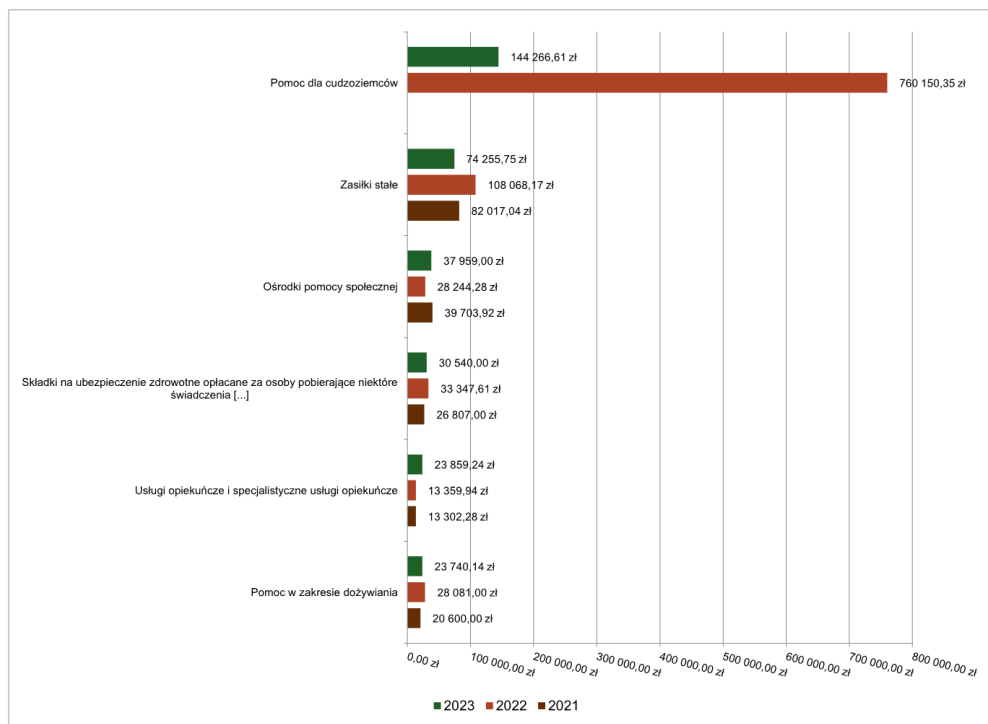
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 889,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 195,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- 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 30 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne w kwocie 30 540,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 16 532,12 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków okresowych celowych w kwocie 16 532,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 74 255,75 zł, co stanowi 106,08% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków stałych w kwocie 69 793,99 zł;
 - wpływy z zwrotów z lat ubiegłych pobranych zasiłków stałych za 2022 r. w związku z uzyskaniem świadczenia rentowego z ZUS w kwocie 4 445,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia od zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2022 r. w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 37 959,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 39 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 37 680,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 279,00 zł, w tym: wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa,

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 23 859,24 zł, co stanowi 122,95% planu rocznego wynoszącego 19 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 519,24 zł; w tym: usługi opiekuńcze dla 4 osób,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 2 340,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 23 740,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 740,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 23 740,14 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 144 266,61 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 153 080,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 144 266,61 zł w tym: środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z MRIPS), środki na realizację wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wraz z obsługą zadania, środki na realizację zadania nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (środki z MSWiA), środki z tytułu realizacji potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 043,00 zł, w tym: wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat refundacji podatku vat dla odbiorców paliw gazowych.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

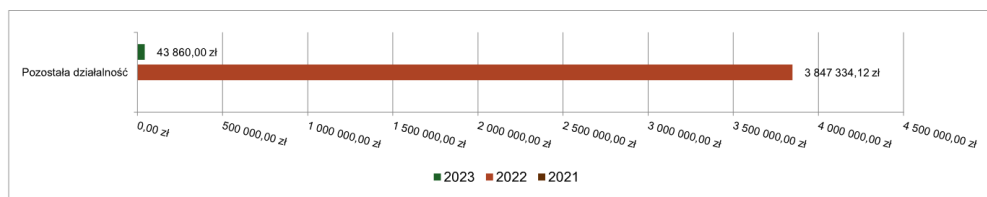


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 43 860,00 zł, w tym: wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (dodatek węglowy kwota 6.120,00 zł) oraz na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 roku (dodatek elektryczny kwota 37.740,00 zł).

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

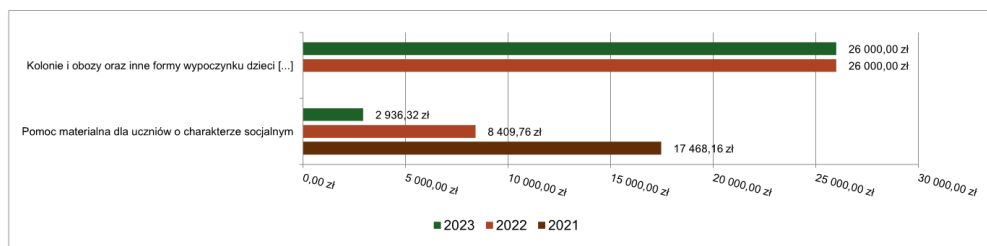


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 936,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,07%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 000,00 zł, w tym: wpłaty 52 uczestników półkolonii w Kwilczu organizowanej przez SP Kwilcz w okresie wakacyjnym.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 936,32 zł, co stanowi 61,66% planu rocznego wynoszącego 4 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2 936,32 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

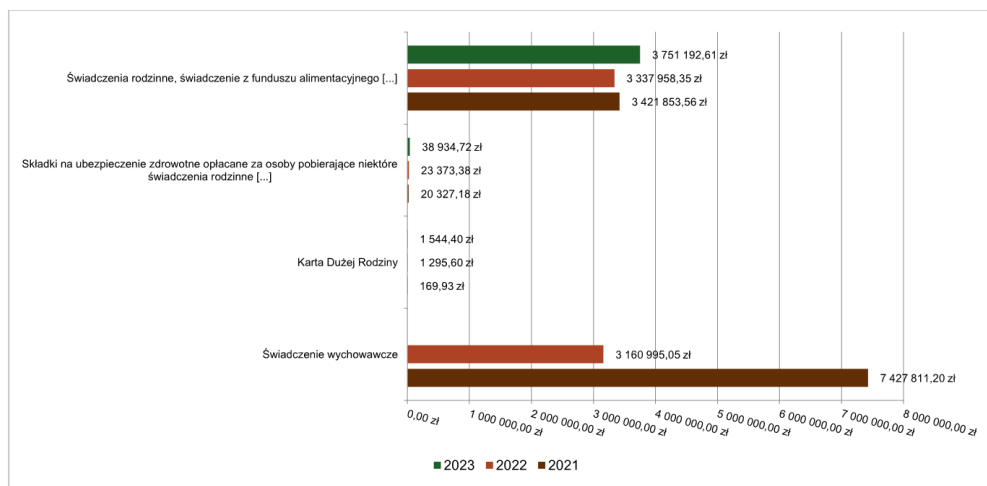


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 832 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 791 671,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 751 192,61 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 3 790 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków rodzinnych w kwocie 3 709 833,09 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 106,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 15 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 753,21 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 544,40 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 1 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1 542,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 2,40 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 38 934,72 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 40 177,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 38 934,72 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

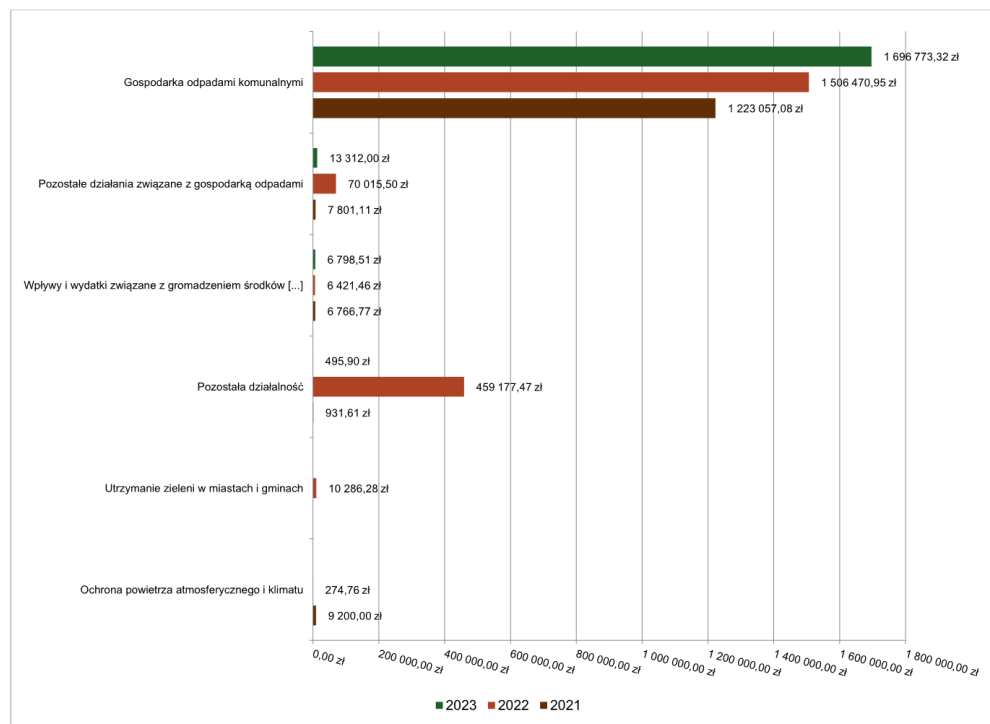
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 734 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 717 379,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 696 773,32 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 700 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 686 008,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 180,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 584,50 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 113.477,48 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5.498,87 zł. Udzielona ulga z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów wynosi 3.618,00 zł (dotyczy 1206 mieszkańców). Wystawiono 166 tytuły wykonawcze na kwotę 49.685,91 zł. Na pozostałe zaległości w 2023 roku wystawiono 371 upomnień na kwotę 103.063,91 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 798,51 zł, co stanowi 133,70% planu rocznego wynoszącego 5 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego związane z gospodarowaniem dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska w kwocie 6 798,51 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 312,00 zł, co stanowi 47,02% planu rocznego wynoszącego 28 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z umową nr 2735/2022/Wn15/OZ-UP-go/D zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie dnia 31.03.2022 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 13 312,00 zł. Realizacja zadania w roku 2022, wpływ środków 01.02.2023 r.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 495,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu korzystania z toalety publicznej w kwocie 495,90 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

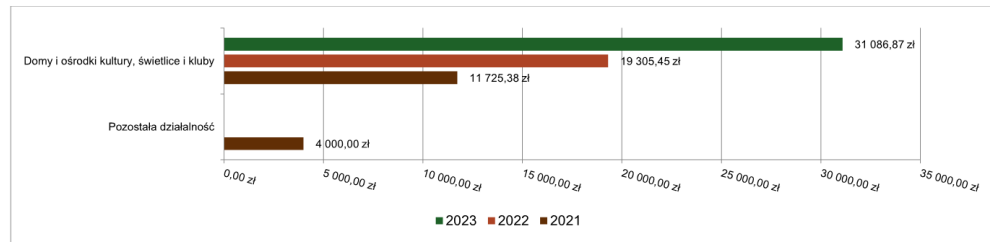


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 086,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 186,26%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 31 086,87 zł, co stanowi 186,26% planu rocznego wynoszącego 16 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i dzierżawy gruntów sołeckich w kwocie 21 918,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 167,82 zł; w tym: w tym: obciążenie za media - zużyta energia i wodę w świetlicach wiejskich,
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę gruntów w kwocie 0,38 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

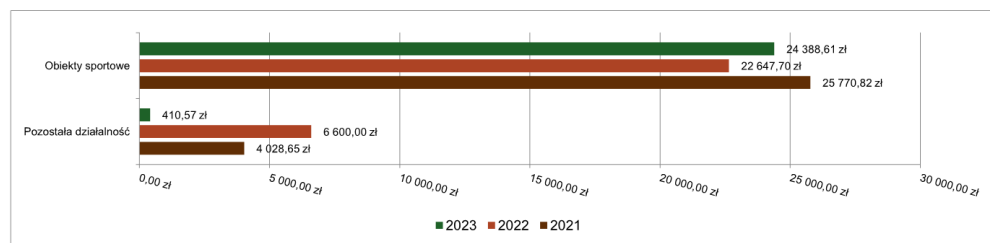


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 799,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,23%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 24 388,61 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu sali sportowej w Kwilczu i w Luboszu w kwocie 24 388,61 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 410,57 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2023 roku w kwocie 410,57 zł, w tym przez:
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Kwilczu na podstawie umowy nr 59/2022 z dnia 04.05.2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywności form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez przygotowanie do strażackich zawodów sportowo-pożarniczych i innych form sportu” – 410,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Nasz Kwilcz” z siedzibą w Kwilczu na podstawie umowy nr 44/2022 z dnia 24.03.2022 r. na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywności form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Gminy Kwilcz – Zajęcia Cross Treningu ” – 0,57 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



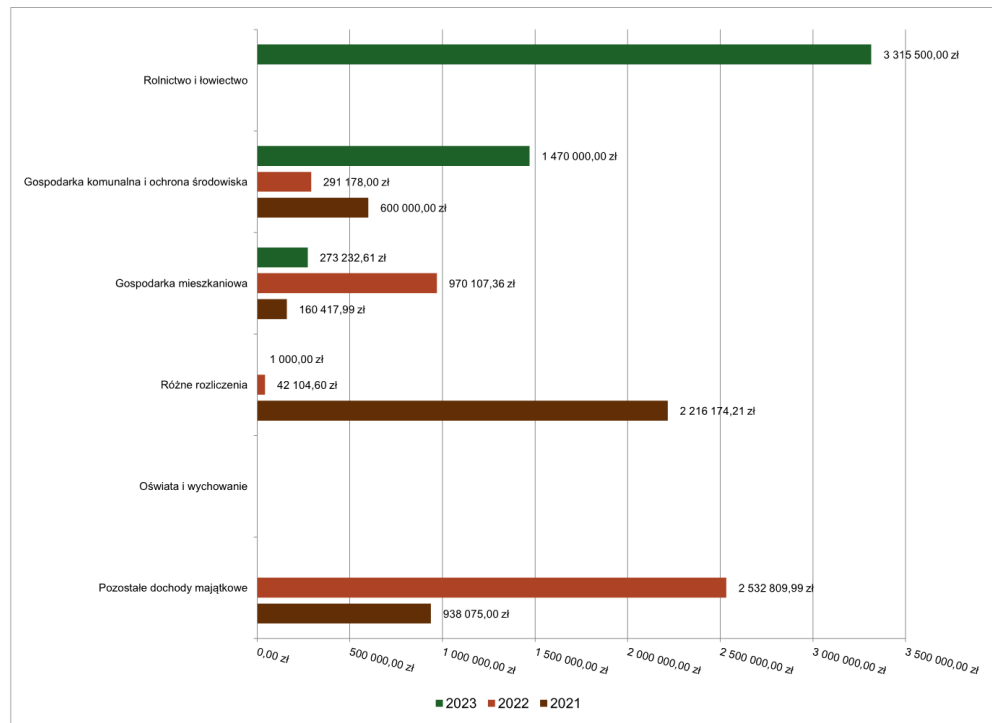
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kwilcz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 059 732,61 zł, tj. w 99,45% w stosunku do planu wynoszącego 5 087 800,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

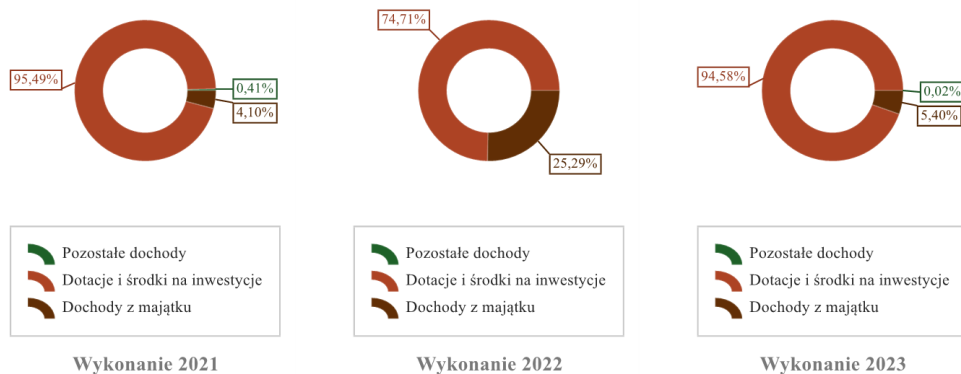
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kwilcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%	65,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%	28,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 500,00	291 800,00	273 232,61	93,64%	5,37%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	3 400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 502 500,00	5 087 800,00	5 059 732,61	99,45%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kwilcz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kwilcz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

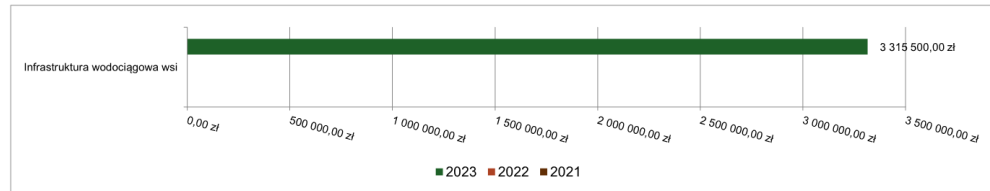


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 315 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 315 500,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 325 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 315 500,00 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu* (promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/436/PolskiLad).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

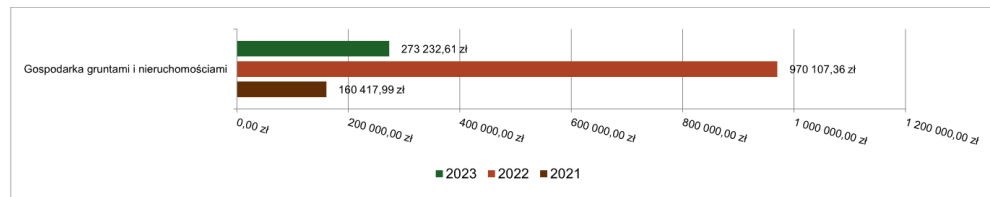


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 232,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 273 232,61 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 291 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 195 895,00 zł; w tym: wykup prawa użytkowania wieczystego działek 382, 384/1 położonych w obrębie Kwilcz,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 76 119,00 zł; w tym:
 - działka nr 80/9 położona w obrębie Orzeszkowo – 75 750,00 zł,
 - sprzedaż złomu – 369,00 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 218,61 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

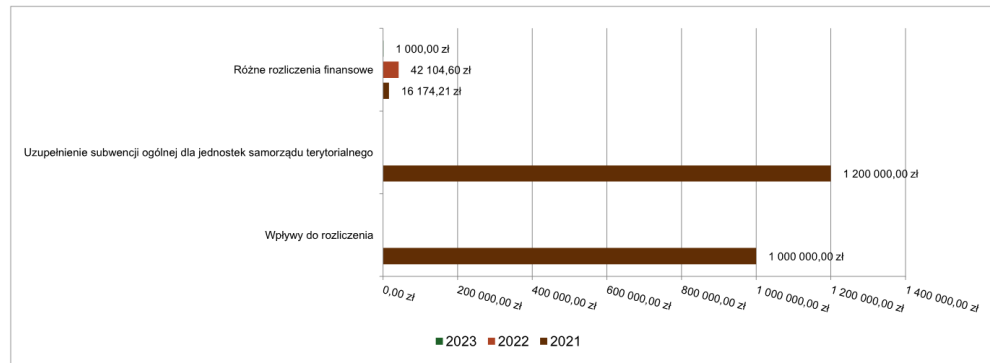


2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2022 roku budżetowego w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz – Prusim” - opracowanie dokumentacji projektowej).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

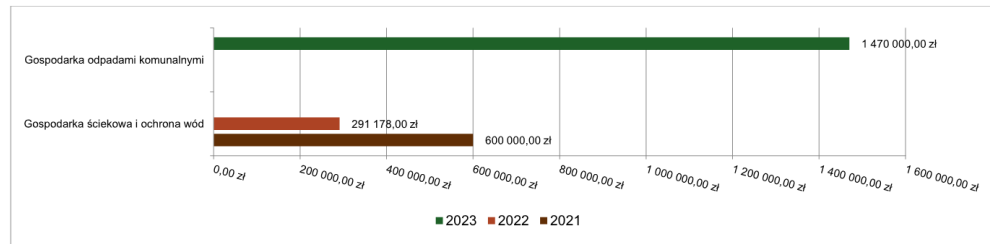


2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 470 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 470 000,00 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz”(promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja3PGR/2021/167/PolskiŁad).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 275 956,98 zł, a ich realizacja wyniosła 96,40% planu wynoszącego 44 892 658,51 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

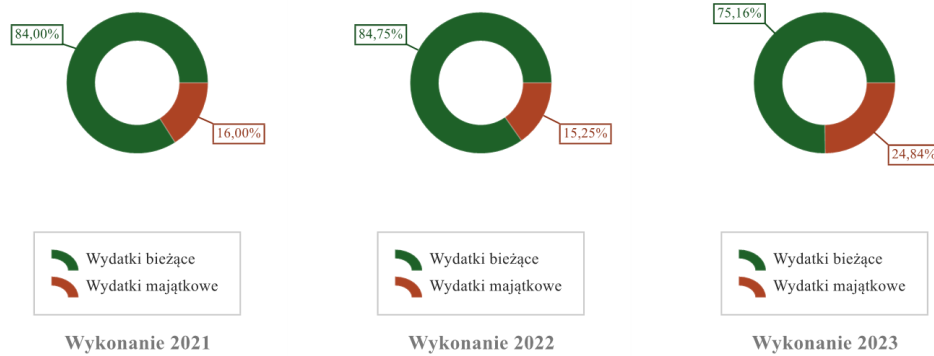
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kwilcz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 174 503,00	34 013 362,93	32 526 439,87	95,63%	75,16%
Wydatki majątkowe	13 545 000,00	10 879 295,58	10 749 517,11	98,81%	24,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 719 503,00	44 892 658,51	43 275 956,98	96,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kwilcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 269 498,26	17 961 526,25	17 845 900,48	99,36%	41,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 420 000,00	5 450 206,21	5 377 711,34	98,67%	12,43%
750	Administracja publiczna	4 717 469,00	5 109 435,00	4 732 532,78	92,62%	10,94%
855	Rodzina	3 267 472,00	4 365 527,00	4 261 518,06	97,62%	9,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 507,00	3 893 135,04	3 814 136,85	97,97%	8,81%
600	Transport i łączność	945 035,00	2 245 043,61	2 136 027,25	95,14%	4,94%
852	Pomoc społeczna	2 053 739,74	2 100 669,95	1 864 581,89	88,76%	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 352,00	1 172 730,00	1 134 571,15	96,75%	2,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	593 500,00	593 400,55	99,98%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 202,00	270 982,64	256 012,65	94,48%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	400 000,00	255 213,44	63,80%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	341 442,61	240 405,31	70,41%	0,56%
926	Kultura fizyczna	237 852,00	249 624,00	221 091,01	88,57%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 537,00	153 745,20	128 963,02	83,88%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 260,00	126 022,00	114 835,65	91,12%	0,27%
630	Turystyka	87 960,00	109 610,00	106 783,09	97,42%	0,25%
710	Działalność usługowa	82 650,00	107 250,00	100 894,17	94,07%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	58 860,00	58 860,00	100,00%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	32 649,00	32 518,29	99,60%	0,08%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 719 503,00	44 892 658,51	43 275 956,98	96,40%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Kwilcz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



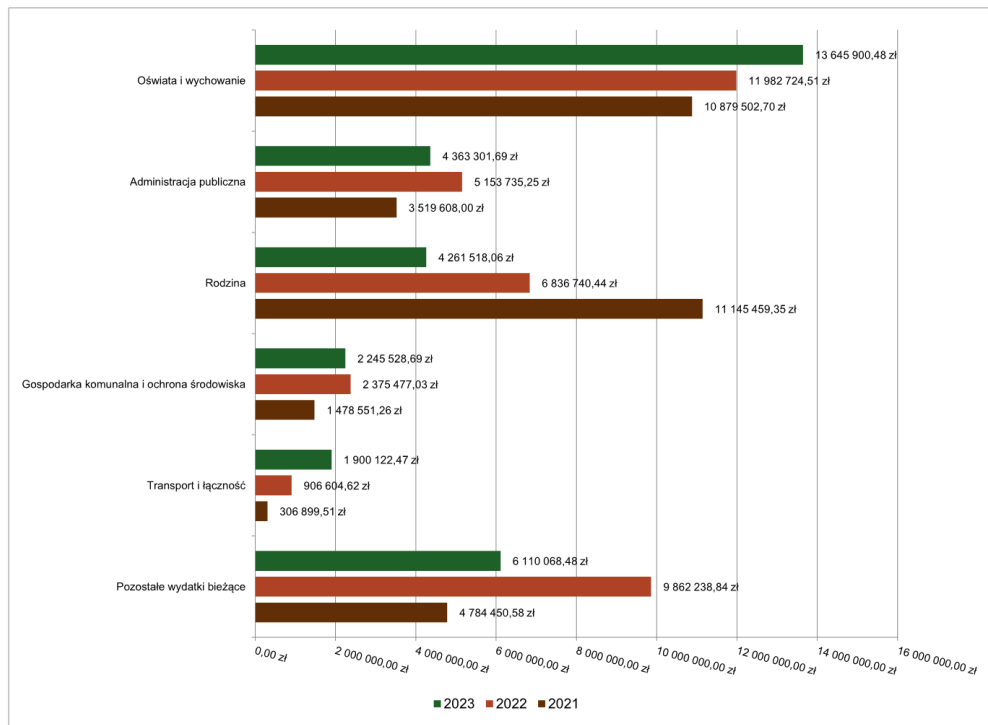
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 526 439,87 zł, tj. w 95,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 013 362,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działań przedstawia tabela poniżej.

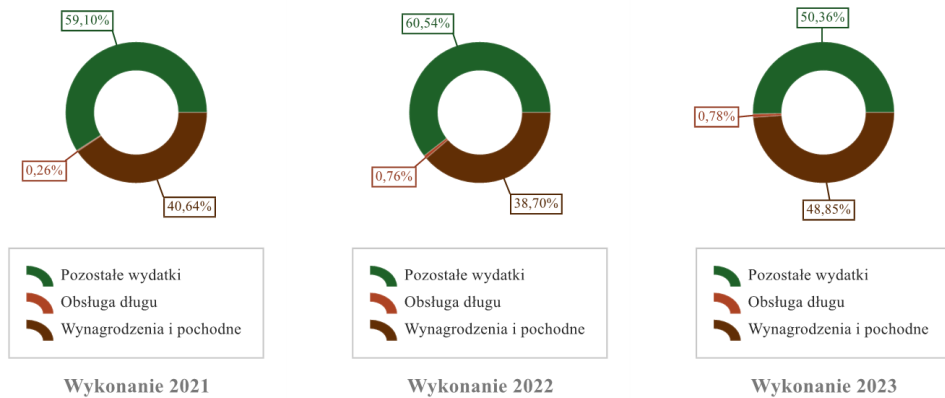
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kwilcz według działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 669 498,26	13 761 526,25	13 645 900,48	99,16%	41,95%
750	Administracja publiczna	4 717 469,00	4 739 435,00	4 363 301,69	92,06%	13,41%
855	Rodzina	3 267 472,00	4 365 527,00	4 261 518,06	97,62%	13,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 507,00	2 320 526,00	2 245 528,69	96,77%	6,90%
600	Transport i łączność	945 035,00	2 009 043,61	1 900 122,47	94,58%	5,84%
852	Pomoc społeczna	2 053 739,74	2 100 669,95	1 864 581,89	88,76%	5,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 352,00	1 172 730,00	1 134 571,15	96,75%	3,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 029 117,21	1 026 535,80	99,75%	3,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	593 500,00	593 400,55	99,98%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	400 000,00	255 213,44	63,80%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	291 442,61	240 405,31	82,49%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 202,00	246 385,10	231 415,11	93,92%	0,71%
926	Kultura fizyczna	237 852,00	249 624,00	221 091,01	88,57%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 537,00	148 745,20	128 963,02	86,70%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 260,00	126 022,00	114 835,65	91,12%	0,35%
630	Turystyka	87 960,00	109 610,00	106 783,09	97,42%	0,33%
710	Działalność usługowa	82 650,00	107 250,00	100 894,17	94,07%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	58 860,00	58 860,00	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	32 649,00	32 518,29	99,60%	0,10%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 174 503,00	34 013 362,93	32 526 439,87	95,63%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kwilcz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Kwilcz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

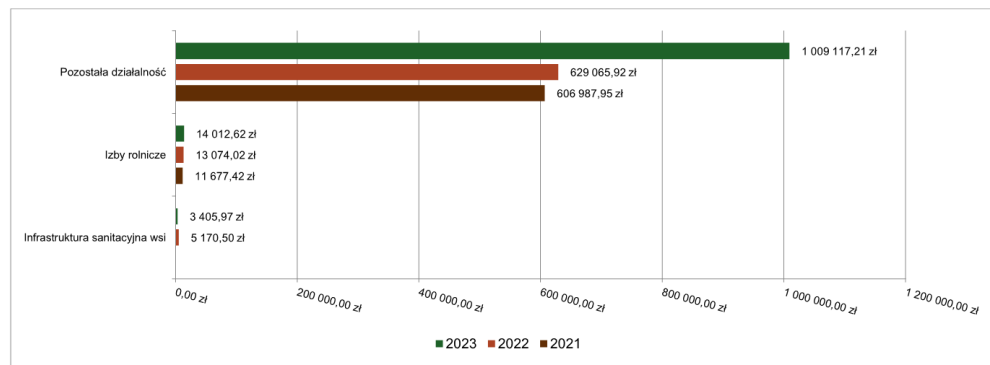


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 117,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 535,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 012,62 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 012,62 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 405,97 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii i oraz dystrybucji przepompowni ścieków w Orzeszkowie w kwocie 3 405,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 009 117,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 009 117,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku, w tym na: wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek listownych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie:
 - różne opłaty i składki w kwocie 989 330,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 931,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 626,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 050,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,83 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

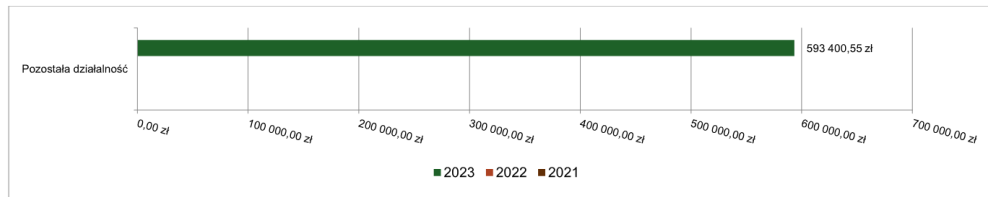


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 400,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 593 400,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 593 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania związanego z zakupem oraz dystrybucją węgla na rzecz osób fizycznych - mieszkańców Gminy Kwilcz w gospodarstwach domowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym: zakup węgla oraz zakup artykułów biurowych do obsługi zadania, usługa dystrybucji wśród mieszkańców, usługa transportowa (odbiór węgla), wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 478 979,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 421,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



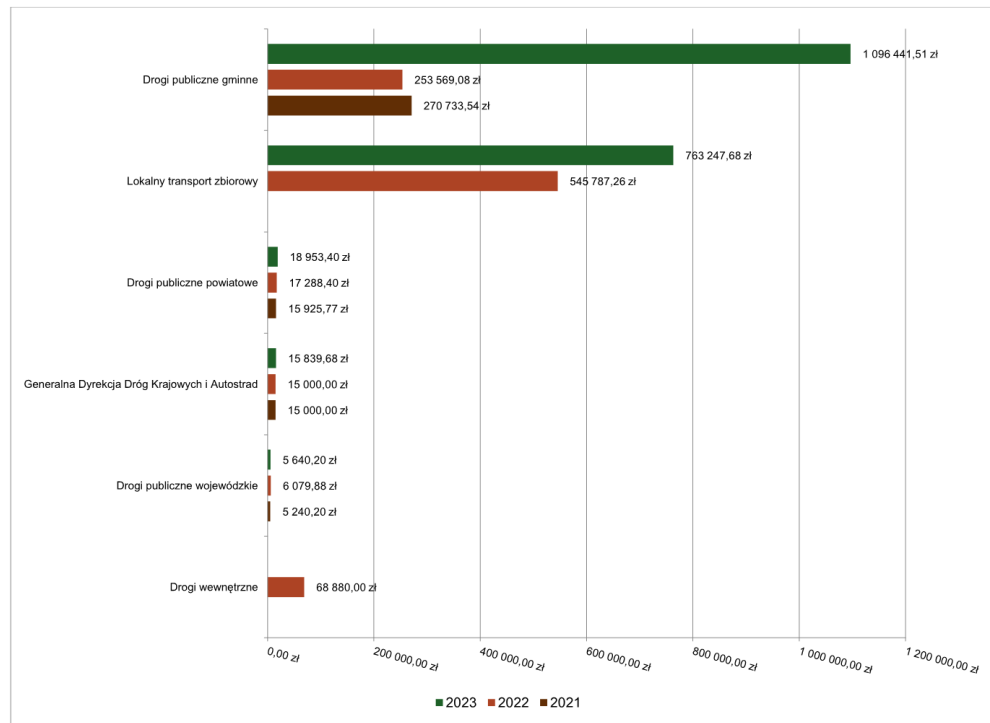
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 009 043,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900 122,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 763 247,68 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 851 413,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizacja zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Kwilcz wraz z dowozem uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy (zakup biletów miesięcznych) na podstawie zawartej umowy nr 32/2022 oraz 1/2023 z przewoźnikiem PKS w Gorzowie Wlkp. realizowanej od stycznia do grudnia br. w kwocie 758 347,68 zł,
 - realizacja zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy przy organizacji wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 4 900,00 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osoby realizującej przedmiotowe zadanie oraz usługa transportowa przewozu osób.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 15 839,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł; w tym: realizacja zadania zgodnie z porozumieniem nr GDDKiA.O-PO.Z.1.11.2022 oraz nr GDDKiA.O-PO.Z.1.11.2023 zawartym pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad polegającego na bieżącym utrzymaniu drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcz od km 12+970 do km 14+420,
 - opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi krajowej nr 24 (działka 80/5, 20/1) w miejscowości Orzeszkowo w kwocie 839,68 zł,
 - w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 640,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł; w tym: usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz na mocy zawartego porozumienia z Województwem Wielkopolskim nr DI-III.8013.6.2023 w sprawie przejęcia przez Gminę Kwilcz zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 240,20 zł, w tym: opłata za umieszczenie urządzenia (sieci wodociągowej) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 186 oraz sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej ul. Gumna oraz drogi krajowej ul. 1 Maja w Kwilczu.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 953,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 119,00 zł; w tym: bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 834,40 zł, w tym: opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogi powiatowej, ul. Gumna w Kwilczu na podstawie decyzji nr KD.6852.31.2.2017. w kwocie 2 634,40 zł oraz opłata roczna za umieszczenie urządzenia (sieci kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1735 P Kwilcz – Miłostowo – Krzyżkówko na podstawie decyzji KD.6852.45.2.2020 w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 096 441,51 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 117 195,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 015 099,16 zł; w tym: równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Kwilcz wraz z ich doziarnianiem, doprowadzenie do przejezdności po zniszczeniach związanych z wywozem drewna dróg gminnych gruntowych, realizacja zadań remontowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz” (kwota 392 164,84 zł, dofinansowanie 213 180,00 zł, wkład własny 178 984,84 zł) oraz „Remont ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz” (kwota 452 016,39 zł, dofinansowanie 264 410,55 zł, wkład własny 187 605,84 zł),

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 465,96 zł; w tym: bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonanie przeglądów rocznych dróg,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 876,39 zł, w tym: zakup drobnych materiałów niezbędnych do naprawy dróg, zakup znaków drogowych, zakup masy asfaltowej.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



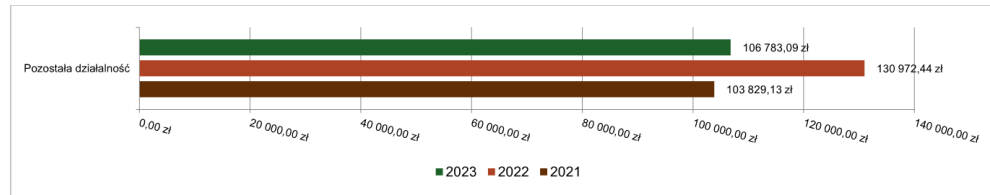
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 783,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 783,09 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 109 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 462,06 zł; w tym: składka członkowska - Stowarzyszenie Puszcza Notecka, dzierżawa za grunt dotyczący plaży w Orzeszkowie na rzecz KOWR, dzierżawa za grunt leśny dotyczący Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego (baza harcerska w Prusimiu), składka do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 943,00 zł; w tym: czyszczenie dna kąpieliska gminnego w miejscowości Prusim przed sezonem kąpielowym, wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej dla ratowników WOPR na kąpielisku gminnych w Prusimiu, wynagrodzenie gospodarza kąpieliska gminnego w miejscowości Prusim,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 387,49 zł; w tym: wywóz nieczystości, bronowanie, wykonanie analizy zagrożeń na kąpielisku przez WOPR, badanie wody, wynajem toalet – plaża Orzeszkowo,
 - zakup energii w kwocie 5 522,13 zł; w tym: zakup energii elektrycznej oraz dystrybucja na plaże gminne w Orzeszkowie i Prusimiu, baza harcerska w Prusimiu, abonament za gotowość do dostarczenia wody na kąpieliska gminne oraz bazę harcerską przez ZOMS Sp. z o.o. , zużycie wody na bazie harcerskiej w miejscowości Prusim,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 468,41 zł; w tym: materiały eksploatacyjne dotyczące funkcjonowania kąpieliska gminnego w Prusimiu celem przygotowania do sezonu kąpielowego (koszulki,

gwizdki, parasole wyposażenie apteczki, artykuły chemiczne do sanitariatów, deski na pomosty, nasiona trawy, gaz do kuchenki, pościel, słuchawka, wąż, silikon do sanitariatów, paliwo do kosy).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



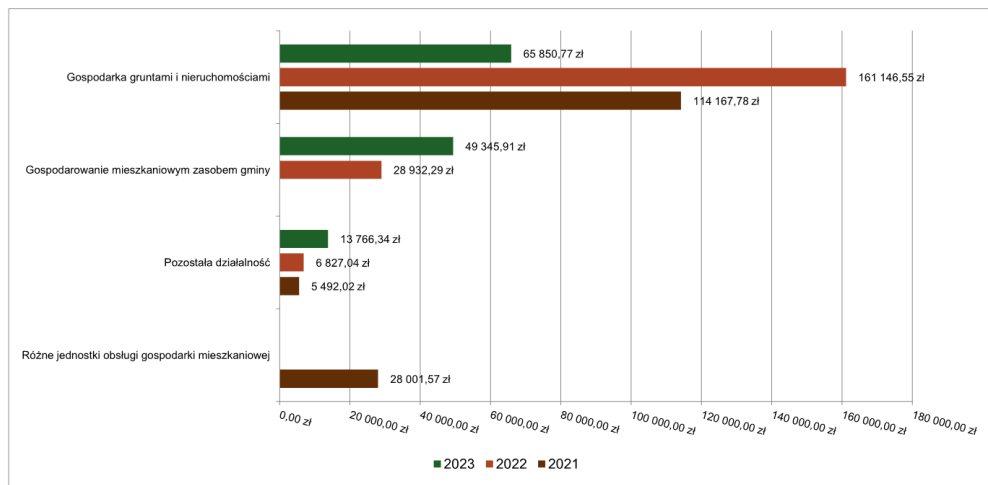
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 745,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 963,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 850,77 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 76 921,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 982,70 zł; w tym: zużycie gazu w lokalu użytkowym pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu – lokal użytkowy, dystrybucja i energia elektryczna oraz zużycie wody w toalecie publicznej, zaliczki na ciepło w lokalu użytkowym pod adresem ul. Wojska Polskiego 4 w Kwilczu,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 309,75 zł; w tym: sporządzenie wypisów, sporządzenie odbitek mapy sytuacyjno-wysokościowej; sporządzenie wypisów i rysów, wycena, ogłoszenie w prasie, odprowadzenie ścieków z toalety publicznej, wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku pod adresem ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu, naprawa zamka elektronicznego w toalecie publicznej, wykonanie inwentaryzacji budynku położonego pod adresem ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu w celu sprzedaży,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 713,42 zł; w tym: opłata użytkownika wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13,107/15, 107/19, 107/21, 107/24 położonych w Kwilczu oraz działki 245/3 położonej w Luboszu przejętych od PKP, opłata przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące działek 107/10,107/22, 107/23 położonych w Kwilczu,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 162,80 zł; w tym: koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy (siedziba Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu, lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu, pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 125,10 zł; w tym: zakup materiałów w celu dokonania bieżących napraw w nieruchomościach będących własnością gminy oraz zakup środków czystości do toalety publicznej,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 112,00 zł; w tym: opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 445,00 zł; w tym: opodatkowanie terenów leśnych stanowiących własność Gminy.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 49 345,91 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 58 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 808,87 zł; w tym: odprowadzenie ścieków z budynków położonych pod adresem ul. Dworcowa 3 w Kwilczu, usługi kominiarskie, wykonanie naprawy dachu na budynku mieszkalnym – Chudobczyce 14, wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Kwilcz, wykonanie przeglądu rocznego pieca gazowego w budynku pod adresem ul. Dworcowa 2c w Kwilczu, usługa usunięcia awarii hydraulicznej w budynku mieszkalnym położonym pod adresem Prusim 23, wykonanie wymiany pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym ul. Ogrodowa 2/2 w Kwilczu,
 - zakup energii w kwocie 10 085,78 zł; w tym: energia elektryczna dostarczana do budynku po byłym ośrodku zdrowia, opłata dystrybucyjna oraz zużycie energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków położonych pod adresem ul. Wojska Polskiego 4, ul. Ogrodowa 2, ul. Dworcowa 3 w Kwilczu oraz Chorzewo 16, dostarczenie wody do budynków położonych pod adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu, zużycie gazu w lokalach mieszkalnych w budynku pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 654,72 zł; w tym: koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy w lokalach mieszkalnych (lokal mieszkalny w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796,54 zł, w tym: zakup drobnych materiałów do bieżących napraw lokali mieszkalnych stanowiących mienie Gminy Kwilcz.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 766,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 13 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 766,34 zł, w tym: odszkodowanie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach sygn. akt IC 582/11/5.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



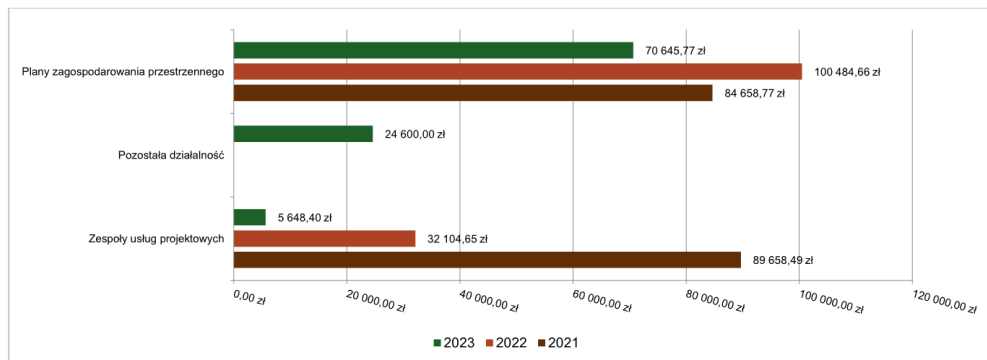
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 894,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71001 Zespoły usług projektowych wydatkowano kwotę 5 648,40 zł, co stanowi 56,48% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 648,40 zł, w tym: wykonanie kopii map do celów projektowych i administracyjnych, wykonanie uproszczonego projektu remontu ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz oraz remontu ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz.
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 70 645,77 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 72 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 845,77 zł; w tym: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie operatu szacunkowego w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, ogłoszenia w prasie (w związku z procedurą planistyczną), wykonanie kopii map do celów planistycznych, wynagrodzenie członka komisji urbanistyczno-architektonicznej, opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł, w tym: wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 600,00 zł, w tym: realizacja przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Strategii rozwoju gminy Kwilcz na lata 2024-2030” (zadanie realizowane w roku 2023 i 2024).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

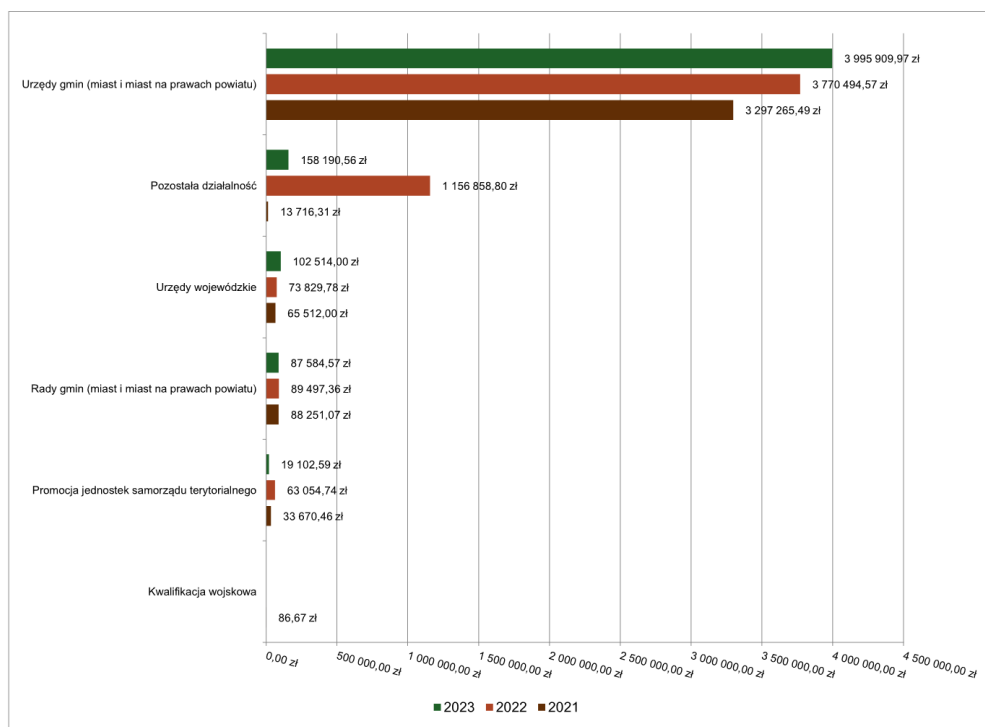
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 739 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 363 301,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 514,00 zł; w tym: wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł, w tym: usługa konserwacji i renowacji ksiąg stanu cywilnego pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 87 584,57 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 92 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 248,70 zł; w tym: diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym,
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 740,00 zł; w tym: koszty szkolenia przewodniczącego rady gminy,
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,87 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń rady, tusz do drukarki, pieczętka dla Młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz oraz wiązanki kwiatów na sesję absolutorijną.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 995 909,97 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 4 323 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 728 329,06 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 066,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 212 191,89 zł; w tym:
 - opłata za przesyłki pocztowe (korespondencja U.G.),
 - opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
 - koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, czyszczenie wnętrza, przegląd gwarancyjny,
 - opłaty komornicze,
 - opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
 - przegląd urządzeń klimatyzacyjnych,
 - odnowienie podpisu elektronicznego,
 - usługi sprzątania w związku z długotrwałą nieobecnością sprzątaczkii,
 - dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
 - inne usługi (przeład gaśnic/naprawa i nabijanie gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanityzacja, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),

- koszty bankowe (opłaty stałe związane z obsługą rachunków bankowych, prowizje bankowe od obrotów, obsługi kredytu, koszty obsługi rachunków bankowych),
- wynagrodzenie kancelarii świadczącej usługę audytu wewnętrznego,
- usługi przedłużenia licencji oraz usługi związane z funkcjonalnością i działaniem programów komputerowych, w tym umowy serwisowe i umowy opieki autorskiej na programy,
- utrzymanie strony BIP, domen internetowych,
- hosting strony www i kont pocztowych,
- usługi naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 492,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 060,55 zł; w tym:
 - zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki), prasy lokalnej,
 - koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjne do samochodu, płynów eksploatacyjnych),
 - zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
 - zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
 - zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne),
 - zakupy różne: świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, materiały na naprawy i remonty bieżące,
 - zakupy materiałów do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych,
 - zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych, rejestrów,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup licencji na programy,
- zakup energii w kwocie 73 119,66 zł; w tym: koszty zakupu energii elektrycznej U.G. (wg zużycia) oraz usługami dystrybucji (opłaty sieciowe i wg zużycia, pozostałe opłaty) – budynek U.G. i część U.S.C. (biura, sala ślubów), pomieszczenia gospodarcze, koszty energii cieplnej (opłata za moc zamówioną, za zużycie) – budynek U.G. i część U.S.C., oraz opłaty za dostarczoną wodę z sieci (wg zużycia oraz abonament) budynek U.G. i część U.S.C. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi wskazaniami urządzeń pomiarowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 402,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 230,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 993,80 zł; w tym: koszty udziału pracowników w szkoleniach, seminariach i kursach. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 408,16 zł; w tym: wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bhp (zakup herbaty, zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem, środki ochrony indywidualnej, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących zgodnie z zaleceniami lekarskimi),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 995,00 zł; w tym: przeprowadzenie badań dla pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pracowników interwencyjnych i stażystów. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 801,17 zł; w tym: koszty abonamentowych służbowych telefonów komórkowych (wraz z ZK), koszty usług powiadamiania (centrala alarmowa), koszty abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz koszty przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 234,50 zł; w tym: wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej za doręczenie nakazów podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 3 953,70 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 273,78 zł; w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące w związku z rozliczeniem projektu pn. „Cyfrowa Gmina” zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 3355/1/2021 dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 356,52 zł; w tym: koszty wyjazdu szkoleniowego do Austrii i Niemiec Wójta Gminy Kwilcz organizowanego przez WOKKIS,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 102,59 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 22 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 175,11 zł; w tym: usługa hostingowa i domeny dotyczące www.szlakirowerowekwilcz.pl, demontaż iluminacji świetlnych, usługa gastronomiczna delegacji z partnerskiej gminy Breteil, usługa druku Informatora Kwileckiego,
 - zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Gminy w kwocie 7 927,48 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 190,56 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 199 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 670,00 zł; w tym: diety sołtysów,
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 804,84 zł; w tym: ubezpieczenia majątkowe mienia gminy i komunikacyjne (OC i AC samochodów służbowych, OC przyczepki), opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji, opłaty członkowskie (WOKiSS, SGiPW, ZGWRP, LGR),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 117,92 zł; w tym: zakup wiązanek kwiatów/wieńca, upominków na różne okoliczności, zakup artykułów spożywczych na potrzeby U.G. (spotkania, narady i przyjęcia gości przez Wójta), woda na potrzeby U.G. oraz gości, zakup materiałów w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców gminy (upominki, kwiaty, foto książki),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 063,00 zł; w tym: wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców, obsługa jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (oprawa muzyczna),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 409,38 zł; w tym: usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS, wynagrodzenie dla osoby prawnej w wysokości 10% prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę targową, czyszczenie flag, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Kwilcz,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 846,00 zł; w tym: opłata o nadanie klauzuli wykonalności, koszty zastępstwa procesowego, opłata sądowa za wniesienie zażalenia dotyczącego postanowienia o oddaleniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 279,42 zł; w tym: prowizje dla inkasentów opłaty miejscowej.

Wykres 37. Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

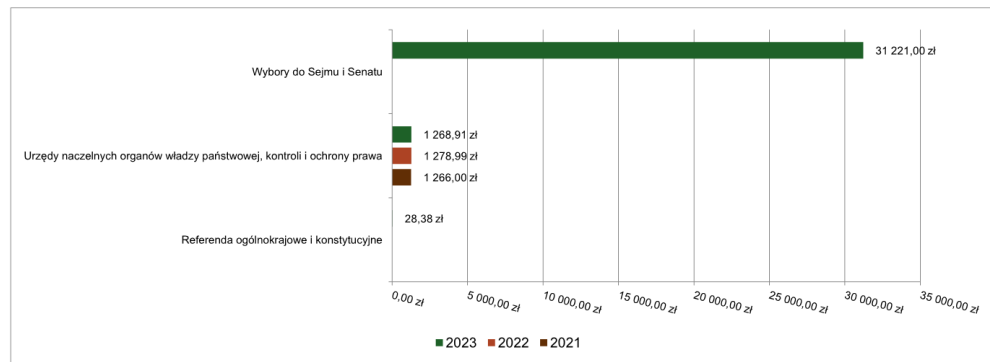


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 518,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 268,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 060,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,99 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 31 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 500,00 zł; w tym: diety dla powołanych członków komisji wyborczych,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 612,74 zł; w tym: wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych dla pracowników za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 697,76 zł; w tym: zakupu niezbędnych materiałów wyborczych i biurowych w celu przeprowadzenia wyborów na terenie gminy,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 248,48 zł; w tym: składki z tytułu umów cywilnoprawnych dla pracowników za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,02 zł, w tym: składki z tytułu umów cywilnoprawnych dla pracowników za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 28,38 zł, co stanowi 17,85% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup niezbędnych materiałów wyborczych i biurowych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w kwocie 28,38 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

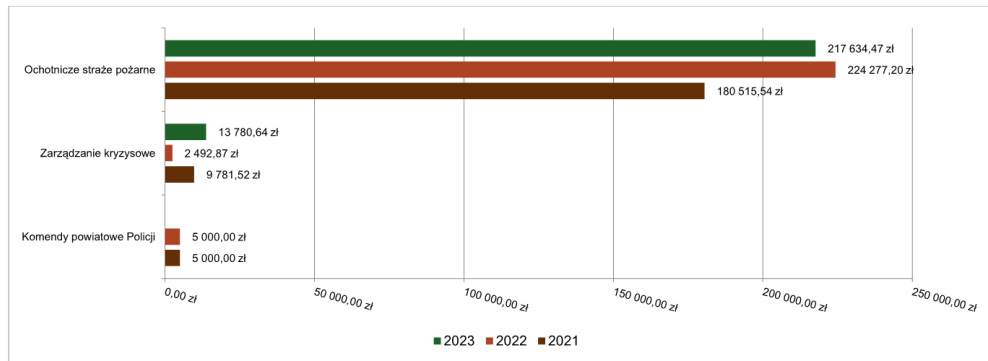
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zaplanowana kwota w wysokości 700,00 zł nie została wydatkowana, ze względu na fakt, iż nie zaistniał obowiązek wypłaty rekompensaty za utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją oraz nie ponoszono wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 385,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 415,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 217 634,47 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 232 104,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 737,47 zł; w tym: olej napędowy do pojazdów, benzyna Pb 95 do motopomp, do agregatów prądotwórczych, sprzętu HOLMATRO oraz pił, olej MIKSOL do motopomp typu P-05, elementy do usprawnienia pojazdu MAN OSP Kwilcz (siłownik kabiny kierowcy), zakup sorbentu, materiały na gminne zawody sportowo- pożarnicze, zakup wyposażenia toreb medycznych R-1, materiały do naprawy kaloryferów w remizie OSP Kwilcz, materiały do naprawy pojazdu OSP Miłostowo STAR, elektrody do zestawu pobudzania czynności serca u poszkodowanych, gaśnice na osy i szerszenie, kombinezony (2 szt.), 10 par obuwia do działań ratowniczych dla jednostek OSP, rękawice winylowe do wyjazdów do zdarzeń (100 szt.), środek pianotwórczy do pojazdu SCANIA-P-450 dla OSP Kwilcz, miernik wielogazowy „ALTAIR” dla OSP Kwilcz, nowe akumulatory do pojazdu MAN OSP Kwilcz (2 szt.), baterie do latarek dla wszystkich jednostek (około 50 szt.), zakup elementów do napraw masek aparatów powietrznych „ AUER”, zakup artykułów spożywczych na długotrwałe ćwiczenia strażackie w miejscowości Lubosz, druki do działań ratowniczych (jednostki systemu KSRG), elementy oznakowania pojazdu MAN OSP Kwilcz , elementy do naprawy pił spalinowych OSP Kwilcz , elementy do budowy regałów w remizie OSP Mechnacz , opony (2 szt.) do pojazdu FORD OSP Lubosz,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 601,59 zł; w tym: wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych dla członków OSP z terenu Gminy Kwilcz,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 379,92 zł; w tym: przeglądy techniczne pojazdów OSP, legalizacja gaśnic w remizach, wymiana oleju w silniku pojazdu FORD OSP Mechnacz, naprawa pojazdu OSP Miłostowo (układ chłodzenia), opłaty za serwisy pojazdów OSP Kwilcz (MAN), OSP Lubosz (SCANIA , FORD), serwis selektywnego wywołania OSP Kwilcz, odprowadzanie ścieków dla OSP Kwilcz , zabezpieczenie długotrwałych ćwiczeń strażackich, montaż na terenie gminy nowych 5 szt. hydrantów naziemnych, naprawa opony pojazdu SCANIA OSP Lubosz, legalizacja i przegląd środków ochrony indywidualnej OSP Kwilcz, legalizacji poduszek powietrznych OSP Kwilcz, przeglądu kotła gazowego w remizie OSP Kwilcz, legalizacja sprzętu HOLMATRO, naprawa układu kierowniczego pojazdu JELCZ OSP Kurnatowice, usługa transportowa członków MDP na zawody do Ostrzeszowa,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 800,00 zł; w tym: wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z opiekunami pojazdów OSP,
 - zakup energii w kwocie 20 853,28 zł; w tym: energia elektryczna dla poszczególnych strażnic OSP, energia ciepła (gaz) dla strażnicy OSP Kwilcz, dostawa wody,
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 499,50 zł; w tym: ubezpieczenia OC/NNW pojazdów poszczególnych jednostek OSP, ubezpieczenie członków OSP, opłata ewidencyjna za przeglądy okresowe pojazdów OSP oraz za wydane zaświadczenia,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 900,00 zł; w tym: badania lekarskie członków OSP z terenu gminy Kwilcz na funkcję „strażaka ratownika” oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych poszczególnych OSP z terenu gminy Kwilcz,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 367,71 zł; w tym: dostęp do sieci Internet w remizie OSP Kwilcz, usługi telekomunikacyjne w zakresie selektywnego wywołania,
 - składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z opiekunami pojazdów OSP w kwocie 495,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowana kwota w wysokości 500,00 zł nie została wydatkowana, ze względu na brak konieczności wydatkowania środków oraz na zmianę przepisów w zakresie obrony cywilnej.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 780,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 780,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł; w tym: usługa naprawy masztu służącego do zwiększenia zasięgu w relacji PSP- Międzychód – jednostki OSP z terenu Gminy oraz Powiatu Międzychód , łączności w relacji Gmina Kwilcz - Starostwo Powiatowe Międzychód, łączności kryzysowej Wojewody Wielkopolskiego (łączność cyfrowa), wsparcia łączności pogotowia ratunkowego Powiatu Międzychód wraz z uzyskaniem atestu na budynku Urzędu Gminy w Kwilczu do komunikacji w zakresie zarządzania kryzysowego,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 780,64 zł, w tym: doposażono gminny magazyn zarządzania kryzysowego w sprzęt poprzez zakup naczyń do spożywania posiłków, termosów do płynów, długich łańcuchów i prowadnic do pił spalinowych z niewykorzystanych środków w 2022 roku otrzymanych w formie nagrody na wydzielony rachunek bankowy w grudniu 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

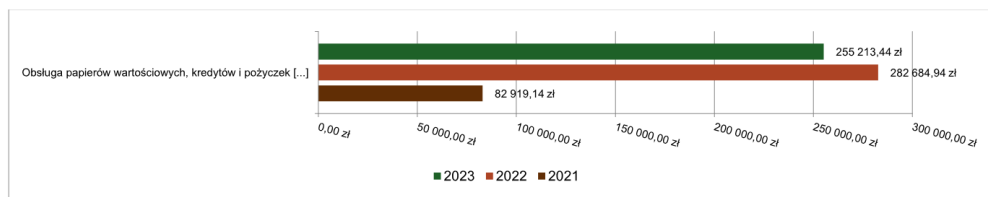


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 213,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,80%. 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 255 213,44 zł, co stanowi 63,80% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 255 213,44 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 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 150 000,00 zł.

Plan środków z tytułu rezerw na 01.01.2023 r. wyniósł 150.000,00 zł. Wysokość rezerwy ogólnej zaplanowano w kwocie 90.800,00 zł, rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.200,00 zł. W roku 2023 nie zaistniała konieczność rozdysponowania przedmiotowych rezerw.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 761 526,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 645 900,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 210 239,38 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 8 216 702,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 804 359,19 zł; w tym: wynagrodzenia nauczycieli SP Kwilcz kwota 2 411 992,65 zł, SP Lubosz 1 392 366,54 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400 512,51 zł; w tym: wynagrodzenia administracji i obsługi SP Kwilcz kwota 903 399,83 zł, SP Lubosz 497 112,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 938 721,28 zł; w tym: składki na ubezpieczenia społeczne pracowników SP Kwilcz kwota 595 900,22 zł, SP Lubosz kwota 342 821,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325 938,22 zł; w tym: odpis na ZFŚS SP Kwilcz 217 125,06 zł, SP Lubosz kwota 108 813,16 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 305 623,28 zł; w tym: SP Kwilcz 263 235,23 zł (przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, konserwacja ksero, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, najem urządzeń do wody, usługi kurierskie, utrzymanie www, BIP, naprawa i serwis klimatyzacji, przegląd sprzętu p. poż, kontrola przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, Złoty Abonament Optivum, licencja Doskomp, naprawa komputerów, przegląd 5-letni stanu technicznego w branży instalacyjnej, przegląd 5-letni techniczny obiektów szkoły, instalacja i oprogramowanie dzwonka szkolnego, montaż sufitów kasetonowych w sali 06, remont instalacji ciepłej wody, wymiana rozdzielnic elektrycznych, wymiana rozdzielnic bezpiecznikowej głównej, montaż wyłączników p. poż., montaż czujników kontroli, rozbudowa i konfiguracja monitoringu, wymiana klimatyzatora w serwerowni, montaż klimatyzacji w gabinecie wicedyrektora, montaż rolet zewnętrznych na sali sportowej, wymiana orygnowania w sali sportowej), SP Lubosz 42 388,05 zł (ekspertyza przeciwpożarowa, inwentaryzacja budowlana, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata licencyjne programów, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, serwis systemu alarmowego, usługi informatyczne, naprawa kosiarki, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie stron BIP, pakiet ochrony internetowe, przeglądy gaśnic, kominiarski, p.poż., budowlany, roczny budynek, hydrantu, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, opłaty pocztowe i bankowe, wymiana pieczętek, laminowanie dokumentów, usługi kurierskie),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 295 662,97 zł; w tym: SP Kwilcz 191 831,06 zł, SP Lubosz 103 831, 91 zł,
- zakup energii w kwocie 290 741,31 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 269 391,64 zł (opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody), SP Lubosz kwota 21 349,67 zł (dystrybucja i zużycie energii elektrycznej oraz dostawa wody),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 269 405,53 zł; w tym: dodatki wiejski, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp i odzież ochronna SP Kwilcz kwota 182 712,71 zł, SP Lubosz 86 692,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 844,20 zł; w tym: zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania szkół: SP Kwilcz kwota 77 915,83 zł (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały do tablic informacyjnych, kwiaty, paliwo do kosiarki, prenumerata Doradca, Prawo Optivum i Gazeta Podatkowa, materiały remontowe do sali 06, 202 i 204, szafki do ujęcia wody przy sali sportowej, materiały do remontu kanalizacji, router, UPS-y, bęben do kserokopiarki, dysk zewnętrzny, klawiatury, nitownica, spawarka, materiały do remontu łazienek na sali sportowej, taborety, leki, oprogramowanie Movavi Video, tablety na nagrody w konkursach), SP Lubosz 124 928,37 zł (opał, materiały biurowe, środki czystości, ręczniki papierowe, materiały do remontu, konserwacji i napraw bieżących, kserokopiarka, niszczarka, szlifierka, wiertarka, akcesoria komputerowe, podpis kwalifikowany, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze, kreda, części do kosiarki),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 753,04 zł; w tym: SP Kwilcz 68 743,81 zł, SP Lubosz 38 009,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 78 655,82 zł, w tym: SP Kwilcz kwota 49 391,92 zł, SP Lubosz 29 263,90 zł,
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 55 931,45 zł; w tym: SP Kwilcz 37 125,00 zł, SP Lubosz 18 806,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 000,00 zł; w tym: SP Kwilcz 18 000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów boisko „Orlik” Kwilcz), SP Lubosz 14 000,00 zł (wykonanie zabudowy meblowej i podestu w sali lekcyjnej na umowę cywilnoprawną),
- zakup usług remontowych w kwocie 31 069,53 zł; w tym: SP Lubosz kwota 31 069,53 zł (wykonanie posadzki maszynowej, prace malarskie, montaż wykładziny PCV i płyt zabezpieczających, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia),
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 932,09 zł; w tym: SP Kwilcz 19 932,09 zł (książki i wyposażenie w ramach programu rozwoju czytelnictwa, prenumeraty czasopism „Strefa logopedy”, „Głos pedagogiczny”, „Kumpel”, „Victor Junior”), SP Lubosz kwota 5 000,00 zł (projektor, sprzęt sportowy, kije i piłki do unihokeja),
- różne opłaty i składki w kwocie 14 751,20 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 9 565,30 zł (ubezpieczenie mienia, abonament RTV), SP Lubosz kwota 5 185,90 zł (ubezpieczenie mienia, abonament RTV),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 701,42 zł; w tym: Internet, służbowe rozmowy telefoniczne SP Kwilcz kwota 10 323,29 zł, SP Lubosz kwota 2 378,13 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 960,37 zł; w tym: podróże służbowe pracowników, w tym dojazdy na nauczanie indywidualne, SP Kwilcz kwota 2 691,45 zł, SP Lubosz kwota 5 268,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 940,00 zł; w tym badania lekarskie pracowników SP Kwilcz kwota 3 940,00 zł, SP Lubosz kwota 2 000,00 zł,

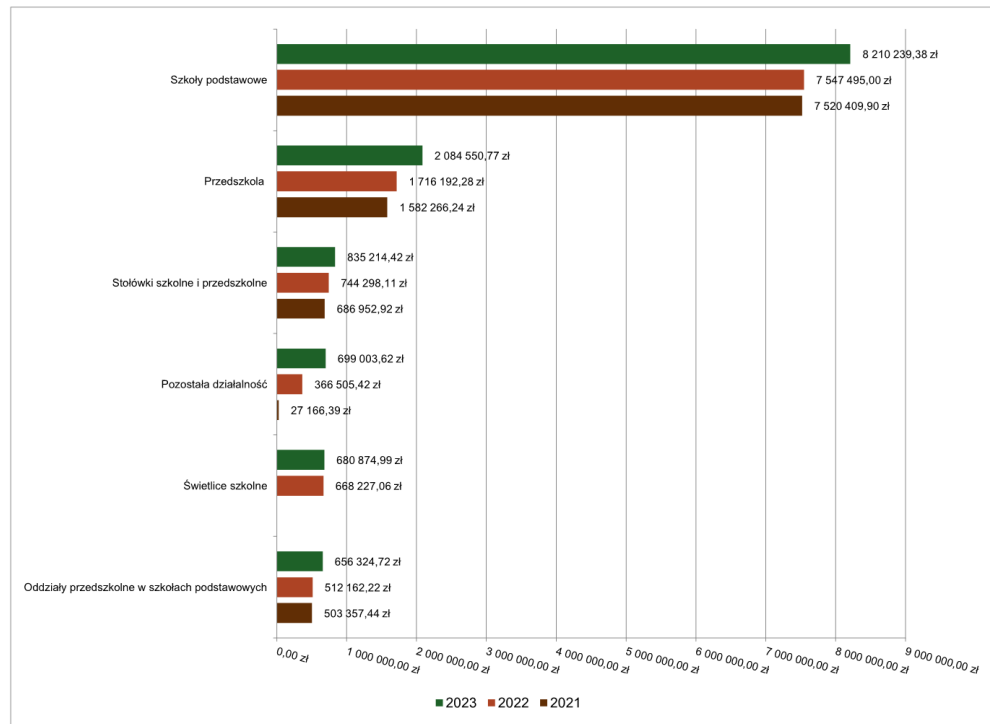
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 278,39 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 3 963,00 zł (pierwsza pomoc przedmedyczna, awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela, biblioteka, szkolenia bhp), SP Lubosz kwota 1 315,39 zł (zasady zatrudniania pracowników oświaty, portal oświatowy),
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 430,56 zł; w tym: SP Lubosz kwota 430,56 zł (wyjazd nauczyciela wraz z uczniami na warsztaty językowe do Londynu jako opiekun),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,02 zł, w tym: SP Kwilcz kwota 27,02 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 656 324,72 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 657 138,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 352 783,84 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 83 334,32 zł, SP Lubosz kwota 269 449,52 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych SP Lubosz w kwocie 94 918,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 366,62 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 13 633,47 zł, SP Lubosz kwota 73 733,15 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 302,19 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 4 985,43 zł, SP Lubosz kwota 22 316,76 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 033,61 zł; w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli SP Kwilcz kwota 4 541,34 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli SP Lubosz kwota 22 492,27 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 659,32 zł; w tym: odpis na ZFŚS SP Kwilcz kwota 3 620,66 zł, SP Lubosz kwota 23 038,66 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 987,23 zł; w tym: SP Kwilcz 1 881,07 zł, SP Lubosz kwota 10 106,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi w SP Lubosz w kwocie 7 099,83 zł;
 - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 6.482,14 zł; w tym: SP Kwilcz 1.125,00 zł, SP Lubosz 5 357,14 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek dla SP Lubosz w kwocie 6 369,57 zł; w tym: zabawki, gry, pomoce edukacyjne, farby, projektor i artykuły papiernicze,
 - zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w kwocie 3 825,24 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 934,88 zł (pudła na zabawki, kamizelki ostrzegawcze, radioodtwarzacz, szachy, klocki), SP Lubosz kwota 2 890,36 zł (opał, środki czystości),
 - zakup energii w kwocie 2 499,94 zł; w tym: opłaty za energię elektryczną i dostawę wody w SP Lubosz,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 036,40 zł; w tym: wymiana okuć w drzwiach, naprawa uszkodzonych lamp oraz usługi kurierskie w SP Lubosz,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł; w tym: badania lekarskie pracowników w SP Kwilcz kwota 370,00 zł, SP Lubosz kwota 590,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 084 550,77 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 2 112 395,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 643 181,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 570 624,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 314,83 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 219,26 zł; wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Kwilcz przyjętych do przedszkoli na terenie innych gmin zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie od stycznia do grudnia dofinansowaniem objętych było łącznie 17 dzieci z gmin: Międzychód, Pniewy, Lwówek, Poznań, Przytoczna, Tarnowo Podgórne,
 - zakup środków żywności dla wychowanków Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 136 034,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 306,80 zł; w tym: energia elektryczna, dostawa wody, zużycie gazu,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 999,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 580,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 725,46 zł; w tym: świadczenia z zakresu bhp oraz dodatek wiejski dla nauczycieli,
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przedszkola w kwocie 32 637,18 zł; w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, archiwizacja dokumentacji, prowizje bankowe, przeglądy i konserwacje, koszty przesyłek, usługi informatyczne, pozostałe usługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 30 997,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 657,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 13 925,71 zł; w tym: prenumerata, znaczki, wiązanki okolicznościowe, środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, druki, papier ksero, tusze, tonery, pozostałe materiały do drobnych prac konserwatorskich i naprawczych (baterie, spłuczki, wylewki),

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 13 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 856,90 zł; w tym: składka na ubezpieczenia majątkowe oraz opłata RTV,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 570,00 zł; w tym: badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 418,68 zł; w tym: rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 680 874,99 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 682 909,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 445 608,17 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 266 636,00 zł, SP Lubosz kwota 178 972,17 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 445,49 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 51 449,55 zł, SP Lubosz kwota 30 995,94 zł,
 - zakup energii w kwocie 46 625,00 zł; w tym: opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną i dostawę wody SP Kwilcz kwota 46 000,00 zł; energia elektryczna w SP Lubosz kwota 625,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 226,62 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 19 070,41 zł, SP Lubosz kwota 17 156,21 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 119,53 zł; w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli SP Kwilcz kwota 15 864,29 zł, SP Lubosz kwota 13 255,24 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 911,97 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 10 861,97 zł, SP Lubosz kwota 10 050,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 225,32 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 7 259,92 zł, SP Lubosz kwota 2 965,40 zł,
 - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 5 352,92 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 3 375,00 zł, SP Lubosz kwota 1 977,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 492,61 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 1 967,56 zł (środki czystości, artykuły biurowe, skakanki, hula-hop, piłkarzyki do świetlicy szkolnej), SP Lubosz kwota 525,05 zł (pieczętka kierownika świetlicy, papier ksero, artykuły biurowe),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 668,00 zł; w tym: SP Lubosz kwota 668,00 zł (naprawy bieżące, usługi kurierskie),
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,60 zł; w tym: SP Lubosz kwota 499,60 zł (akcesoria sportowe na zajęcia, folia do laminowania),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 399,76 zł; w tym: SP Lubosz kwota 399,76 zł (koszty delegacji),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 200,00 zł (badania profilaktyczne pracowników); SP Lubosz kwota 100,00 zł (badania profilaktyczne pracowników).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 249 387,16 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 611,07 zł; w tym: wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół na terenie Gminy,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 776,09 zł, w tym: zwrot kosztów przejazdu na podstawie umów zawartych z rodzicami dzieci na indywidualny dowóz do szkoły i przedszkola w ramach obowiązku ustawowego zapewnienia dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bezpłatnego transportu oraz opieki podczas przejazdu do przedszkoli i szkół.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 007,81 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 37 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 007,81 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 18 912,07 zł (szkolenia kadry pedagogicznej i nauczycieli: nowa wersja dziennika elektronicznego Vulcan, projekt „Dziecko z pasją” prowadzony przez Fundację Uniwersytet Dzieci, nadzór pedagogiczny, techniki pamięciowe w pracy z uczniem, cyberbezpieczeństwo), SP Lubosz kwota 9 088,90 zł (kurs kwalifikacyjny wychowanie do życia w rodzinie, skuteczne metody pracy z uczniem, Werbogesty od gestu do słowa i będzie rozmowa, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, agresja i autoagresja, najpierw nauczmy uczniów jak się uczyć, szkolenie rady pedagogicznej), Przedszkole „Pod Topolą” Kwilcz kwota 5 006,84 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 835 214,42 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 888 368,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek w kwocie 385 223,01 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 220 527,70 zł, SP Lubosz kwota 164 695,31 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 272 108,49 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 154 464,01 zł, SP Lubosz kwota 117 644,48 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 774,57 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 39 482,54 zł, SP Lubosz kwota 29 292,03 zł,
 - zakup energii w kwocie 47 227,36 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 46 000,00 zł (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody, zużycie gazu); SP Lubosz kwota 1 227,36 zł (energia elektryczna i dostawa wody),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 278,11 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 14 842,64 zł, SP Lubosz kwota 9 435,47 zł),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 039,38 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 8 943,28 zł, SP Lubosz kwota 6 096,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 964,69 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 4 768,20 zł, SP Lubosz kwota 4 196,49 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 776,47 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 4 538,47 zł (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kurierskie, naprawa komputera), SP Lubosz kwota 1 238,00 zł (montaż moskitiery, wykonanie regału kuchennego, usługa kurierska),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 585,50 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 3 183,77 zł (płyny do zmywarki, tusz do drukarki, woreczki do żywności), SP Lubosz kwota 2 401,73 zł (grzałka do bojlera, środki czystości),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 736,84 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 901,00 zł (odzież ochronna), SP Lubosz kwota 835,84 zł (środki bhp, odzież ochronna),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 100,00 zł, SP Lubosz kwota 400,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 73 060,54 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 76 011,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w SP Lubosz na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 973,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 489,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 158,00 zł; w tym: dodatek wiejski,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 722,87 zł;
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1 924,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 464,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 328,16 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 54 510,64 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 55 756,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 41 617,76 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 20 452,52 zł, SP Lubosz kwota 21 165,24 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 557,60 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 3 555,29 zł, SP Lubosz kwota 7 002,31 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1 184,18 zł; w tym: SP Lubosz kwota 1 184,18 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 653,03 zł; w tym: SP Lubosz kwota 653,03 zł (dodatek wiejski),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 498,07 zł; w tym: SP Kwilcz kwota 323,93 zł, SP Lubosz kwota 174,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 726,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 726,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 798,70 zł; w tym: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych SP Kwilcz kwota 44 391,14 zł, SP Lubosz kwota 17 407,56 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 309,76 zł; w tym: zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy SP Kwilcz kwota 2 807,23 zł, SP Lubosz kwota 469,77 zł, koszty obsługi zadania w wysokości 1%, UG Kwilcz kwota 32,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 617,97 zł, w tym: zakup artykułów biurowych stanowiących 1% środków dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach kosztów obsługi zadania.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 699 003,62 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 699 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy od miesiąca grudnia 2022 r. do miesiąca listopada 2023 roku – kwota 611 259,00 zł (SP Kwilcz kwota 408 158,00 zł, SP Lubosz kwota 87 978,00 zł, Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu kwota 115 123,00 zł), w tym na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404 759,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 449,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 894,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 543,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 613,36 zł;

- wydatki związane z organizacją obozu sportowego na sali sportowej i boisku przy Szkole Podstawowej w Kwilczu w okresie od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2023 r. przez Klub Sportowy JURA SPORT II – kwota 87 744,62 zł, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 292,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 980,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 171,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



**Plan i wykonanie wydatków w ramach oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza
w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Szkoła Podstawowa w Kwilczu			Szkoła Podstawowa w Luboszu			Przedszkole w Kwilczu		
		Plan wydatków	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
801		6.971.037,09	6.931.909,39	99,44	4.285.052,03	4.257.472,59	99,36	2.062.566,40	2.038.461,35	98,83
	80101	5.338.274,01	5.337.207,11	99,98	2.878.428,04	2.873.032,27	99,81	-	-	-
	80103	114.573,61	114.426,17	99,87	542.565,28	541.898,55	99,88	-	-	-
	80104	-	-	-	-	-	-	1.942.395,40	1.918.331,51	98,76
	80107	423.134,82	422.684,70	99,89	259.774,38	258.190,29	99,39	-	-	-
	80146	18.913,00	18.912,07	99,99	13.093,00	13.088,90	99,97	5.048,00	5.006,84	99,18
	80148	535.156,28	497.751,61	93,01	353.212,00	337.462,81	95,54	-	-	-
	80149	-	-	-	76.011,25	73.060,54	96,12	-	-	-
	80150	24.349,00	24.331,74	99,93	31.407,75	30.178,90	96,09	-	-	-
	80153	47.198,37	47.198,37	100,00	17.877,33	17.877,33	100,00	-	-	-
	80195	469.438,00	469.397,62	99,99	112.683,00	112.683,00	100,00	115.123,00	115.123,00	100,00
854		71.000,00	70.963,41	99,95	-	-	-	-	-	-
	85412	71.000,00	70.963,41	99,95	-	-	-	-	-	-
RAZEM		7.042.037,09	7.002.872,80	99,44	4.285.052,03	4.257.472,59	99,36	2.062.566,40	2.038.461,35	98,83

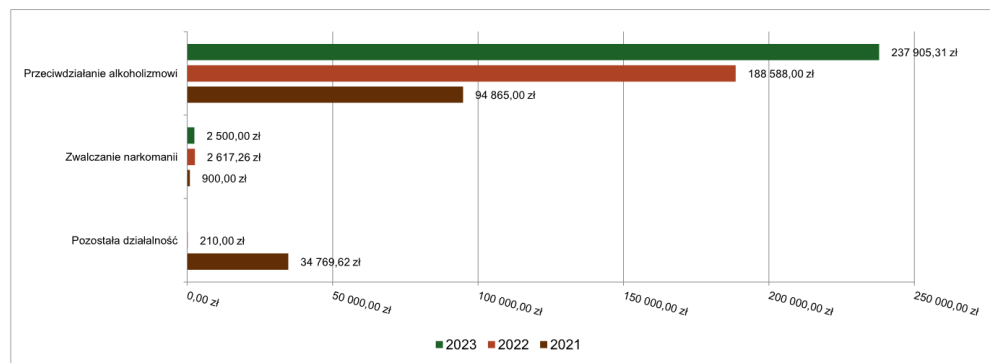
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 442,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 405,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł; w tym: zakup Narkogogle celem wykorzystania na festynach oraz spotkaniach profilaktycznych oraz ulotki i gadżety profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 237 905,31 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 283 942,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 170,97 zł; w tym: usługi świadczone przez psychoterapeutę w punkcie konsultacyjnym GKRPA, wykonanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z SP Kwilcz, pogadanka dotycząca zdrowego odżywiania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Luboszu w ramach Tygodnia Profilaktyki, szkolenie dla członków GKRPA połączone ze szkoleniem Zespołu Interdyscyplinarnego, wynajem autobusów w celu dowozu dzieci na różne przedsięwzięcia profilaktyczne, wynajem dmuchańcy na Festynach w Upartowie, Kubowie, Luboszu, Daleszynie i Prusimiu, animacje dla dzieci podczas Festynu Rodzinnego w Daleszynie, warsztaty profilaktyczne z policjantem, organizacja wypoczynku z programem profilaktycznym w Milówce - Szarem w terminie 10-15 lipca 2023 r. dla 45 uczestników, usługa reklamowa w gazecie dotycząca profilaktyki oraz prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym propagowanie oddawania krwi, dofinansowanie do organizacji obozu sportowo – profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w dniach

- 22-24.09.2023 r., usługa szkoleniowa dla członków Gminnej Komisji w Gdańsku w dniach 15-17.11.2023 r., wynajem samochodu w celu dojazdu na szkolenie w Gdańsku,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 891,74 zł; w tym: wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz opiekunów świetlic środowiskowych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 779,06 zł; w tym: remont Punktu Konsultacyjnego w Kwilczu polegający na wymianie okien, drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych, remoncie korytarza oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 569,91 zł; w tym: zakup prenumeraty do szkół i Punktu Konsultacyjnego, zakup artykułów papierniczych, sportowych, spożywczych i dekoracyjnych na zajęcia do świetlic środowiskowych, zakup nagród (m.in. sprzętu sportowego, art. papierniczych) w ramach Tygodnia Profilaktyki w szkołach podstawowych w Kwilczu i Luboszu, zakup Alkogogli oraz ulotek i gadżetów profilaktycznych, zakup artykułów spożywczych do Punktu Konsultacyjnego oraz na Festyn Rodzinny w Chudobczycach i Upartowie, zakup tuszy do drukarki do Punktu Konsultacyjnego, zakup paliwa do auta wynajętego w celu dojazdu na szkolenie do Gdańska, zakup stołu do ping-ponga do świetlicy środowiskowej w Kwilczu w celu kontynuacji zajęć warsztatowych pt. „Odbij problem od siebie”, zakup biletów wstępu do kina i muzeum dla dzieci ze świetlic środowiskowych w ramach wyjazdów profilaktycznych,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 996,18 zł; w tym: dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Kwilcz” – organizacja Festynu Rodzinnego „Postaw na rodzinę”(kwota 5 000,00 zł) oraz dotacja dla Stowarzyszenia „Stara Szkoła 19” – organizacja imprezy środowiskowo – kulturalnej w plenerze „Piechotą do następnego lata” (kwota 10 000,00 zł),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 100,00 zł; w tym: koszty szkolenia Pełnomocnika Wójta oraz Wójta Gminy w dniach 15-17.11.2023 r. w Gdańsku,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822,54 zł; w tym: składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 440,00 zł; w tym: opłata za wydanie opinii w przedmiocie doprowadzenie na badanie biegłych osoby uzależnionej,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł; w tym: doładowanie telefonu służbowego członków GKRPAIN,
 - składki na Fundusz Pracy składki opiekunów świetlic środowiskowych na podstawie umów cywilnoprawnych w kwocie 34,91 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100 669,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 864 581,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczone następująco:

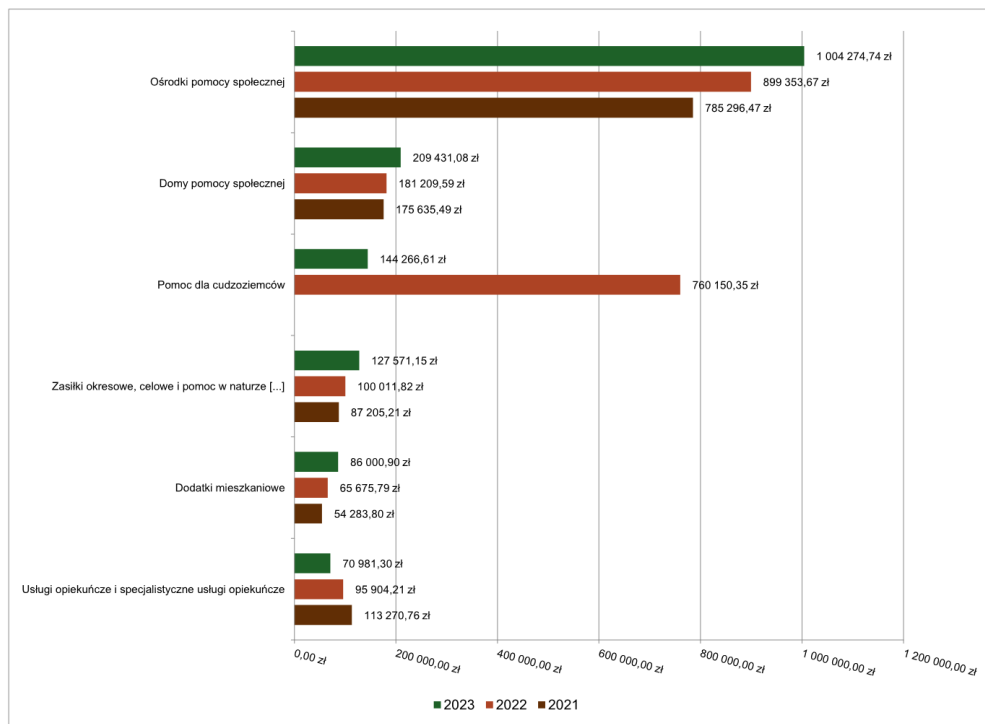
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 209 431,08 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 212 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 209 431,08 zł, w tym: w tym: odpłatność Gminy za pobyt w DPS dla 4 osób kierowanych przez GOPS (DPS Łęczeczki - 2 osoby, DPS Wola Chruścińska - 1 osoba, DPS Kamień Wielki - 1 osoba).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 12 596,88 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 13 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 799,99 zł; w tym: zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 847,68 zł; w tym: koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy
- zakup usług pozostałych w kwocie 507,85 zł; w tym: usługa odprowadzenia nieczystości oraz wywóz śmieci,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 441,36 zł; w tym: opłaty za telefon stacjonarny.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 655,02 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 5 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 900,00 zł; szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 174,60 zł; w tym: przesyłki pocztowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,42 zł; w tym: zakup papieru ksero, artykułów na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.
- 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 34 084,70 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 35 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 084,70 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej i uczestników CIS.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 127 571,15 zł, co stanowi 58,08% planu rocznego wynoszącego 219 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 571,15 zł; w tym: zdarzenie losowe - zalanie mieszkania, schronienie – opłacenie pobytu 5 osobom bezdomnym z terenu gminy Kwilcz, zasiłki celowe (opał, żywność, odzież-obuwie, energia elektryczna, leki i koszty leczenia, środki czystości, remont, dopłata czynszu, zasiłek specjalny, opłaty bieżące), zasiłki okresowe.Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pomocy udzielano zgodnie z występującymi potrzebami na podstawie złożonych wniosków.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 86 000,90 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 88 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 000,90 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 70 078,75 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 74 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 078,75 zł, w tym: zasiłki stałe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 004 274,74 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 1 075 334,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 364,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 951,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 656,12 zł; w tym: usługi pocztowe, koszty bankowe, dostawa druków, wywóz nieczystości, śmieci, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi porad prawnych, aktualizacje programów komputerowych (DOSKOMP, IKARIA, INFOR, SIGID), aktualizacja oceny ryzyka zawodowego, portal online "Doradca PS", utrzymanie strony BIP (IDcom), archiwizacja dokumentów GOPS, przegląd klimatyzacji, usługa transportowa pracowników na badania okresowe, przewóz podopiecznych (zmiana miejsca zamieszkania),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 44 349,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 490,14 zł; w tym: zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 270,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 462,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 557,51 zł; w tym: zakupiono materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS, tj. prenumerata literatury fachowej „Rachunkowość budżetowa, i Doradca PS”, zakup telefonu stacjonarnego, listwa elektryczna, akcesoria komputerowe, pieczątki, artykuły biurowe: papier do drukarki i kopiarki, tonery, tusz, druki-wywiady, druki-zwrotki, opłata za książeczkę czekową, zakup książek nadawczych, druki-niebieskiej karty, środki czystości, zamki do szafy (do naprawy),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 484,04 zł; w tym: zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ryczałt samochodowy kierownika i zastępcy kierownika GOPS, zwrot kosztów dojazdu na wywiady środowiskowe dla pracowników socjalnych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 302,51 zł; w tym: dostęp do sieci Internet, koszty abonamentowe telefonów komórkowych oraz stacjonarnych,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 607,80 zł; w tym: zakup herbaty (13 pracowników), mydło i ręczniki (pracownicy socjalni), ekwiwalent za odzież (pracownik socjalny), refundacja zakupu okularów korekcyjnych (po badaniu okresowym pracowników),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 962,32 zł; w tym: udział pracowników w szkoleniach (Pomoc Społeczna - zmiany, nowe ustawy, Prawo Pracy), szkolenie BHP (szkolenie wstępne 1 pracownik), dojazdy na szkolenia,

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 519,00 zł; w tym: badanie lekarskie okresowe (5 pracowników) i wstępne (1 pracownik),
- różne opłaty i składki w kwocie 1 298,00 zł; w tym: składki za ubezpieczenie mienia, opłata za pełnomocnictwo dotyczące dostępu do Rejestru Sprawców Przepstępstw na Tle Seksualnym, opłata za zapytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego przyjętego pracownika.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 981,30 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 95 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 211,60 zł; w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla 4 osób wykonujących usługi opiekuńcze,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 429,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 340,00 zł; w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze (07-08/2023) dla podopiecznego z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Specjalistyczny Gabinet.
Niewykonanie wyniku z faktu, iż wypłacone wynagrodzenie w części nie podlegało ubezpieczeniom społecznym oraz Funduszowi Pracy. Natomiast usługi opiekuńcze świadczone zgodnie z występującymi potrzebami.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 39 615,76 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 43 462,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 615,76 zł, w tym: dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – zasiłek celowy na zakup posiłku, posiłki (obiady) w szkolnych i przedszkolnych placówkach oświatowych.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 144 266,61 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 153 080,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 95 200,00 zł; w tym: wypłata świadczenia pieniężnego przez UG Kwilcz przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w kwocie 40 zł za osobę dziennie,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 629,30 zł; w tym: jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy, posiłki-obiady w przedszkolnych i szkolnych placówkach oświatowych dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy (zasiłki rodzinne, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie), zasiłki celowe obywatelom Ukrainy (opał, żywność),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 070,72 zł; w tym: składki zdrowotne obywatelom Ukrainy (uczestnikom CIS),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 973,70 zł; w tym: wynagrodzenia dla pracowników za realizację zadania nadawania numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 40 zł w za osobę dziennie,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 201,69 zł; w tym: zakup materiałów w ramach kosztów obsługi zadania,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191,20 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 451,00 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 451,00 zł.
Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i w Chudobczycach jest dotacją podmiotową, przekazywaną na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2241). Kwotę dotacji zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym stanowi iloczyn kwoty określonej **Uchwałą Nr V/45/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r.** w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizacje pozarządowe (**69,00 zł**) oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca. Dotację wypłaca się co miesiąc w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana.
W 2023 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 22 osoby, luty – 26 osób, marzec – 23 osoby, kwiecień – 20 osób, maj – 20 osób, czerwiec – 18 osób, lipiec – 19 osób. Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w 2023 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **10 000,00 zł**.
W 2023 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: maj – 28 osób, wrzesień – 27 osób, listopad – 24 osoby. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w 2023 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości **5 451,00 zł**.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 574,00 zł, co stanowi 70,55% planu rocznego wynoszącego 64 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 990,67 zł; w tym: usługi w zakresie porad psychologa dla klientów GOPS i mieszkańców Gminy, koszty obsługi bankowej wyodrębnionego rachunku bankowego oraz prowizje bankowe za przelewy świadczeń dodatku gazowego,
 - zakup środków żywności w kwocie 6 600,00 zł; w tym: zakup artykułów spożywczych stanowiących paczkę świąteczną dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz (165 zestawy świąteczne),
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 983,33 zł, w tym: realizacja wypłat refundacji podatku vat dla odbiorców paliw gazowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wypłacono dodatek gazowy 7 osobom.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



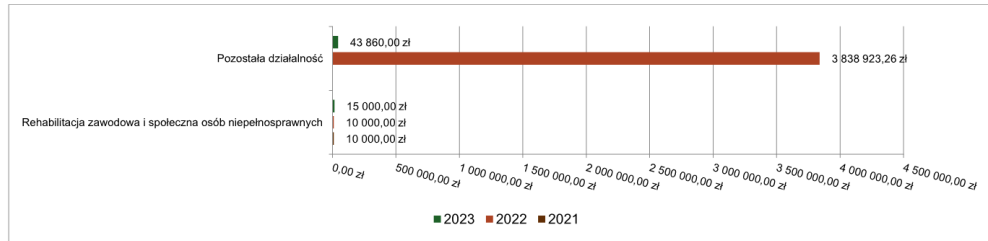
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Kwilczu.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację wypłat dodatku węglowego zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. oraz dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 roku, w tym na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 000,00 zł; w tym: dodatek węglowy kwota 6 000,00 zł, dodatek elektryczny kwota 37 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510,00 zł; w tym: wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla pracownika realizującego przedmiotowe zadanie,
- zakup usług pozostałych w kwocie 153,00 zł; w tym: koszty obsługi bankowej wyodrębnionego rachunku bankowego,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,83 zł; w tym: zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadania,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,67 zł; w tym: składki społeczne od wynagrodzenia dla pracownika realizującego przedmiotowe zadanie,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,50 zł, w tym: składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla pracownika realizującego przedmiotowe zadanie.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



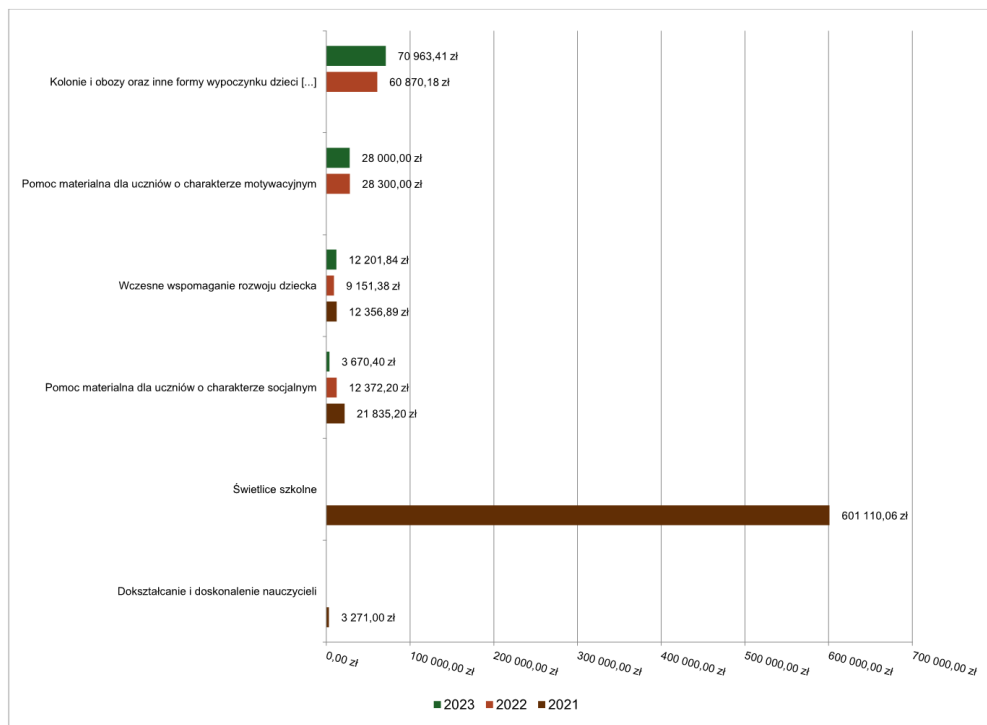
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 835,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 12 201,84 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 201,84 zł, w tym: środki na pomoc finansową na rzecz Powiatu Międzychodzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Kwilcz”, które realizowane było w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kwilcz. Zajęciami wczesnego wspomaganie objęto 2 dzieci z terenu gminy. Stawka godzinowa wynosiła 112,98 zł. Na każde dziecko przypadało 2 godziny zajęć tygodniowo.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 70 963,41 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację letniego wypoczynku w formie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz i zaprzyjaźnionej Gminy Ślemień przez Szkołę Podstawową w Kwilczu w okresie wakacyjnym (lipiec br.), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 300,00 zł; w tym: wynagrodzenie dla opiekunów kolonii,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 198,46 zł; w tym: warsztaty w Mniszkach, usługi transportowe,
 - zakup środków żywności w kwocie 18 081,55 zł; w tym: zakup żywności celem przygotowania posiłków dla kolonistów,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 398,54 zł; w tym: zakup biletów wstępu do parku trampolin, bilety do kina, środki czystości,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 1 529,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 236,90 zł; w tym: koszty podróży służbowych kierownika półkolonii i intendenci,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń w kwocie 218,05 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 670,40 zł, co stanowi 33,30% planu rocznego wynoszącego 11 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 670,40 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Niskie wykonanie spowodowane jest przekroczeniem kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 000,00 zł, w tym: wypłaty stypendiów edukacyjnych na podstawie uchwały nr XXXIII/275/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie stypendiów

edukacyjnych gminy Kwilcz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10.01.2022 r. poz. 194). Stypendia zostały wręczone na zakończeniu roku szkolnego 2022/2023 w następującej ilości i wysokości: dla SP Kwilcz przyznano 69 stypendiów na łączną kwotę 18 450,00 zł, a dla SP Lubosz przyznano 34 stypendia na łączną kwotę 9 850,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



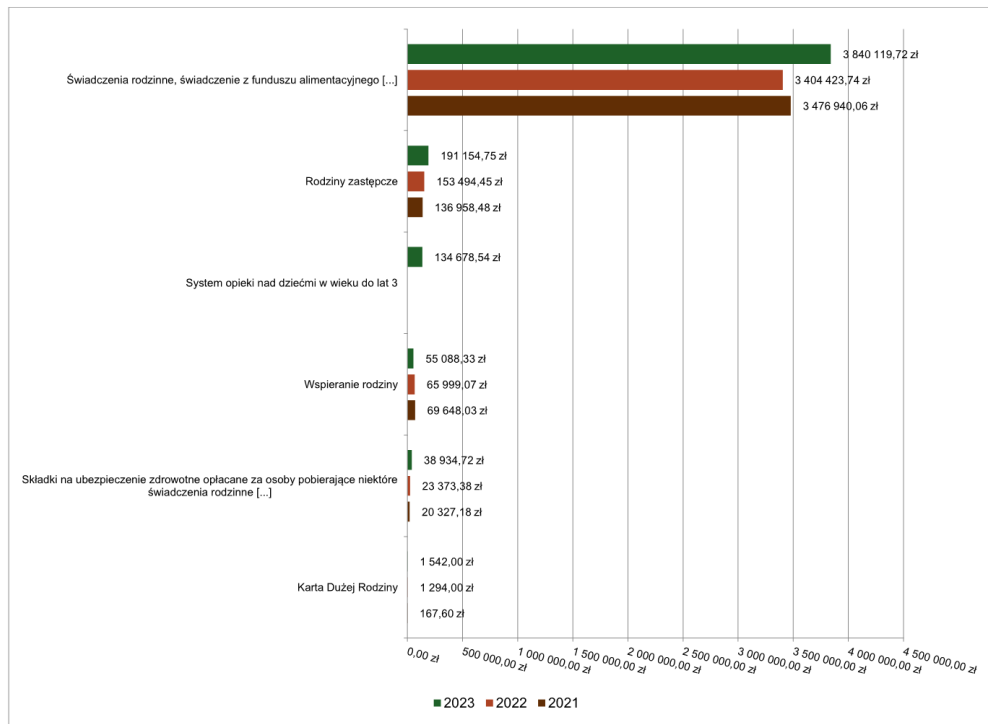
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 365 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 261 518,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. 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 3 840 119,72 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 3 887 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 295 828,33 zł; w tym: świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 854,27 zł; w tym: składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiotowe zadanie oraz osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących świadczenia rodzinne w kwocie 153 500,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 760,90 zł; w tym: przesyłki pocztowe, prowizja za przelewy świadczeń na rachunki bankowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi porad prawnych,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących świadczenia rodzinne w kwocie 9 417,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 405,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 342,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,48 zł; w tym: zakupiono materiały związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, tj. pieczętka dla pracownika świadczeń rodzinnych, materiały biurowe, tonery, segregatory, papier ksero, druki wniosków na świadczenia rodzinne,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 071,80 zł; w tym: koszty szkoleń pracowników (świadczenia rodzinne - zmiany, świadczenia wspierające a świadczenia pielęgnacyjne, szkolenie wstępne pracownika z zakresu BHP,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł; w tym: badanie wstępne pracownika,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 48,30 zł; w tym: koszty delegacji na badanie wstępne pracownika.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 542,00 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 1 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 288,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,58 zł.W 2023 roku zrealizowano 14 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 62 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek o przyznanie Karty dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o przyznanie karty dla osób, które już były posiadaczami, 4 wnioski o przyznanie duplikatów karty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 088,33 zł, co stanowi 73,32% planu rocznego wynoszącego 75 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników asystenta rodziny w kwocie 32 750,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 567,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 247,16 zł; w tym: sprzątanie biura asystenta rodziny,
 - zakup energii w kwocie 3 699,20 zł; w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny w kwocie 2 530,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 134,44 zł; w tym: ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny, koszty zwrotu podróży na badanie wstępne pracownika oraz koszty delegacji podczas badania rodziny objętej wsparciem,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 156,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 792,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 628,39 zł; w tym: usługi telefonii komórkowej asystenta rodziny,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328,91 zł; w tym: artykuły biurowe, papier ksero na potrzeby realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł; w tym: badanie wstępne pracownika,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 61,50 zł; w tym: szkolenie bhp pracownika,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41,80 zł; w tym: zakupiono mydło, ręcznik dla asystenta rodziny z zakresu przepisów bhp.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 191 154,75 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 201 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 154,75 zł, w tym: pobyt dzieci w pieczy zastępczej (11 dzieci), w tym: 5 dzieci przebywa w rodzinie zawodowej od 2021r., 1 dziecko przebywa w rodzinie niezawodowej od 2019r., 1 dziecko przebywa w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Siennie od 2022r., 1 dziecko przebywa w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Gostyń od 2020r., 1 dziecko przebywa w rodzinie niezawodowej od 2021r., 1 dziecko przebywa w rodzinie niezawodowej od 2022r., 1 dziecko przebywa w rodzinie spokrewnionej od 2022r.; koszty objęcia dzieci opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 934,72 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 40 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 934,72 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 134 678,54 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 678,54 zł, w tym: realizacja umowy w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków krajowych i europejskich na budowę i utrzymania klubu dziecięcego przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju w ramach programu Małuch+.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



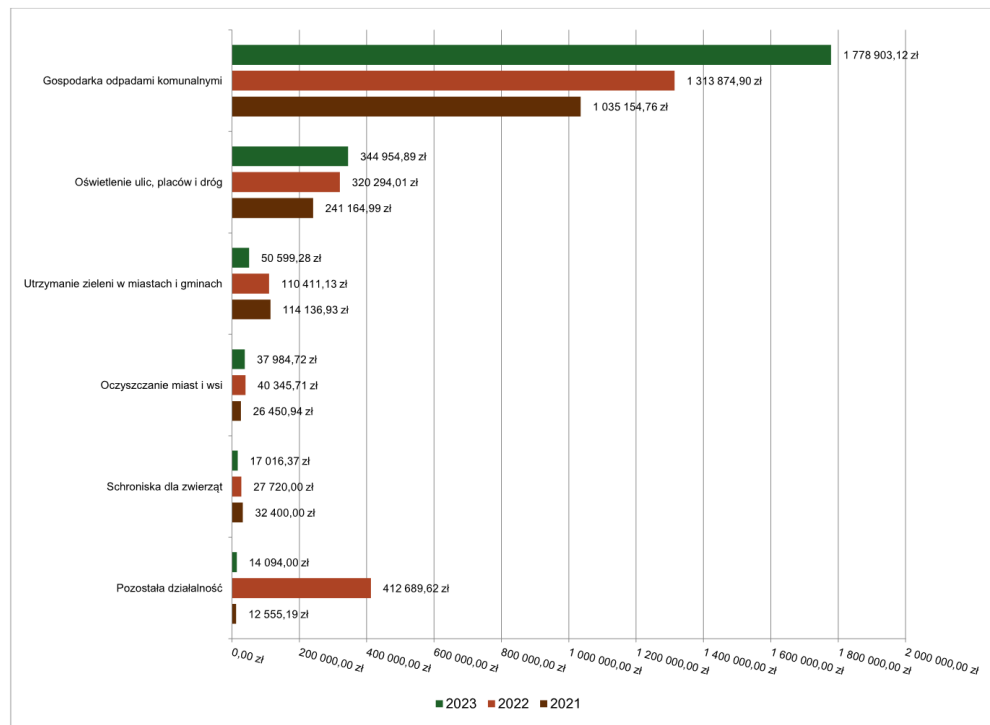
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 320 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 245 528,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 778 903,12 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 779 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700 840,05 zł; w tym:
 - przesyłki listowe w związku z brakiem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia) oraz innych pism dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 9 198,70 zł,
 - usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kwilcz – 1 688 904,95 zł,
 - usługa odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Kwilcz – 2 462,40 zł,
 - koszty bankowe za obsługę rachunku prowadzonego dla gospodarki odpadami komunalnymi – 274,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 47 856,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 9 345,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 285,00 zł; w tym: wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z pracownikami dotyczące zawiadomienia właścicieli nieruchomości o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3 991,37 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 196,10 zł; w tym:
 - zakup druków potwierdzeń odbioru pisma – 706,00 zł,
 - zakup kopert – 240,10 zł,
 - zakup maszyny do składania korespondencji (pism, upomnień) – 2.250,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 267,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 331,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł; w tym: szkolenie pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- różne opłaty i składki w kwocie 341,33 zł; w tym: opłata komornicza za czynności w egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37 984,72 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 52 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 359,20 zł; w tym: usługi związane z utrzymaniem czystości ulic na terenie gminy realizowane przez ZOMS sp. z o.o. Kwilcz,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 625,52 zł, w tym: zakup koszy ulicznych, paliwo do kosy, farby do odmalowania przestanków po dewastacji.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 50 599,28 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 63 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 842,20 zł; w tym: usługa naprawy rębaka, usługa pielęgnacji terenów zielonych, usługa transportowa kwiatów do nasadzenia,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 757,08 zł; w tym: zakup akcesoriów do piły łańcuchowej w związku z utrzymaniem terenów zielonych, zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych, zakup kwiatów do nasadzenia, zakup akcesoriów do pielęgnacji terenów zielonych,
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 17 016,37 zł, co stanowi 56,72% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 016,37 zł, w tym: usługa utrzymania bezdomnych psów wylapanych z terenu gminy Kwilcz w schronisku dla zwierząt. Liczba bezdomnych zwierząt w poszczególnych miesiącach 2023 r. kształtowała się następująco: styczeń – 7 psów, luty – 7 psów, marzec – 0 psów (zmiana schroniska), kwiecień – 2 psy, maj – 2 psy, czerwiec – 3 psy (1 adopcja, 1 odebrany przez właściciela), lipiec – 1 pies, sierpień – 1 pies (adopcja), wrzesień – 0 psów, październik – 8 psów, listopad – 5 psów (1 zgon), grudzień – 4 psów (adopcja).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 344 954,89 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 357 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 196 932,72 zł; w tym: usługi konserwacji oświetlenia ulicznego i bieżących napraw,
 - zakup energii w kwocie 148 022,17 zł, w tym: na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 147 853,81 zł oraz na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu kwota 168,36 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 976,31 zł, co stanowi 38,87% planu rocznego wynoszącego 5 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 948,32 zł; w tym: usługi związane z działaniem sensorów jakości powietrza,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,99 zł, w tym: zakup betonu do montażu koszy ulicznych na śmieci.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 16 200,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z wyczerpaniem limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie na rok 2023 oraz rozwiązano umowę Nr 1262/2023/Wn15/OZ-UP-go/D z dnia 30 czerwca 2023 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w sprawie otrzymania dofinansowania z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 094,00 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 213,80 zł, w tym: usługi leczenia zwierząt rannych i bezdomnych wylapanych z terenu gminy Kwilcz oczekujących na transport do schroniska, opłata ryczałtowa za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, usługa utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego,
 - zakup środków żywności w kwocie 880,20 zł, w tym: zakup karmy dla psów oczekujących na transport do schroniska dla zwierząt.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



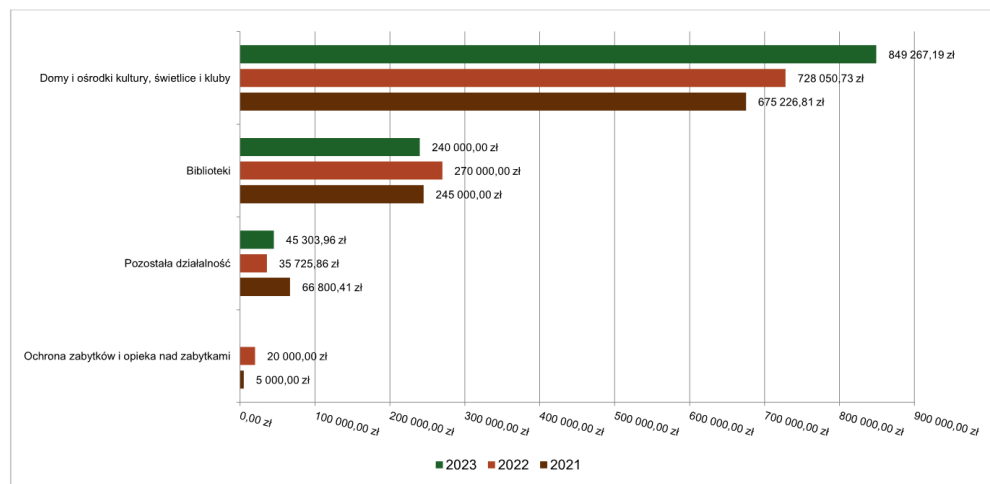
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 571,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 849 267,19 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 886 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 713 000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok zawarte są w sprawozdaniu Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 548,89 zł; w tym: zakupy materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich tj. środków czystości, opału (podpałka, węgiel, drewno, pellet, olej opałowy), benzynę do kosiarek do koszenia trawy wokół świetlic, butlę z gazem, drabinę, materiały eksploatacyjne (żarówki, art. hydrauliczne, kołki, szybę do kominka, grzałki), grys przed świetlicę, części do kosi/ kosiarek, materiały do naprawy dachu na altance, środki chwastobójcze,
 - zakup energii w kwocie 40 384,86 zł; w tym: energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 609,00 zł; w tym: wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych opiekunów świetlicowych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 592,14 zł; w tym: usługi dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich tj. usługi abonamentowe dotyczące gotowości odbioru ścieków, wywóz nieczystości płynnych, zrzut ścieków, wywóz śmieci, usługi naprawy kosiarek i kos, usługi naprawy kotłów, usługi dostawy przesyłek, serwisy klimatyzacji,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 837,40 zł; w tym: składki od wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych opiekunów świetlicowych,
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł; w tym: opłata abonamentowa RTV w świetlicy Niemierzewo.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok zawarte są w sprawozdaniu Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 303,96 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 46 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych w kwocie 21 302,91 zł; w tym: zakup nagród w konkursach szkolnych – *W holdzie obrońcom Ojczyzny*, zakup artykułów spożywczych i kwiatów z przeznaczeniem na organizację obchodów rocznicowych (przyłączenie Drużyny Kwileckiej do Powstania Wlkp., Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konstytucji 3 maja, Święto Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej, 11 listopada), zakup wkładów do zniczy, zakup kroniki do archiwizacji uroczystości państwowych, zakup nagród w konkursie na najlepszą babę wielkanocną w sołectwie Miłostowo, zakup artykułów niezbędnych do montażu iluminacji bożonarodzeniowych, zakup publikacji książkowej – *Almanach – Powstańcy Wielkopolscy*, organizacja dożynek gminnych, organizacja Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz, zakup desek do naprawy ław przy pomniku Powstańców Wielkopolskich,
 - zakup usług związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych w kwocie 18 119,88 zł; w tym: usługa stolarska naprawa ław przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, usługa kurierska, usługa drukarska druk publikacji książkowej *Ocalić Kwilcz od zapomnienia Historia Palusz/akiem pisana*, wynajem sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą na organizację Festynu Rodzinnego, organizacja Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz, wynajem dmuchańcy, naprawa instalacji elektrycznej przy pomniku Powstańców Wielkopolskich,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł; w tym: realizacja zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „*Urodziny Miłostowa 2023*”,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł; w tym: umowa cywilnoprawna na przygotowanie poczęstunku dla uczestników Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicy śmierci Płk. Ł. Ciepłińskiego,
 - zakup energii w kwocie 881,17 zł; w tym: oświetlenie przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Kwilczu.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

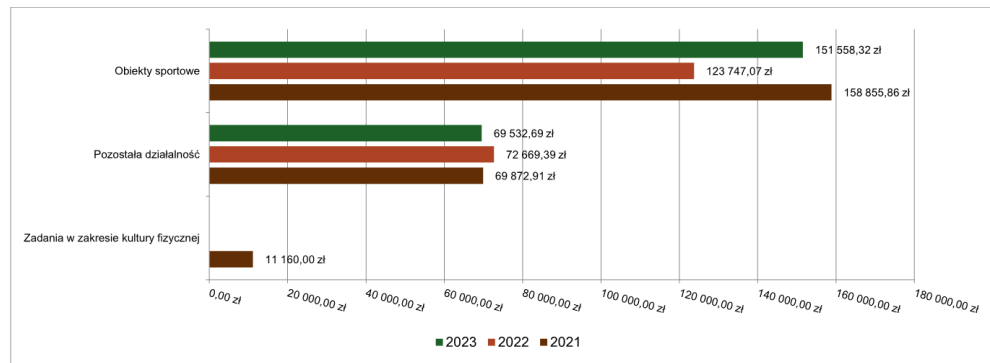


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 091,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 151 558,32 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 179 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 372,57 zł; w tym: zakup materiałów do remontów gminnych placów zabaw, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni (zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do wykaszania trawy na boiskach, zakup nawozu do trawy), zakup środków czystości, oleju opałowego oraz inny drobny sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sali sportowej w Luboszu,
 - zakup energii w kwocie 26 268,54 zł; w tym: zużycie i dystrybucja energii elektrycznej oraz zużycie wody w szatni sportowej i boisku sportowym w Luboszu i Kwilczu oraz sali sportowej w Luboszu,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 157,13 zł; w tym: zakup usług na potrzeby utrzymania boisk sportowych i szatni (usługi abonamentowe dotyczące gotowości odbioru ścieków, wywóz nieczystości płynnych, zrzut ścieków, wywóz śmieci, usługi naprawy kosiarek i kos, serwis traktorka, wałowanie, regenerację i usługę wykoszenia boiska sportowego) oraz niezbędne usługi na sali sportowej w Luboszu (przeгляд przeciwpożarowy, przeгляд kotła gazowego, naprawa oświetlenia, wywóz ścieków, usługi kominiarskie),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 510,00 zł; w tym: wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych za koszenia trawy i utrzymania boisk sportowych oraz za wykonanie prac na sali sportowej w Luboszu (prace malarskie pomieszczeń wiatrołapu i portierni, naprawa zapadniętej kostki brukowej przy rynnice spustowej, malowanie elementów drewnianych ławek zewnętrznych),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 250,08 zł, w tym: składki z tytułu umów cywilnoprawnych z tytułu koszenia trawy i utrzymania boisk sportowych.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 532,69 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 69 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł; w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia GKS Rzemieślnik Kwilcz – „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia zawodników i uczestnictwa w rozgrywkach ligowych” – kwota 35 890,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „SHOTOKAN” Międzychód – „Szkolenie i popularyzacja karate w gminie Kwilcz” – 4 500,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Kwilcz” – „Zajęcia cross treningu” – 4 610,00 zł,
 - dotacja – działalność Stowarzyszenia Sokół Lubosz – cykl rajdów/wędrówek pieszych mających na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie walorów turystyczno-krajobrazowych regionu oraz wspieranie działań związanych z integracją dzieci oraz młodzieży – 8.000,00 zł,
 - dotacja – działalność Stara Szkoła 19 – realizacja zajęć/treningów akrobatyki sportowej wśród dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz – 7.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 461,13 zł; w tym: zakup materiałów oraz nagród w związku z organizacją rozgrywek dzieci i młodzieży w turniejach piłkarskich, zawodach wędkarskich, biegach niepodległości, sportowym festynie rodzinnym, Duathlonie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 151,56 zł; w tym: usługa pomiaru czasu podczas Duathlonu w miejscowości Kwilcz oraz biegów rodzinnych w miejscowości Prusim,
 - różne opłaty i składki w kwocie 920,00 zł, w tym: opłata wpisowego w ramach realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



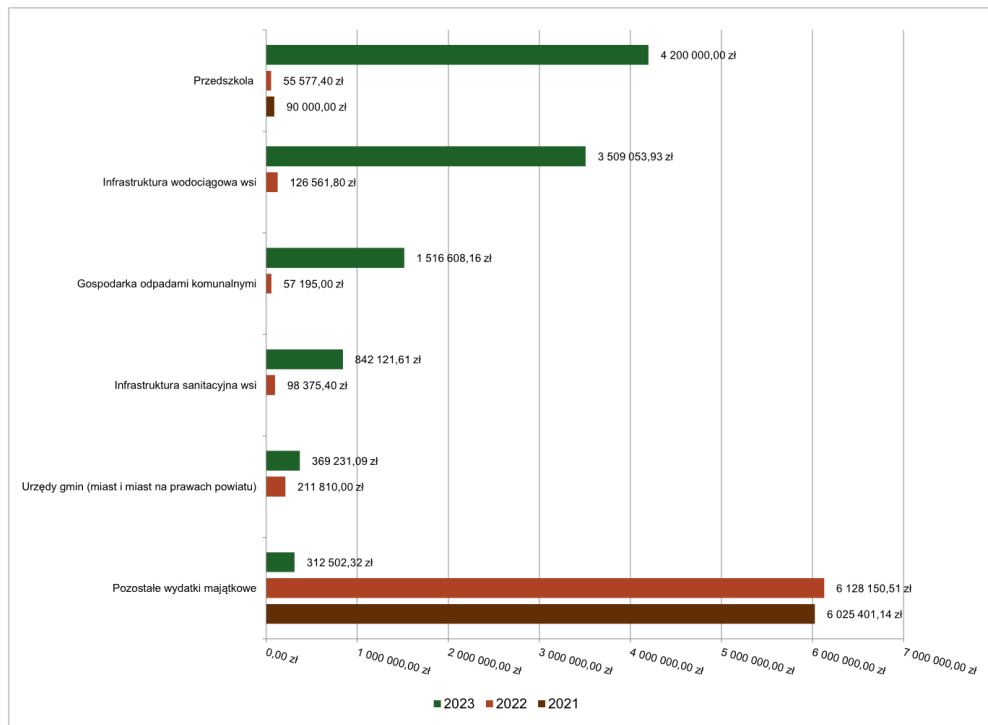
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kwilcz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 749 517,11 zł, tj. w 98,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 879 295,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

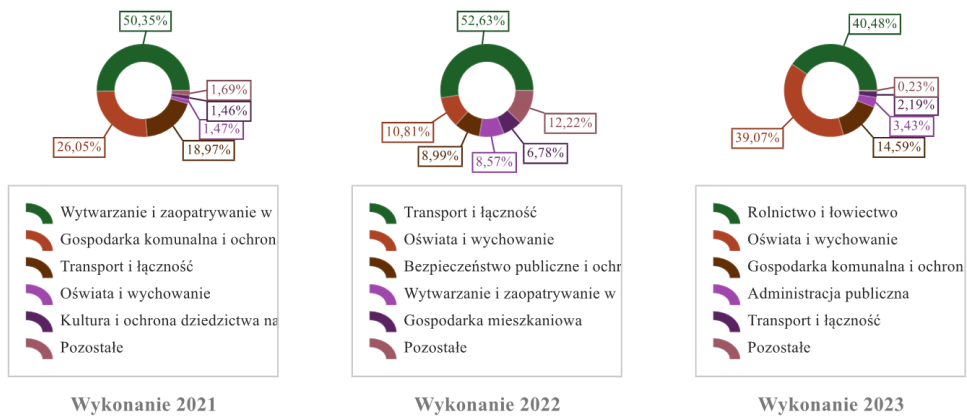
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kwilcz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 400 000,00	4 421 089,00	4 351 175,54	98,42%	40,48%
801	Oświata i wychowanie	7 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%	39,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 000,00	1 572 609,04	1 568 608,16	99,75%	14,59%
750	Administracja publiczna	0,00	370 000,00	369 231,09	99,79%	3,43%
600	Transport i łączność	0,00	236 000,00	235 904,78	99,96%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 597,54	24 597,54	100,00%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 545 000,00	10 879 295,58	10 749 517,11	98,81%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kwilcz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kwilcz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



**CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU****WYDATKI INWESTYCYJNE****1. Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu (010/01043/6050, 010/01043/6370).**

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Zostało wprowadzone do budżetu na rok 2023 uchwałą nr XLIV/350/2022 Rady Gminy Kwilcz dnia 14 grudnia 2022 r. Zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Edycja 2, Programu Inwestycji Strategicznych (zadanie realizowane w latach 2022-2023, wartość inwestycji 3.521.089,00 zł, kwota dofinansowania 3.325.000,00 zł, wkład własny 196.089,00 zł). W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły oferty:

I część – Modernizacja hydroform w Mościejewie i Wituchowie

1) IMTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo, cena zamówienia 2.759.053,16 zł

II część – Wykonanie studni ujęcia wód podziemnych w Luboszu i Kurnatowicach

1) IMTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo, cena zamówienia 730.946,84 zł

2) METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuski 97, 64-700 Czarnków, cena zamówienia 1.468.620,00 zł

3) Zakład Studniarski Janusz Gruberski, Borki 2, 62-511 Kramsk, cena zamówienia 890.987,40 zł

Zadanie zostało zlecone do realizacji wykonawcy wyłonionemu w przetargu na podstawie art. 275 ust.1 ustawy pzp dla część I z IM Technika Sp. z o.o.; ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo na kwotę 2.759.053,16 zł oraz dla części II- z IM Technika Sp. z o.o.; ul. Towarowa 2, 64-850 Kruszewo na kwotę 730.946,84 zł. W wyniku realizacji zadania zmodernizowano hydroformie w Mościejewie i Wituchowie gdzie zainstalowano nową technologię uzdatniania wody wraz z kompleksowym remontem budynków. Wykonano nowe rozdzielne elektryczne wraz z instalacją napędów, przyłącza do studni, zamontowano obudowy termoizolacyjne studni, zainstalowano 2 filtry IMTZ w każdej z hydroformi, przepływomierz, sterylizator, impulsator pompy dozującej środek do dezynfekcji chlorowej zgodnie z opracowanymi projektami technologii uzdatniania wody systemem IMTZ 1Z2 w budynkach stacji uzdatniania wody. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kurnatowicach i Luboszu polegała na wykonaniu studni trzyczęściowej wraz z obudową termoizolacyjną, montażem pompy głębinowej, podłączeniem i wprowadzeniem rurociągu tłoczego i wykonaniem niezbędnej dokumentacji. Zgodnie z wymogami promesy powołano inspektora nadzoru w osobie Krzysztof Kajda. Łącznie z budżetu wydatkowano kwotę 3.509.053,93 zł.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu (010/01044/6050).

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIV/350/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 grudnia 2022 r. W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły oferty:

1) Ekokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, cena zamówienia 282.900,00 zł

2) PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin, cena zamówienia 233.700,00 zł

Zadanie zostało zlecone do realizacji wykonawcy wyłonionemu w przetargu na podstawie art. 275 ust.1 ustawy pzp. Podpisano umowę z PRO-EKO PROJEKT Sp. z o.o.; z siedzibą: ul. Traugutta 2/2 ; 62-510 Konin na kwotę 233.700,00 zł. Dnia 23 lutego 2023r. odbyło się spotkanie z inicjatywą Zamawiającego, na którym w ramach wynagrodzenia wskazanego w pierwotnej umowie Wykonawca dodatkowo zaprojektuje instalację paneli fotowoltaicznych na potrzeby zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Zwiększenie prac spowodowało wydłużenie terminu realizacji umowy do 260 dni od daty jej podpisania. Dnia 15 czerwca 2023 r. do Urzędu wpłynęło pismo z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia zadania. Warunki wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy określone są w §13 ust.1 umowy nr 142/2022r. Zamawiający ma możliwość wysłużenia terminu realizacji umowy na podstawie §13 ust. 1 pkt.2. Analizując postępy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego termin realizacji umowy należało wydłużyć o 39 dni. Na wydłużenie terminu realizacji składała się przedłużająca się procedura wydania opinii przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z budżetu wydatkowano kwotę 233.700,00 zł.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz – Prusim (010/01044/6050).

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLVI/350/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 grudnia 2022 r. Po opracowaniu projektu budowlanego przez MP PROJEKT Maciej Pospieszny; Stróżki 45c; 64-510 Wronki Wójt Gminy Kwilcz wystąpił z wnioskiem do Starosty Międzychodzkiego oraz Wojewody Wielkopolskiego o uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowej sieci. W dniu 24 sierpnia 2023 r. Gmina uzyskała decyzję zezwalającą na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej od Starosty Międzychodzkiego, a dnia 31 sierpnia 2023 r. decyzję zezwalającą na budowę sieci – przecisk pod drogą krajową 24. W dniu 26 września 2023 r. na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1605) zaproszono ZOMS Sp. z o.o. do negocjacji warunków umowy o zamówienie publiczne zawierane w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki. Ze względu na ograniczone środki w budżecie Zamawiający inwestycje będzie realizował etapowo. W roku 2023 oczekiwany obszar robót polegający na budowie sieci kanalizacji tłocznej obejmował odcinek od T89 do SR2W. Umowę zawarto w dniu 19 października 2023 r. na kwotę 598.091,27 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 608.421,61 zł, na co składa się oprócz prac budowlanych zakup dzienników budowy oraz opłata za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych.

4. Przebudowa drogi w Rozbitku (600/60016/6050).

Wykonawcę wyłoniono poza procedurami zamówień publicznych (rozeznanie cenowe) – Marian Szudra prowadzący działalność gospodarczą jako USBUD, umowa nr 69/2023 z 23 maja 2023 r.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z gruzu,
- wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni koryta pod drogę,
- warstwa odsączająca z piasku,
- nawierzchnię drogi z kruszywa z rozbiórki,
- podbudowę z gruzu kruszonego,
- nawierzchnię drogi z płyt betonowych,
- plantowanie i uporządkowanie terenu.

Z budżetu wydatkowano kwotę 49.932,98 zł.

5. Modernizacja ulicy Wąskiej w Luboszu (600/60017/6050).

W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki typu domino o grubości 8 cm wraz z obustronnymi krawężnikami na powierzchni 210 m². Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 59.990,60 zł na wynagrodzenie dla wykonawcy oraz mapy zasadnicze.

6. Przebudowa ulicy Liliowej w Kwilczu (600/60016/6050).

W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki typu domino o grubości 8 cm wraz z obustronnymi krawężnikami na powierzchni 225 m². Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 62.990,60 zł na wynagrodzenie dla wykonawcy oraz mapy zasadnicze.

7. Modernizacja ulicy Międzychodzkiej w Kwilczu (600/60016/6050).

W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki typu domino o grubości 8 cm wraz z obustronnymi krawężnikami na powierzchni 192,50 m². Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 62.990,60 zł na wynagrodzenie dla wykonawcy oraz mapy zasadnicze.

8. Wykonanie zasilania awaryjnego dla Urzędu Gminy w Kwilczu (750/75023/6050).

Wykonawcę wyłoniono poza procedurami zamówień publicznych (rozeznanie cenowe) – Termik Instalacje Woźniak Boczek Spółka Jawna, umowa nr 6/2023 z 10 maja 2023 r. W ramach realizacji inwestycji zakupiono i zamontowano agregat prądowładczy oraz wykonano fundament pod agregat. Z budżetu wydatkowano kwotę 159.232,00 zł.

9. Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy (750/75023/6050).

Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą XLIII/386/20523 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły oferty:

- 1) CLOON Sp. z o.o. ul. Europejska 17, 62-500 Konin, cena zamówienia 203.897,10 zł
- 2) USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz, cena zamówienia 237.417,26 zł.

Zadanie zostało zlecone do realizacji wykonawcy wyłonionemu w przetargu na podstawie art. 275 ust.1 ustawy pzp firmie CLOON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Europejska 17, 62-500 Konin na kwotę 203.897,10 zł. Zakres prac obejmował remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Kwilcz, w poszczególnych etapach:

- demontaż istniejących elementów stalowych – balustrady, pochwytów,
- rozbiórka istniejących schodów wejściowych,
- rozbiórka płyty podestu wejściowego,
- demontaż nawierzchni betonowej oraz chodnika (w części koniecznej do prac),
- wywóz gruzu,
- wykonanie ław i ścian pod nowe schody i donice,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
- wykonanie nowych schodów z blozków betonowych,
- wykonanie ściany pod donicę pod salą sesyjną,
- obłożenie schodów i donic kamieniem impala gr 3 i 2 cm – na stopniach kamień płomieniowany,
- montaż balustrad i pochwytów ze stali nierdzewnej,
- oczyszczenie, malowanie konstrukcji stalowej pod montaż pergoli (żaluzji poziomych) stalowych malowanych w kolorze antracytowym,
- montaż w/w pergoli,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm.

W związku z nienależytym wykonaniem umowy Wykonawcy została naliczona kara umowna zgodnie z §15 ust.1 lit.a oraz ust.9 pkt.1 i 2 zawartej umowy. Kary zostały zaliczone w zakresie:

- terminu wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową Zamawiający – Gmina Kwilcz, nalicza Państwu karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości łącznej 3.058,45 zł brutto;

- za nieprzedłożenie dowodu – kopii polisy ubezpieczeniowej w terminie o którym mowa w §16 ust.1 powyższej umowy – karę w łącznej wysokości 5.600,00 zł brutto;
- za nieprzedłożenie dowodu – kosztorysu ofertowego na podstawie którego skalkulowana została cena oferty, w terminie o którym mowa w §8 ust.18 – karę łączną w wysokości 3.000,00 zł brutto.

Łączna wysokość kar umownych: 11.658,45zł brutto.

Zadanie zostało odebrane. Z budżetu wydatkowano kwotę 209.999,09 zł na wykonanie map do celów zgłoszenia, inspektora nadzoru, opracowanie dokumentacji oraz wynagrodzenie wykonawcy.

10. Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych (754/75412/6230).

Zgodnie z umową nr 80/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. udzielono dotacji dla OSP Kurnatowice na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych przeznaczonych do działań ratowniczych w kwocie 24.597,54 zł. Zadanie zrealizowane, dotacja wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

11. Budowa przedszkola w Kwilczu (801/80104/6050).

Realizacja zadania w latach 2022-2024. Dokumentacja opracowana została przez : Pracownię Projektowo-Inżynierską Europrojekt dr inż. Ewa Piątek-Sierek; 8ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 2): Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.800.000,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły oferty:

- 1) Przedsiębiorstwo Budowlane PAECH Sp. z o.o. ul. Poznańska 28, 64-421 Kamionna, cena zamówienia 12.447.853,87 zł,
- 2) Ciepłownik Ekoinvestycje Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska, cena zamówienia 15.407.998,72 zł,
- 3) CONSTRUCTO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Rogówko 6A, 87-162 Lubicz, cena zamówienia 13.556.542,37 zł,
- 4) UB Szałata Sp. z o.o. ul. A.W. Niegolewskich 10/7, 62-232 Poznań, cena zamówienia 14.698.500,00 zł,
- 5) TERMIK INSTALACJE Woźniak Boczek Sp. jawna, ul. Guma 12, 64-420 Kwilcz, cena zamówienia 12.847.965,00 zł.

Po przeprowadzonej analizie ofert w dniu 24 maja 2023r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Poznańska 28; 64-421 Kamionna na kwotę 12.447.853,87 zł z terminem realizacji 540 dni od daty zawarcia umowy. Zakres prac obejmuje budowę przedszkola zlokalizowanego w Kwilczu przy ul. Nowe Osiedle oraz ulicy Krańcowej. Przedszkole składające się z 7 oddziałów przedszkolnych i 2 oddziały klubu dziecięcego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przedszkola (z placem zabaw i elementami małej architektury). Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ogólny zakres robót do wykonania:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie budynku przedszkola,
- wykonanie przyłączy do budynków,
- wykonanie instalacji wewnętrznych,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie elementów małej architektury,
- ukształtowanie terenu,
- wykonanie nasadzeń zieleni,
- demontaż i ponowny montaż (na terenie Kwilcza w miejscu wskazanym przez Zmawiającego) urządzeń stanowiących siłownię zewnętrzną,
- wyposażenie obiektu (nie dotyczy sal klubu dziecięcego – sale o numerach 8,7,6,4,3 projektu zagospodarowania działki i terenu.).

W dniu 24 maja 2023r. podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru nad realizowaną inwestycją z firmą PRO-CON INVEST Marek Krynicki ul. Międzychodzka 5; 66-330 Pszczew na kwotę 85.000,00 zł brutto.

Obecnie trwają prace budowlane. Wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, instalację wodociągową zewnętrzną wraz z przyłączem oraz instalację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, fundamenty, podłoga na gruncie, część ścian zewnętrznych. Z budżetu dotychczas wydatkowano kwotę 4.200.000,00 zł.

12. Wydatki związane z pracami adaptacyjnymi/ dostosowującymi pomieszczenia szpitalne do wymogów zakładu opiekuńczo-leczniczego (851/8511102/6300).

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające procedury. Umowa nr 70/2023 zawarta dnia 23 maja 2023 r. Powiat Międzychodzki dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 50.000,00 zł dnia 27.12.2023 r.

13. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz (900/90002/6050, 900/90002/6370)

Realizacja zadania w latach 2022-2023. W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły oferty:

- 1) Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. ul. Poznańska 28, 64-421 Kamionna, cena zamówienia 1.399.581,20 zł,
- 2) Petro Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski, Osłowice 43, 56-209 Jemielno, cena zamówienia 1.293.000,00 zł,

3) USBUD Marian Szudra Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz, cena zamówienia 1.812.2023,74 zł.

Po przeprowadzonej analizie ofert za najkorzystniejszą wybrano firmę: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MHM PAECH SP. Z O.O., ul. Poznańska 28 ; 64-421 Kamionna, z którą została podpisana umowa w dniu 03.03.2023r. Inwestycja polegała na robotach budowlanych, montażowych, niwelacji i przygotowania terenu, wykonaniu wiaty, magazynów odpadów, instalacji elektrycznych, oświetlenia, instalacji wodnych, zagospodarowanie wód deszczowych, monitoring, zieleni. PSZOK został wyposażony w kontenery otwarte, zamknięte, pojemniki, wagę samochodowa najazdowa, tablice informacyjne i edukacyjne, ławki, tabliczki, ręczny wózek magazynowy i podnośnik paletowy, pojemniki na świetlówki, baterie, akumulatory, wanny odciekowe, kosze, regały oraz podstawowe wyposażenie warsztatu. Nadzór nad realizacją inwestycji został powierzony p. Markowi Krynickiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PRO-CON INVEST Marek Krynicki ul. Międzychodzka 5; 66-330 Pszczew. Z budżetu wydatkowano łączną kwotę 1.516.608,16 zł, środki wydatkowano na wynagrodzenie głównego wykonawcy oraz inspektora nadzoru oraz zakupiono dziennik budowy.

14. Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych (900/90005/6230).

Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców Gminy na wymianę przestarzałych kotłów grzewczych na ekologiczne systemy ogrzewania. Do Urzędu Gminy Kwilcz wpłynęło 15 wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Komisja Oceniająca przeprowadziła weryfikację wniosków na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie Gminy Kwilcz. 13 wniosków spełniło warunki określone w Uchwale Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia *Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie Gminy Kwilcz*, 2 wnioski okazały się być niezgodne z ww. regulaminem. Dotacje celowe zostały udzielone na nowe źródła ciepła, tj. 5 wniosków - piec gazowy, 3 wniosków - piec na pellet, 1 wniosek - piec na ekogroszek, 3 wnioski - pompa ciepła, 1 wniosek - piec zagrzewający drewno. Z budżetu wydatkowano kwotę 52.000,00 zł (13 wniosków po 4.000,00 zł dofinansowania).

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup gruntów na drogi (700/70005/6060).

Realizacja zadania polegającego na zakupie gruntów celem regulacji stanu prawnego. Nie wydatkowano środków w związku z przedłużającymi się procedurami. Podczas rozpoczętej procedury ustalono że przedmiotowe nieruchomości są obciążone kredytem hipotecznym i konieczne jest uzyskanie zgody Banku na wykreślenie przedmiotowego obciążenia. Wykup zostanie zrealizowany w roku następnym.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 362 965,69 zł, (co stanowi 154,69% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 095 449,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 607 056,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 245 245,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 415 214,59 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 870 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 870 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kwilcz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 095 449,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	870 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	225 449,00

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Kwilcz na koniec 2023 roku wynosi 3 640 663,59 zł, w tym z tytułu kredytów 3 640 663,59 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2023 r. w zł	Splata w 2023r. w zł	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank BS O/Kwilcz	534.294,28	246.000,00	288.294,28
2. Bank BS O/Kwilcz	476.378,16	228.000,00	248.378,16
3. Bank BS O/Kwilcz	1.122.375,15	180.000,00	942.375,15
4. Bank BS O/Kwilcz	1.282.167,00	216.000,00	1.066.167,00
5. Bank BS O/Kwilcz (kredyt zaciągnięty 19.12.2023 r.)	0,00	0,00	1.095.449,00
Razem kredyty:	3.415.214,59	870.000,00	3.640.663,59

W 2023 roku Gmina Kwilcz zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 1.095.449,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu Gminy Kwilcz oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wyniku postępowania przetargowego, umowa nr 571/2023 dnia 19 grudnia 2023 r. z Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, Oddział w Kwilczu. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 870.000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 355 000,00	4 373 117,21	4 366 394,70	99,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 048 117,21	1 050 894,70	100,26%
		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	39 000,00	41 777,49	107,12%
		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	1 009 117,21	1 009 117,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	593 500,00	541 737,50	91,28%
	40095		Pozostała działalność	0,00	593 500,00	541 737,50	91,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593 500,00	541 737,50	91,28%
600			Transport i łączność	455 119,00	1 062 007,61	922 515,88	86,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	528 308,61	410 517,41	77,70%
		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	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	293 408,61	189 110,06	64,45%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	216 507,35	94,13%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	15 000,00	13 888,92	92,59%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 888,92	92,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	498 180,00	477 590,55	95,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	498 180,00	477 590,55	95,87%
630			Turystyka	0,00	10 300,00	10 443,79	101,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 443,79	101,40%
		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	6 550,00	6 636,60	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,00	3 746,28	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 963,00	570 263,00	539 897,87	94,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 279,00	517 579,00	487 053,30	94,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	6 972,29	174,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 779,00	206 779,00	198 371,19	95,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	7 500,00	1 218,61	16,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	195 895,00	97,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	84 300,00	76 119,00	90,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 392,46	55,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 684,00	52 684,00	52 844,57	100,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 385,72	-
		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	37 684,00	37 684,00	36 877,30	97,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 367,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 214,05	34,76%
710			Działalność usługowa	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	69 234,00	105 100,00	106 328,95	101,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 234,00	102 700,00	102 514,00	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	186,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 048,00	102 514,00	102 514,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 400,00	3 814,95	158,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	81,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	3 733,65	155,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	32 649,00	32 518,29	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	1 269,00	1 268,91	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269,00	1 269,00	1 268,91	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 221,00	31 221,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 221,00	31 221,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	28,38	17,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	28,38	17,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 870 461,00	11 195 926,72	11 540 376,01	103,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	11 300,00	13 813,49	122,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 300,00	12 942,42	114,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	871,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 495 670,00	3 495 670,00	3 539 729,98	101,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 032 963,00	3 032 963,00	3 082 235,24	101,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 746,00	67 746,00	66 324,00	97,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	232 211,00	232 211,00	234 492,00	100,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	154 000,00	145 769,03	94,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	936,00	31,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	240,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	9 733,71	176,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 957 159,00	3 212 231,31	3 426 363,40	106,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 915 968,00	1 915 968,00	2 089 496,18	109,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	702 625,00	702 625,00	663 412,30	94,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 656,00	12 656,00	12 768,60	100,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	234 000,00	260 164,46	111,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	25 249,75	126,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	11 560,00	144,50%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	4 999,20	124,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	301 072,31	318 588,99	105,82%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	4 506,00	121,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	113,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 210,00	10 210,00	35 504,10	347,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 000,00	507 093,41	586 898,14	115,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 533,41	45 533,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	29 200,00	42 734,00	146,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	226 000,00	242 727,12	107,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	160 634,51	123,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	76 360,00	85 965,05	112,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 230,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 540,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,05	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	72 000,00	72 000,00	75 939,00	105,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 000,00	72 000,00	75 939,00	105,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 632,00	3 897 632,00	3 897 632,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 785 488,00	3 785 488,00	3 785 488,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 144,00	112 144,00	112 144,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 996 387,00	13 900 927,45	13 868 015,67	99,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 101 427,00	6 093 874,00	6 093 874,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 427,00	6 093 874,00	6 093 874,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 123 807,25	2 123 807,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 123 807,25	2 123 807,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 653 906,00	3 653 906,00	3 653 906,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 653 906,00	3 653 906,00	3 653 906,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	2 018 286,20	1 985 374,42	98,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	105,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	215 470,00	229 819,43	106,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 441,06	17,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 557,20	65 834,78	185,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	1 130 000,00	1 068 915,15	94,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 259,00	611 259,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 054,00	11 054,00	11 054,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 054,00	11 054,00	11 054,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 237 487,00	989 500,43	944 784,71	95,48%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	13 200,00	13 991,65	106,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 929,65	192,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 176,00	187 232,00	182 560,95	97,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	10 510,70	95,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 864,00	95 864,00	95 957,80	100,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	80 368,00	76 092,45	94,68%
	80104		Przedszkola	3 773 556,00	376 682,00	365 826,60	97,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00	33 600,00	34 554,00	102,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	138 390,60	92,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	192 882,00	192 882,00	100,00%
	80148	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
			Stołówki szkolne i przedszkolne	277 555,00	277 555,00	247 574,08	89,20%
		0830	Wpływy z usług	277 555,00	277 555,00	247 574,08	89,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 726,43	65 726,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 416,67	62 416,67	100,00%
	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	3 309,76	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	69 105,00	69 105,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 629,00	21 629,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 476,00	47 476,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	166 283,00	355 889,21	354 195,86	99,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 270,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 270,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 955,00	16 800,00	16 532,12	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 955,00	16 800,00	16 532,12	98,41%
	85216		Zasilki stałe	81 052,00	70 000,00	74 255,75	106,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 445,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 052,00	70 000,00	69 793,99	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 940,00	39 280,00	37 959,00	96,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	279,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 940,00	39 280,00	37 680,00	95,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 066,00	19 406,00	23 859,24	122,95%
		0830	Wpływy z usług	17 066,00	17 066,00	21 519,24	126,09%
		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	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 740,14	23 740,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 740,14	23 740,14	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 762,00	28 936,32	94,07%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 762,00	2 936,32	61,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 762,00	2 936,32	61,66%
855			Rodzina	2 857 336,00	3 832 575,00	3 791 671,73	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 598,00	3 790 688,00	3 751 192,61	98,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	753,21	-
		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	2 816 345,00	3 753 935,00	3 709 833,09	98,83%
		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	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 253,00	21 253,00	25 106,31	118,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	1 710,00	1 544,40	90,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,40	-
		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	210,00	1 710,00	1 542,00	90,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 528,00	40 177,00	38 934,72	96,91%
		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	19 528,00	40 177,00	38 934,72	96,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 825,00	3 204 349,00	3 187 379,73	99,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 968 740,00	3 170 952,00	3 166 773,32	99,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 498 740,00	1 700 952,00	1 686 008,07	99,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 180,75	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 584,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 085,00	5 085,00	6 798,51	133,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 085,00	5 085,00	6 798,51	133,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 312,00	13 312,00	47,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 312,00	13 312,00	47,02%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	495,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	495,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 690,00	16 690,00	31 086,87	186,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 690,00	16 690,00	31 086,87	186,26%
		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	16 240,00	16 240,00	21 918,67	134,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	9 167,82	2 037,29%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	26 600,00	24 799,18	93,23%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	26 600,00	24 388,61	91,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	26 600,00	24 388,61	91,69%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	410,57	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	410,57	-
			Razem	35 589 054,00	40 356 316,63	40 334 943,06	99,95%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	1 048 117,21	1 050 894,70	100,26%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 048 117,21	1 050 894,70	100,26%
		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	39 000,00	41 777,49	107,12%
		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	1 009 117,21	1 009 117,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	593 500,00	541 737,50	91,28%
	40095		Pozostała działalność	0,00	593 500,00	541 737,50	91,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593 500,00	541 737,50	91,28%
600			Transport i łączność	455 119,00	1 062 007,61	922 515,88	86,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	528 308,61	410 517,41	77,70%
		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	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	293 408,61	189 110,06	64,45%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	216 507,35	94,13%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	15 000,00	13 888,92	92,59%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 888,92	92,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	498 180,00	477 590,55	95,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	498 180,00	477 590,55	95,87%
630			Turystyka	0,00	10 300,00	10 443,79	101,40%
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 443,79	101,40%
		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	6 550,00	6 636,60	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,00	3 746,28	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 463,00	278 463,00	266 665,26	95,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 779,00	225 779,00	213 820,69	94,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	6 972,29	174,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 779,00	206 779,00	198 371,19	95,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 392,46	55,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 684,00	52 684,00	52 844,57	100,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 385,72	-
		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	37 684,00	37 684,00	36 877,30	97,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 367,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 214,05	34,76%
710			Działalność usługowa	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	69 234,00	105 100,00	106 328,95	101,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 234,00	102 700,00	102 514,00	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	186,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 048,00	102 514,00	102 514,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 400,00	3 814,95	158,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	81,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	3 733,65	155,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	32 649,00	32 518,29	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	1 269,00	1 268,91	99,99%
		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	1 269,00	1 269,00	1 268,91	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 221,00	31 221,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 221,00	31 221,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	28,38	17,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	28,38	17,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 870 461,00	11 195 926,72	11 540 376,01	103,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	11 300,00	13 813,49	122,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 300,00	12 942,42	114,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	871,07	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 495 670,00	3 495 670,00	3 539 729,98	101,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 032 963,00	3 032 963,00	3 082 235,24	101,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 746,00	67 746,00	66 324,00	97,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	232 211,00	232 211,00	234 492,00	100,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	154 000,00	145 769,03	94,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	936,00	31,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	240,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	9 733,71	176,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 957 159,00	3 212 231,31	3 426 363,40	106,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 915 968,00	1 915 968,00	2 089 496,18	109,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	702 625,00	702 625,00	663 412,30	94,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 656,00	12 656,00	12 768,60	100,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	234 000,00	260 164,46	111,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	25 249,75	126,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	11 560,00	144,50%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	4 999,20	124,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	301 072,31	318 588,99	105,82%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	4 506,00	121,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	113,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 210,00	10 210,00	35 504,10	347,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 000,00	507 093,41	586 898,14	115,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 533,41	45 533,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	29 200,00	42 734,00	146,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	226 000,00	242 727,12	107,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	160 634,51	123,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	76 360,00	85 965,05	112,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 230,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 540,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,05	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	72 000,00	72 000,00	75 939,00	105,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 000,00	72 000,00	75 939,00	105,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 632,00	3 897 632,00	3 897 632,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 785 488,00	3 785 488,00	3 785 488,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 144,00	112 144,00	112 144,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 996 387,00	13 899 927,45	13 867 015,67	99,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 101 427,00	6 093 874,00	6 093 874,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 427,00	6 093 874,00	6 093 874,00	100,00%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 123 807,25	2 123 807,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 123 807,25	2 123 807,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 653 906,00	3 653 906,00	3 653 906,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 653 906,00	3 653 906,00	3 653 906,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	2 017 286,20	1 984 374,42	98,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	105,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	215 470,00	229 819,43	106,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 441,06	17,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 557,20	65 834,78	185,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	1 130 000,00	1 068 915,15	94,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 259,00	611 259,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 054,00	11 054,00	11 054,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 054,00	11 054,00	11 054,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	837 487,00	989 500,43	944 784,71	95,48%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	13 200,00	13 991,65	106,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 929,65	192,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 176,00	187 232,00	182 560,95	97,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	10 510,70	95,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 864,00	95 864,00	95 957,80	100,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	80 368,00	76 092,45	94,68%
	80104		Przedszkola	373 556,00	376 682,00	365 826,60	97,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 600,00	33 600,00	34 554,00	102,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	138 390,60	92,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	192 882,00	192 882,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	277 555,00	277 555,00	247 574,08	89,20%
		0830	Wpływy z usług	277 555,00	277 555,00	247 574,08	89,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 726,43	65 726,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 416,67	62 416,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	3 309,76	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	69 105,00	69 105,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 629,00	21 629,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 476,00	47 476,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	166 283,00	355 889,21	354 195,86	99,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 270,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 270,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 955,00	16 800,00	16 532,12	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 955,00	16 800,00	16 532,12	98,41%
	85216		Zasilki stałe	81 052,00	70 000,00	74 255,75	106,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 445,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 052,00	70 000,00	69 793,99	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 940,00	39 280,00	37 959,00	96,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	279,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 940,00	39 280,00	37 680,00	95,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 066,00	19 406,00	23 859,24	122,95%
		0830	Wpływy z usług	17 066,00	17 066,00	21 519,24	126,09%
		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	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 740,14	23 740,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 740,14	23 740,14	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 762,00	28 936,32	94,07%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 762,00	2 936,32	61,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 762,00	2 936,32	61,66%
855			Rodzina	2 857 336,00	3 832 575,00	3 791 671,73	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 598,00	3 790 688,00	3 751 192,61	98,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	753,21	-
		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	2 816 345,00	3 753 935,00	3 709 833,09	98,83%
		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	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 253,00	21 253,00	25 106,31	118,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	1 710,00	1 544,40	90,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,40	-
		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	210,00	1 710,00	1 542,00	90,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 528,00	40 177,00	38 934,72	96,91%
		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	19 528,00	40 177,00	38 934,72	96,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 825,00	1 734 349,00	1 717 379,73	99,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 498 740,00	1 700 952,00	1 696 773,32	99,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 498 740,00	1 700 952,00	1 686 008,07	99,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 180,75	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 584,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 085,00	5 085,00	6 798,51	133,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 085,00	5 085,00	6 798,51	133,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 312,00	13 312,00	47,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 312,00	13 312,00	47,02%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	495,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	495,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 690,00	16 690,00	31 086,87	186,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 690,00	16 690,00	31 086,87	186,26%
		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	16 240,00	16 240,00	21 918,67	134,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	9 167,82	2 037,29%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	26 600,00	24 799,18	93,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	26 600,00	24 388,61	91,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	26 600,00	24 388,61	91,69%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	410,57	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	410,57	-
			Razem	27 086 554,00	35 268 516,63	35 275 210,45	100,02%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 500,00	291 800,00	273 232,61	93,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 500,00	291 800,00	273 232,61	93,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	7 500,00	1 218,61	16,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	195 895,00	97,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	84 300,00	76 119,00	90,30%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			Razem	8 502 500,00	5 087 800,00	5 059 732,61	99,45%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 785 488,00	3 785 488,00	3 785 488,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 144,00	112 144,00	112 144,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 533,41	45 533,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 948 931,00	4 948 931,00	5 171 731,42	104,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	770 371,00	770 371,00	729 736,30	94,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	244 867,00	244 867,00	247 260,60	100,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 000,00	388 000,00	405 933,49	104,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 300,00	12 942,42	114,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	25 249,75	126,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	29 200,00	42 734,00	146,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	11 560,00	144,50%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	4 999,20	124,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	226 000,00	242 727,12	107,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	160 634,51	123,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 574 740,00	1 777 312,00	1 771 973,12	99,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	304 072,31	319 524,99	105,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	6 972,29	174,31%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 490,72	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3 950,00	11 006,75	278,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 600,00	44 600,00	45 064,70	101,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 864,00	245 864,00	234 348,40	95,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 371,00	5 371,00	11 676,63	217,40%
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	294 703,00	332 853,00	330 051,16	99,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	7 500,00	1 218,61	16,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	195 895,00	97,95%
0830	Wpływy z usług	309 621,00	309 621,00	282 982,24	91,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	84 300,00	76 119,00	90,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 710,00	15 710,00	55 233,38	351,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	215 470,00	238 603,02	110,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	7 886,82	39,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 557,20	65 834,78	185,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	231 650,00	1 808 929,00	1 691 497,77	93,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 906 400,00	5 009 758,88	4 964 115,98	99,09%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 476,00	47 476,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 285,00	470 372,14	462 197,02	98,26%
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	15 500,00	15 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	767 648,83	758 835,37	98,85%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	293 408,61	189 110,06	64,45%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 903,00	46 903,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000,00	234 400,00	220 907,35	94,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 253,00	21 253,00	25 106,31	118,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 612,00	13 312,00	32,78%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 000,00	72 000,00	75 939,00	105,47%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	498 180,00	477 590,55	95,87%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 123 807,25	2 123 807,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 766 387,00	9 758 834,00	9 758 834,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	410,57	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 195 000,00	4 795 000,00	4 785 500,00	99,80%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem	35 589 054,00	40 356 316,63	40 334 943,06	99,95%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 785 488,00	3 785 488,00	3 785 488,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 144,00	112 144,00	112 144,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 533,41	45 533,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 948 931,00	4 948 931,00	5 171 731,42	104,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	770 371,00	770 371,00	729 736,30	94,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	244 867,00	244 867,00	247 260,60	100,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 000,00	388 000,00	405 933,49	104,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	11 300,00	12 942,42	114,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	25 249,75	126,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	29 200,00	42 734,00	146,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	11 560,00	144,50%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	4 999,20	124,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	226 000,00	242 727,12	107,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	160 634,51	123,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 574 740,00	1 777 312,00	1 771 973,12	99,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	304 072,31	319 524,99	105,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	6 972,29	174,31%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 490,72	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3 950,00	11 006,75	278,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 600,00	44 600,00	45 064,70	101,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 864,00	245 864,00	234 348,40	95,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 371,00	5 371,00	11 676,63	217,40%
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	294 703,00	332 853,00	330 051,16	99,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	7 500,00	1 218,61	16,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	195 895,00	97,95%
0830	Wpływy z usług	309 621,00	309 621,00	282 982,24	91,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	84 300,00	76 119,00	90,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 710,00	15 710,00	55 233,38	351,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	215 470,00	238 603,02	110,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	7 886,82	39,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 557,20	65 834,78	185,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	231 650,00	1 808 929,00	1 691 497,77	93,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 253,00	21 253,00	25 106,31	118,13%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 000,00	72 000,00	75 939,00	105,47%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	410,57	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem	13 863 863,00	16 238 296,92	16 454 735,48	101,33%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 420 000,00	5 450 206,21	5 377 711,34	98,67%
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	14 012,62	84,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	14 012,62	84,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	3 521 089,00	3 509 053,93	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	196 089,00	193 553,93	98,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	903 500,00	903 500,00	845 527,58	93,58%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 405,97	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	842 121,61	93,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 009 117,21	1 009 117,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,97	2 050,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,83	217,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 931,08	11 931,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,73	1 960,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	989 330,60	989 330,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	593 500,00	593 400,55	99,98%
	40095		Pozostała działalność	0,00	593 500,00	593 400,55	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479 000,00	478 979,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 500,00	97 421,40	99,92%
600			Transport i łączność	945 035,00	2 245 043,61	2 136 027,25	95,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 000,00	851 413,05	763 247,68	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,74	95,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,65	13,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	557,01	557,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	850 746,65	762 581,28	89,64%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 840,00	15 840,00	15 839,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	839,68	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 241,00	5 641,00	5 640,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 241,00	1 240,20	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 954,00	18 954,00	18 953,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 834,40	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	1 167 195,56	1 146 374,49	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 876,39	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 030 195,56	1 015 099,16	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 000,00	70 465,96	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 932,98	99,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	186 000,00	185 971,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	185 971,80	99,98%
630			Turystyka	87 960,00	109 610,00	106 783,09	97,42%
	63095		Pozostała działalność	87 960,00	109 610,00	106 783,09	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 043,00	30 943,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 510,00	5 468,41	99,25%
		4260	Zakup energii	14 190,00	8 147,00	5 522,13	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	8 387,49	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	56 510,00	56 462,06	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 537,00	153 745,20	128 963,02	83,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 813,00	81 921,20	65 850,77	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 546,20	3 125,10	68,74%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 000,00	25 982,70	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 309,75	84,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 011,00	5 011,00	4 162,80	83,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 112,00	96,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	445,00	98,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 152,00	4 714,00	4 713,42	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 955,00	58 055,00	49 345,91	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	796,54	99,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 000,00	10 085,78	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	33 600,00	31 808,87	94,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 655,00	6 655,00	6 654,72	100,00%
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	13 769,00	13 766,34	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	13 769,00	13 766,34	99,98%
710			Działalność usługowa	82 650,00	107 250,00	100 894,17	94,07%
	71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00	10 000,00	5 648,40	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 648,40	56,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 650,00	72 650,00	70 645,77	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	800,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 250,00	70 250,00	69 845,77	99,42%
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 717 469,00	5 109 435,00	4 732 532,78	92,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 048,00	102 514,00	102 514,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 048,00	87 514,00	87 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	92 040,00	87 584,57	95,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	89 540,00	86 248,70	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	595,87	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 221,00	4 693 721,00	4 365 141,06	93,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 273,78	1 273,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	15 500,00	13 408,16	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 184,00	2 945 584,00	2 728 329,06	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 435,00	184 535,00	184 492,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 612,00	534 112,00	495 066,80	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 480,00	72 480,00	56 230,61	77,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 234,50	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	106 129,19	104 060,55	98,05%
		4260	Zakup energii	65 000,00	78 000,00	73 119,66	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 000,00	11 995,00	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	248 704,81	212 191,89	85,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 801,17	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	3 953,70	65,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	356,52	71,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 010,00	69 402,22	69 402,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 500,00	24 993,80	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	369 231,09	99,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	22 010,00	19 102,59	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	7 927,48	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	11 175,11	89,40%
	75095		Pozostała działalność	220 300,00	199 150,00	158 190,56	79,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	58 670,00	99,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	279,42	55,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	14 063,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 500,00	14 117,92	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 500,00	11 409,38	44,74%
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	67 350,00	57 804,84	85,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 846,00	23,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	32 649,00	32 518,29	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	1 269,00	1 268,91	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,68	1 060,68	1 060,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33	182,33	182,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,99	25,99	25,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 221,00	31 221,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,48	1 248,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,02	162,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 612,74	7 612,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 697,76	2 697,76	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	28,38	17,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	28,38	17,85%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 202,00	270 982,64	256 012,65	94,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 702,00	256 702,00	242 232,01	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 290,00	38 790,00	37 601,59	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	958,00	495,00	51,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 604,00	25 104,00	24 800,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	82 052,46	81 737,47	99,62%
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 500,00	20 853,28	81,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	11 300,00	6 900,00	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 050,00	34 379,92	95,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 367,71	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	9 850,00	9 499,50	96,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 597,54	24 597,54	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	13 780,64	13 780,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 780,64	3 780,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	400 000,00	255 213,44	63,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	400 000,00	255 213,44	63,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	400 000,00	255 213,44	63,80%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 269 498,26	17 961 526,25	17 845 900,48	99,36%
	80101		Szkoły podstawowe	7 169 086,49	8 216 702,05	8 210 239,38	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 402,00	270 002,00	269 405,53	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 931,45	55 931,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 348,00	1 400 648,00	1 400 512,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 809,00	78 669,00	78 655,82	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 690,00	942 999,37	938 721,28	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 334,00	106 904,57	106 753,04	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	203 017,60	202 844,20	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 000,00	24 932,09	99,73%
		4260	Zakup energii	370 629,00	290 914,00	290 741,31	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 200,00	31 069,53	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 580,00	305 702,00	305 623,28	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 760,00	12 760,00	12 701,42	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 969,00	7 960,37	99,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	480,00	430,56	89,70%
		4430	Różne oplaty i składki	14 700,00	14 756,00	14 751,20	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 326,49	325 939,06	325 938,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	5 700,00	5 278,39	92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	30,00	27,02	90,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 743,00	3 804 470,00	3 804 359,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 465,00	295 670,00	295 662,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 297,73	657 138,89	656 324,72	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 731,00	27 096,00	27 033,61	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 482,14	6 482,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 565,00	95 065,00	94 918,79	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 128,00	7 099,83	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 493,00	87 417,27	87 366,62	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 475,00	12 038,82	11 987,23	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	3 825,24	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 500,00	6 369,57	97,99%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 499,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	970,00	960,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 036,40	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 099,73	26 659,66	26 659,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 974,00	352 874,00	352 783,84	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 082,00	27 308,00	27 302,19	99,98%
	80104		Przedszkola	9 589 086,00	6 312 395,40	6 284 550,77	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 384,00	42 884,00	42 725,46	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 416,00	571 991,00	570 624,25	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	30 997,89	30 997,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	227 820,68	224 314,83	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	21 330,72	20 657,72	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	13 925,71	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	136 034,62	90,69%
		4260	Zakup energii	100 000,00	72 000,00	71 306,80	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 640,00	2 570,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	33 326,58	32 637,18	97,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	170 000,00	166 219,26	97,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 468,00	1 418,68	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 857,00	2 856,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 341,00	63 999,00	63 999,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 900,00	645 900,00	643 181,94	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 915,00	47 580,53	47 580,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	632 196,19	682 909,20	680 874,99	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 935,00	29 345,00	29 119,53	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 352,92	5 352,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 395,00	82 915,14	82 445,49	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 459,00	10 310,17	10 225,32	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 492,61	97,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,60	99,92%
		4260	Zakup energii	46 625,00	46 625,00	46 625,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	668,00	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	399,76	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,19	20 954,97	20 911,97	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 578,00	446 578,00	445 608,17	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 905,00	36 228,00	36 226,62	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	270 000,00	249 387,16	92,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	95 000,00	94 776,09	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	175 000,00	154 611,07	88,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 054,00	37 054,00	37 007,81	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 054,00	33 054,00	33 007,81	99,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	909 833,85	888 368,28	835 214,42	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 875,00	1 736,84	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 354,00	385 354,00	385 223,01	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,00	24 361,00	24 278,11	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 010,00	69 010,00	68 774,57	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 987,00	9 087,00	8 964,69	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 700,00	5 585,50	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	359 319,00	324 008,00	272 108,49	83,98%
		4260	Zakup energii	47 230,00	47 230,00	47 227,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	5 776,47	93,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 002,85	15 043,28	15 039,38	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	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	74 174,00	76 011,25	73 060,54	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 159,00	4 159,00	4 158,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 924,31	1 924,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	10 499,79	10 489,08	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	1 496,15	1 328,16	88,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 893,00	1 464,60	37,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 316,00	50 316,00	49 973,52	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 731,00	3 723,00	3 722,87	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 550,00	55 756,75	54 510,64	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	1 385,00	653,03	47,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 184,18	1 184,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	10 587,56	10 557,60	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	506,01	498,07	98,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 094,00	42 094,00	41 617,76	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 726,43	65 726,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,97	617,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 798,70	61 798,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	3 309,76	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 220,00	699 464,00	699 003,62	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	1 800,00	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 012,90	18 980,63	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 180,00	10 171,89	99,92%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 292,10	56 292,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 543,00	57 543,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 613,36	15 613,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 894,00	61 894,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 759,64	404 759,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 449,00	71 449,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	341 442,61	240 405,31	70,41%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 500,00	283 942,61	237 905,31	83,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	15 000,00	14 996,18	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	822,54	13,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	34,91	11,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 248,00	82 248,00	71 891,74	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	25 971,20	23 569,91	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 533,41	39 779,06	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	100 100,00	82 170,97	82,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00	27,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	1 080,00	440,00	40,74%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
852			Pomoc społeczna	2 053 739,74	2 100 669,95	1 864 581,89	88,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	244 284,00	212 284,00	209 431,08	98,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 284,00	212 284,00	209 431,08	98,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 127,00	13 427,00	12 596,88	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 784,00	11 084,00	10 799,99	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	507,85	64,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	528,00	441,36	83,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	916,00	916,00	847,68	92,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 410,00	5 210,00	4 655,02	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	580,42	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	1 520,00	1 174,60	77,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	38 836,00	35 840,00	34 084,70	95,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 836,00	35 840,00	34 084,70	95,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 827,00	219 640,00	127 571,15	58,08%
		3110	Świadczenia społeczne	185 077,00	217 890,00	127 571,15	58,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 616,00	88 095,00	86 000,90	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	77 616,00	88 095,00	86 000,90	97,62%
	85216		Zasilki stałe	108 000,00	74 600,00	70 078,75	93,94%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	74 600,00	70 078,75	93,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 264,74	1 075 334,74	1 004 274,74	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	4 490,00	3 607,80	80,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 769,00	759 268,00	718 364,81	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 301,00	44 351,00	44 349,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 586,00	118 586,00	117 951,13	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 730,00	14 730,00	9 462,25	64,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,00	9 579,00	7 557,51	78,90%
		4260	Zakup energii	19 488,00	19 488,00	15 490,14	79,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	1 519,00	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 918,00	61 439,00	55 656,12	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 896,00	4 896,00	4 302,51	87,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 808,00	8 408,00	7 484,04	89,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 773,79	1 298,00	73,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	15 270,10	15 270,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 962,32	46,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,85	415,85	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 760,00	95 100,00	70 981,30	74,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,00	10 242,00	5 429,70	53,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 547,00	77 547,00	63 211,60	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	6 570,00	2 340,00	35,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 722,00	43 462,14	39 615,76	91,15%
		3110	Świadczenia społeczne	19 722,00	43 462,14	39 615,76	91,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 200,00	95 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 023,10	45 629,30	84,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,69	201,69	67,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 394,27	2 070,72	86,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,70	973,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,31	191,20	99,94%
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	15 451,00	77,26%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 451,00	77,26%
	85295		Pozostała działalność	63 893,00	64 597,00	45 574,00	70,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 983,33	2 983,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 083,00	9 083,00	6 600,00	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 776,00	46 105,67	35 990,67	78,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	58 860,00	58 860,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,67	87,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	12,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,83	96,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 260,00	126 022,00	114 835,65	91,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	16 000,00	12 201,84	76,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	16 000,00	12 201,84	76,26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	71 000,00	70 963,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 529,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	218,05	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	12 398,54	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 100,00	18 081,55	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	18 198,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	236,90	94,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 260,00	11 022,00	3 670,40	33,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00	11 022,00	3 670,40	33,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 267 472,00	4 365 527,00	4 261 518,06	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 795,00	3 887 451,00	3 840 119,72	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 330,00	3 333 793,00	3 295 828,33	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 653,00	155 052,00	153 500,78	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,00	9 809,00	9 417,05	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 522,00	355 375,00	351 854,27	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00	2 802,00	2 342,69	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	2 197,00	1 740,48	79,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	150,00	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 012,30	19 760,90	89,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	48,30	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	4 405,12	4 405,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 071,80	82,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,58	175,58	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	1 710,00	1 542,00	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 453,77	1 288,85	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	224,52	221,57	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	31,71	31,58	99,59%
	85504		Wspieranie rodziny	91 040,00	75 137,00	55 088,33	73,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	178,00	41,80	23,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 146,00	42 146,00	32 750,18	77,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 987,00	2 530,64	84,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	5 567,11	52,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 523,00	792,07	52,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	328,91	99,67%
		4260	Zakup energii	4 308,00	4 308,00	3 699,20	85,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	150,00	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 176,00	5 682,04	5 247,16	92,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	628,39	83,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	4 407,00	2 134,44	48,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 156,93	1 156,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	61,50	10,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,03	73,03	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	219 899,00	201 052,00	191 154,75	95,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 899,00	201 052,00	191 154,75	95,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 528,00	40 177,00	38 934,72	96,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 528,00	40 177,00	38 934,72	96,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	160 000,00	134 678,54	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	134 678,54	84,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 507,00	3 893 135,04	3 814 136,85	97,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 968 740,00	3 296 508,04	3 295 511,28	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 824,00	47 857,00	47 856,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,00	3 992,00	3 991,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,00	9 346,00	9 345,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	1 332,00	1 331,90	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 285,00	9 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 196,58	3 196,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 395,03	1 701 832,17	1 700 840,05	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	342,00	341,33	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 267,25	2 267,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	46 609,04	46 608,16	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 860,00	37 984,72	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 860,00	2 625,52	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 359,20	70,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	63 300,00	50 599,28	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 757,08	97,79%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 300,00	39 842,20	77,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	56 000,00	52 000,00	92,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	56 000,00	52 000,00	92,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	17 016,37	56,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 016,37	56,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 582,00	357 582,00	344 954,89	96,47%
		4260	Zakup energii	110 582,00	152 582,00	148 022,17	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	205 000,00	196 932,72	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 085,00	5 085,00	1 976,31	38,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	2 885,00	27,99	0,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 948,32	88,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	14 094,00	90,35%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 200,00	880,20	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 400,00	13 213,80	91,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 352,00	1 172 730,00	1 134 571,15	96,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 288,00	886 288,00	849 267,19	95,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	713 000,00	713 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	3 573,00	2 837,40	79,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420,00	32 420,00	29 609,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	74 700,00	51 548,89	69,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 300,00	40 384,86	89,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	11 592,14	68,19%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	294,90	99,97%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	36 064,00	46 442,00	45 303,96	97,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	21 428,00	21 302,91	99,42%
		4260	Zakup energii	664,00	1 264,00	881,17	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 750,00	18 119,88	96,64%
926			Kultura fizyczna	237 852,00	249 624,00	221 091,01	88,57%
	92601		Obiekty sportowe	166 992,00	179 992,00	151 558,32	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00	2 962,00	1 250,08	42,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	21 510,00	21 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	86 200,00	79 372,57	92,08%
		4260	Zakup energii	35 900,00	35 900,00	26 268,54	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00	33 420,00	23 157,13	69,29%
	92695		Pozostała działalność	70 860,00	69 632,00	69 532,69	99,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 560,00	5 461,13	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 152,00	3 151,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	920,00	920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	40 719 503,00	44 892 658,51	43 275 956,98	96,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	1 029 117,21	1 026 535,80	99,75%
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	14 012,62	84,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	14 012,62	84,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500,00	3 500,00	3 405,97	97,31%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 405,97	97,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 009 117,21	1 009 117,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,97	2 050,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,83	217,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 931,08	11 931,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,73	1 960,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	989 330,60	989 330,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	593 500,00	593 400,55	99,98%
	40095		Pozostała działalność	0,00	593 500,00	593 400,55	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479 000,00	478 979,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 500,00	97 421,40	99,92%
600			Transport i łączność	945 035,00	2 009 043,61	1 900 122,47	94,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 000,00	851 413,05	763 247,68	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,74	95,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,65	13,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	557,01	557,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	850 746,65	762 581,28	89,64%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 840,00	15 840,00	15 839,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	839,68	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 241,00	5 641,00	5 640,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 241,00	1 240,20	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 954,00	18 954,00	18 953,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 834,40	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	1 117 195,56	1 096 441,51	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 876,39	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 030 195,56	1 015 099,16	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 000,00	70 465,96	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	87 960,00	109 610,00	106 783,09	97,42%
	63095		Pozostała działalność	87 960,00	109 610,00	106 783,09	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 043,00	30 943,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 510,00	5 468,41	99,25%
		4260	Zakup energii	14 190,00	8 147,00	5 522,13	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	8 387,49	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	56 510,00	56 462,06	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 537,00	148 745,20	128 963,02	86,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 813,00	76 921,20	65 850,77	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 546,20	3 125,10	68,74%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 000,00	25 982,70	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 309,75	84,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 011,00	5 011,00	4 162,80	83,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 112,00	96,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	445,00	98,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 152,00	4 714,00	4 713,42	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 955,00	58 055,00	49 345,91	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	796,54	99,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 000,00	10 085,78	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	33 600,00	31 808,87	94,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 655,00	6 655,00	6 654,72	100,00%
	70095		Pozostała działalność	8 769,00	13 769,00	13 766,34	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	13 769,00	13 766,34	99,98%
710			Działalność usługowa	82 650,00	107 250,00	100 894,17	94,07%
	71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00	10 000,00	5 648,40	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 648,40	56,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 650,00	72 650,00	70 645,77	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	800,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 250,00	70 250,00	69 845,77	99,42%
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 717 469,00	4 739 435,00	4 363 301,69	92,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 048,00	102 514,00	102 514,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 048,00	87 514,00	87 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	92 040,00	87 584,57	95,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	89 540,00	86 248,70	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	595,87	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 221,00	4 323 721,00	3 995 909,97	92,42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 273,78	1 273,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	15 500,00	13 408,16	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 184,00	2 945 584,00	2 728 329,06	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 435,00	184 535,00	184 492,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 612,00	534 112,00	495 066,80	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 480,00	72 480,00	56 230,61	77,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 234,50	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	106 129,19	104 060,55	98,05%
		4260	Zakup energii	65 000,00	78 000,00	73 119,66	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 000,00	11 995,00	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	248 704,81	212 191,89	85,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 801,17	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	3 953,70	65,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	356,52	71,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 010,00	69 402,22	69 402,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 500,00	24 993,80	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	22 010,00	19 102,59	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	7 927,48	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	11 175,11	89,40%
	75095		Pozostała działalność	220 300,00	199 150,00	158 190,56	79,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	58 670,00	99,78%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	500,00	500,00	279,42	55,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	14 063,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	16 500,00	14 117,92	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 500,00	11 409,38	44,74%
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	67 350,00	57 804,84	85,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 846,00	23,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	32 649,00	32 518,29	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	1 269,00	1 268,91	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,68	1 060,68	1 060,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33	182,33	182,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,99	25,99	25,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 221,00	31 221,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,48	1 248,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,02	162,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 612,74	7 612,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 697,76	2 697,76	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	28,38	17,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	28,38	17,85%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 202,00	246 385,10	231 415,11	93,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 702,00	232 104,46	217 634,47	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 290,00	38 790,00	37 601,59	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	958,00	495,00	51,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 604,00	25 104,00	24 800,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	82 052,46	81 737,47	99,62%
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 500,00	20 853,28	81,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	11 300,00	6 900,00	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 050,00	34 379,92	95,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 367,71	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	9 850,00	9 499,50	96,44%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	13 780,64	13 780,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 780,64	3 780,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	400 000,00	255 213,44	63,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	400 000,00	255 213,44	63,80%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	400 000,00	255 213,44	63,80%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 669 498,26	13 761 526,25	13 645 900,48	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	7 169 086,49	8 216 702,05	8 210 239,38	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 402,00	270 002,00	269 405,53	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 931,45	55 931,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 348,00	1 400 648,00	1 400 512,51	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 809,00	78 669,00	78 655,82	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 690,00	942 999,37	938 721,28	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 334,00	106 904,57	106 753,04	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	203 017,60	202 844,20	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 000,00	24 932,09	99,73%
		4260	Zakup energii	370 629,00	290 914,00	290 741,31	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 200,00	31 069,53	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 580,00	305 702,00	305 623,28	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 760,00	12 760,00	12 701,42	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 969,00	7 960,37	99,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	480,00	430,56	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 756,00	14 751,20	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 326,49	325 939,06	325 938,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	5 700,00	5 278,39	92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	30,00	27,02	90,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 743,00	3 804 470,00	3 804 359,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 465,00	295 670,00	295 662,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 297,73	657 138,89	656 324,72	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 731,00	27 096,00	27 033,61	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 482,14	6 482,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 565,00	95 065,00	94 918,79	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 128,00	7 099,83	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 493,00	87 417,27	87 366,62	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 475,00	12 038,82	11 987,23	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	3 825,24	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 500,00	6 369,57	97,99%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 499,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	970,00	960,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 036,40	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 099,73	26 659,66	26 659,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 974,00	352 874,00	352 783,84	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 082,00	27 308,00	27 302,19	99,98%
	80104		Przedszkola	1 989 086,00	2 112 395,40	2 084 550,77	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 384,00	42 884,00	42 725,46	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 416,00	571 991,00	570 624,25	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	30 997,89	30 997,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	227 820,68	224 314,83	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	21 330,72	20 657,72	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	13 925,71	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	136 034,62	90,69%
		4260	Zakup energii	100 000,00	72 000,00	71 306,80	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 640,00	2 570,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	33 326,58	32 637,18	97,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	170 000,00	166 219,26	97,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 468,00	1 418,68	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 857,00	2 856,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 341,00	63 999,00	63 999,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 900,00	645 900,00	643 181,94	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 915,00	47 580,53	47 580,53	100,00%
	80107		Światlice szkolne	632 196,19	682 909,20	680 874,99	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 935,00	29 345,00	29 119,53	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 352,92	5 352,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 395,00	82 915,14	82 445,49	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 459,00	10 310,17	10 225,32	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 492,61	97,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,60	99,92%
		4260	Zakup energii	46 625,00	46 625,00	46 625,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	668,00	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	399,76	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,19	20 954,97	20 911,97	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 578,00	446 578,00	445 608,17	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 905,00	36 228,00	36 226,62	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	270 000,00	249 387,16	92,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	95 000,00	94 776,09	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	175 000,00	154 611,07	88,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 054,00	37 054,00	37 007,81	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 054,00	33 054,00	33 007,81	99,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	909 833,85	888 368,28	835 214,42	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 875,00	1 736,84	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 354,00	385 354,00	385 223,01	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,00	24 361,00	24 278,11	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 010,00	69 010,00	68 774,57	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 987,00	9 087,00	8 964,69	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 700,00	5 585,50	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	359 319,00	324 008,00	272 108,49	83,98%
		4260	Zakup energii	47 230,00	47 230,00	47 227,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	5 776,47	93,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 002,85	15 043,28	15 039,38	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	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	74 174,00	76 011,25	73 060,54	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 159,00	4 159,00	4 158,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 924,31	1 924,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	10 499,79	10 489,08	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	1 496,15	1 328,16	88,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 893,00	1 464,60	37,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 316,00	50 316,00	49 973,52	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 731,00	3 723,00	3 722,87	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 550,00	55 756,75	54 510,64	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	1 385,00	653,03	47,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 184,18	1 184,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	10 587,56	10 557,60	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	506,01	498,07	98,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 094,00	42 094,00	41 617,76	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 726,43	65 726,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,97	617,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 798,70	61 798,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	3 309,76	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 220,00	699 464,00	699 003,62	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	1 800,00	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 012,90	18 980,63	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 180,00	10 171,89	99,92%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 292,10	56 292,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 543,00	57 543,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 613,36	15 613,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 894,00	61 894,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 759,64	404 759,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 449,00	71 449,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	291 442,61	240 405,31	82,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 500,00	283 942,61	237 905,31	83,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	15 000,00	14 996,18	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	822,54	13,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	34,91	11,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 248,00	82 248,00	71 891,74	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	25 971,20	23 569,91	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 533,41	39 779,06	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	100 100,00	82 170,97	82,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00	27,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	1 080,00	440,00	40,74%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
852			Pomoc społeczna	2 053 739,74	2 100 669,95	1 864 581,89	88,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	244 284,00	212 284,00	209 431,08	98,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 284,00	212 284,00	209 431,08	98,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 127,00	13 427,00	12 596,88	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 784,00	11 084,00	10 799,99	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	507,85	64,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	528,00	441,36	83,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	916,00	916,00	847,68	92,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 410,00	5 210,00	4 655,02	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	580,42	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	1 520,00	1 174,60	77,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	38 836,00	35 840,00	34 084,70	95,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 836,00	35 840,00	34 084,70	95,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 827,00	219 640,00	127 571,15	58,08%
		3110	Świadczenia społeczne	185 077,00	217 890,00	127 571,15	58,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 616,00	88 095,00	86 000,90	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	77 616,00	88 095,00	86 000,90	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	108 000,00	74 600,00	70 078,75	93,94%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	74 600,00	70 078,75	93,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 264,74	1 075 334,74	1 004 274,74	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	4 490,00	3 607,80	80,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 769,00	759 268,00	718 364,81	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 301,00	44 351,00	44 349,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 586,00	118 586,00	117 951,13	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 730,00	14 730,00	9 462,25	64,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,00	9 579,00	7 557,51	78,90%
		4260	Zakup energii	19 488,00	19 488,00	15 490,14	79,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	1 519,00	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 918,00	61 439,00	55 656,12	90,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 896,00	4 896,00	4 302,51	87,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 808,00	8 408,00	7 484,04	89,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 773,79	1 298,00	73,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	15 270,10	15 270,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 962,32	46,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,85	415,85	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 760,00	95 100,00	70 981,30	74,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,00	10 242,00	5 429,70	53,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 547,00	77 547,00	63 211,60	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	6 570,00	2 340,00	35,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 722,00	43 462,14	39 615,76	91,15%
		3110	Świadczenia społeczne	19 722,00	43 462,14	39 615,76	91,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 200,00	95 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 023,10	45 629,30	84,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,69	201,69	67,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 394,27	2 070,72	86,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,70	973,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,31	191,20	99,94%
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	15 451,00	77,26%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 451,00	77,26%
	85295		Pozostała działalność	63 893,00	64 597,00	45 574,00	70,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 983,33	2 983,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	9 083,00	9 083,00	6 600,00	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 776,00	46 105,67	35 990,67	78,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	58 860,00	58 860,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,67	87,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	12,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,83	96,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 260,00	126 022,00	114 835,65	91,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	16 000,00	12 201,84	76,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	16 000,00	12 201,84	76,26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	71 000,00	70 963,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 529,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	218,05	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	12 398,54	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 100,00	18 081,55	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	18 198,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	236,90	94,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 260,00	11 022,00	3 670,40	33,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00	11 022,00	3 670,40	33,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 267 472,00	4 365 527,00	4 261 518,06	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 795,00	3 887 451,00	3 840 119,72	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 330,00	3 333 793,00	3 295 828,33	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 653,00	155 052,00	153 500,78	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,00	9 809,00	9 417,05	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 522,00	355 375,00	351 854,27	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00	2 802,00	2 342,69	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	2 197,00	1 740,48	79,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	150,00	51,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 012,30	19 760,90	89,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	48,30	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	4 405,12	4 405,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 071,80	82,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,58	175,58	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	1 710,00	1 542,00	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 453,77	1 288,85	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	224,52	221,57	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	31,71	31,58	99,59%
	85504		Wspieranie rodziny	91 040,00	75 137,00	55 088,33	73,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	178,00	41,80	23,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 146,00	42 146,00	32 750,18	77,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 987,00	2 530,64	84,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	5 567,11	52,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 523,00	792,07	52,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	328,91	99,67%
		4260	Zakup energii	4 308,00	4 308,00	3 699,20	85,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	150,00	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 176,00	5 682,04	5 247,16	92,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	628,39	83,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	4 407,00	2 134,44	48,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 156,93	1 156,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	61,50	10,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,03	73,03	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	219 899,00	201 052,00	191 154,75	95,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 899,00	201 052,00	191 154,75	95,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 528,00	40 177,00	38 934,72	96,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 528,00	40 177,00	38 934,72	96,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	160 000,00	134 678,54	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	134 678,54	84,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 507,00	2 320 526,00	2 245 528,69	96,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 468 740,00	1 779 899,00	1 778 903,12	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 824,00	47 857,00	47 856,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,00	3 992,00	3 991,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,00	9 346,00	9 345,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	1 332,00	1 331,90	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 285,00	9 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 196,58	3 196,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 395,03	1 701 832,17	1 700 840,05	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	342,00	341,33	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 267,25	2 267,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 860,00	37 984,72	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 860,00	2 625,52	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 359,20	70,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	63 300,00	50 599,28	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 757,08	97,79%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 300,00	39 842,20	77,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	17 016,37	56,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 016,37	56,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 582,00	357 582,00	344 954,89	96,47%
		4260	Zakup energii	110 582,00	152 582,00	148 022,17	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	205 000,00	196 932,72	96,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 085,00	5 085,00	1 976,31	38,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	2 885,00	27,99	0,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 948,32	88,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	14 094,00	90,35%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 200,00	880,20	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 400,00	13 213,80	91,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 352,00	1 172 730,00	1 134 571,15	96,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 288,00	886 288,00	849 267,19	95,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	713 000,00	713 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	3 573,00	2 837,40	79,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420,00	32 420,00	29 609,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	74 700,00	51 548,89	69,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 300,00	40 384,86	89,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	11 592,14	68,19%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	294,90	99,97%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	36 064,00	46 442,00	45 303,96	97,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	21 428,00	21 302,91	99,42%
		4260	Zakup energii	664,00	1 264,00	881,17	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 750,00	18 119,88	96,64%
926			Kultura fizyczna	237 852,00	249 624,00	221 091,01	88,57%
	92601		Obiekty sportowe	166 992,00	179 992,00	151 558,32	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00	2 962,00	1 250,08	42,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	21 510,00	21 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	86 200,00	79 372,57	92,08%
		4260	Zakup energii	35 900,00	35 900,00	26 268,54	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00	33 420,00	23 157,13	69,29%
	92695		Pozostała działalność	70 860,00	69 632,00	69 532,69	99,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 560,00	5 461,13	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 152,00	3 151,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	920,00	920,00	100,00%
			Razem	27 174 503,00	34 013 362,93	32 526 439,87	95,63%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 400 000,00	4 421 089,00	4 351 175,54	98,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	3 521 089,00	3 509 053,93	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	196 089,00	193 553,93	98,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	900 000,00	842 121,61	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	842 121,61	93,57%
600			Transport i łączność	0,00	236 000,00	235 904,78	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	49 932,98	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 932,98	99,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	186 000,00	185 971,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	185 971,80	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	370 000,00	369 231,09	99,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	370 000,00	369 231,09	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	369 231,09	99,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 597,54	24 597,54	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 597,54	24 597,54	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 597,54	24 597,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 000,00	1 572 609,04	1 568 608,16	99,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 516 609,04	1 516 608,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	46 609,04	46 608,16	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	56 000,00	52 000,00	92,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	56 000,00	52 000,00	92,86%
			Razem	13 545 000,00	10 879 295,58	10 749 517,11	98,81%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kwilcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 420 000,00	5 450 206,21	5 377 711,34	1 026 535,80	1 026 535,80	14 199,88	1 012 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 175,54	4 351 175,54	0,00	0,00	0,00	98,67%
	01030		Łbzy rolnicze	16 500,00	16 500,00	14 012,62	14 012,62	14 012,62	0,00	14 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	14 012,62	14 012,62	14 012,62	0,00	14 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	3 521 009,00	3 509 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 053,93	3 509 053,93	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	196 089,00	193 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 553,93	193 553,93	0,00	0,00	0,00	98,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski i Łań. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 500,00	3 315 500,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	903 500,00	903 500,00	845 527,58	3 405,97	3 405,97	0,00	3 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 121,61	842 121,61	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 405,97	3 405,97	3 405,97	0,00	3 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	842 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 121,61	842 121,61	0,00	0,00	0,00	93,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 009 117,21	1 009 117,21	1 009 117,21	1 009 117,21	14 199,88	994 917,33	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	2 050,97	2 050,97	2 050,97	2 050,97	2 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,83	217,83	217,83	217,83	217,83	0,00	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	11 931,08	11 931,08	11 931,08	11 931,08	11 931,08	0,00	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	1 960,73	1 960,73	1 960,73	1 960,73	0,00	1 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	989 330,60	989 330,60	989 330,60	989 330,60	0,00	989 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	593 500,00	593 400,55	593 400,55	593 400,55	17 000,00	576 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	593 500,00	593 400,55	593 400,55	593 400,55	17 000,00	576 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479 000,00	478 979,15	478 979,15	478 979,15	0,00	478 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 500,00	97 421,40	97 421,40	97 421,40	0,00	97 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
600			Transport i łączność	945 035,00	2 245 043,61	2 136 027,25	1 900 122,47	1 900 122,47	666,40	1 899 456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 904,78	235 904,78	0,00	0,00	0,00	95,14%
	60004		Lokality transport zbiorowy	730 000,00	851 413,05	763 247,68	763 247,68	763 247,68	666,40	762 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,74	95,74	95,74	95,74	0,00	95,74	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	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00	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	557,01	557,01	557,01	557,01	557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	850 746,65	762 581,28	762 581,28	762 581,28	0,00	762 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 840,00	15 840,00	15 839,68	15 839,68	15 839,68	0,00	15 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	839,68	839,68	839,68	0,00	839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 241,00	5 641,00	5 640,20	5 640,20	5 640,20	0,00	5 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 241,00	1 240,20	1 240,20	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 954,00	18 954,00	18 953,40	18 953,40	18 953,40	0,00	18 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 119,00	16 119,00	16 119,00	16 119,00	16 119,00	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 834,40	2 834,40	2 834,40	0,00	2 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	1 167 195,56	1 146 374,49	1 096 441,51	1 096 441,51	0,00	1 096 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 932,98	49 932,98	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 876,39	10 876,39	10 876,39	0,00	10 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 030 195,56	1 015 099,16	1 015 099,16	1 015 099,16	0,00	1 015 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											Wykonanie planu						
							z tego:							w tym:										
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 000,00	70 465,96	70 465,96	70 465,96	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	92,72%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 932,98	49 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
60017			Dróg wewnętrzne	0,00	186 000,00	185 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 971,80	185 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	185 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 971,80	185 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
630			Turystyka	87 960,00	109 610,00	106 783,09	106 783,09	106 783,09	30 943,00	75 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
63095			Pozostała działalność	87 960,00	109 610,00	106 783,09	106 783,09	106 783,09	30 943,00	75 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	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	0,00	0,00	-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 043,00	30 943,00	30 943,00	30 943,00	30 943,00	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	96,68%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 510,00	5 468,41	5 468,41	5 468,41	0,00	5 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
4260			Zakup energii	14 190,00	8 147,00	5 522,13	5 522,13	5 522,13	0,00	5 522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	8 387,49	8 387,49	8 387,49	0,00	8 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4430			Różne opłaty i składki	32 500,00	56 510,00	56 462,06	56 462,06	56 462,06	0,00	56 462,06	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%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 537,00	153 745,20	128 963,02	128 963,02	128 963,02	0,00	128 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 813,00	81 931,20	65 888,77	65 888,77	65 888,77	0,00	65 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 546,20	3 125,10	3 125,10	3 125,10	0,00	3 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%	
4260			Zakup energii	32 000,00	30 000,00	25 982,70	25 982,70	25 982,70	0,00	25 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 309,75	25 309,75	25 309,75	0,00	25 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 011,00	5 011,00	4 162,80	4 162,80	4 162,80	0,00	4 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	-	
4480			Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 152,00	4 714,00	4 713,42	4 713,42	4 713,42	0,00	4 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 955,00	58 955,00	49 345,91	49 345,91	49 345,91	0,00	49 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	796,54	796,54	796,54	0,00	796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
4260			Zakup energii	20 000,00	17 000,00	10 085,78	10 085,78	10 085,78	0,00	10 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	
4300			Zakup usług pozostałych	7 300,00	33 600,00	31 808,87	31 808,87	31 808,87	0,00	31 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 655,00	6 655,00	6 654,72	6 654,72	6 654,72	0,00	6 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
70095			Pozostała działalność	8 769,00	13 769,00	13 766,34	13 766,34	13 766,34	0,00	13 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4600			Kary, odškodowania i grzywny wyplacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	13 769,00	13 766,34	13 766,34	13 766,34	0,00	13 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
710			Działalność usługowa	82 650,00	107 250,00	100 894,17	100 894,17	100 894,17	800,00	100 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
71001			Zespoły usług projektowych	10 000,00	10 000,00	5 648,40	5 648,40	5 648,40	0,00	5 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 648,40	5 648,40	5 648,40	0,00	5 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	72 650,00	72 650,00	70 645,77	70 645,77	70 645,77	800,00	69 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	33,33%	
4300			Zakup usług pozostałych	70 250,00	70 250,00	69 845,77	69 845,77	69 845,77	0,00	69 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
71095			Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	4 717 469,00	5 109 435,00	4 732 532,78	4 363 301,69	4 203 701,05	3 573 209,94	630 491,11	0,00	158 326,86	1 273,78	0,00	0,00	0,00	369 231,09	369 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
75011			Urzędy wojewódzkie	69 048,00	102 514,00	102 514,00	102 514,00	102 514,00	0,00	102 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 514,00	87 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 048,00	87 514,00	87 514,00	87 514,00	87 514,00	0,00	87 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	92 040,00	87 568,57	87 568,57	1 335,87	0,00	1 335,87	0,00	86 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	89 540,00	88 248,70	88 248,70	8																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:				w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 612,74	7 612,74	7 612,74	7 612,74	0,00	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	2 497,76	2 497,76	2 497,76	2 497,76	0,00	2 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda opiniotrajowe i konsultacje	0,00	159,00	28,38	28,38	28,38	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	28,38	28,38	28,38	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%	
752			Obrona narodowa	700,00	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	0,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	700,00	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	0,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 202,00	270 982,64	256 012,65	231 415,11	193 813,52	25 295,00	168 518,52	0,00	37 601,59	0,00	0,00	0,00	24 597,54	24 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	215 702,00	256 702,00	242 232,01	217 634,47	180 032,88	25 295,00	154 737,88	0,00	37 601,59	0,00	0,00	0,00	24 597,54	24 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	38 790,00	37 601,59	37 601,59	0,00	0,00	0,00	37 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	958,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 604,00	25 104,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	82 052,46	81 737,47	81 737,47	81 737,47	0,00	81 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4260		Zakup energii	23 000,00	25 500,00	20 853,28	20 853,28	20 853,28	0,00	20 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%	
	4270		Zakup usług remontowych	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	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	11 300,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 050,00	34 379,92	34 379,92	34 379,92	0,00	34 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 367,71	1 367,71	1 367,71	0,00	1 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%	
	4430		Różne opłaty i składki	9 850,00	9 850,00	9 499,50	9 499,50	9 499,50	0,00	9 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 597,54	24 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597,54	24 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	500,00	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	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	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	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	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	13 780,64	13 780,64	13 780,64	13 780,64	0,00	13 780,64	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	3 780,64	3 780,64	3 780,64	3 780,64	0,00	3 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	400 000,00	255 213,44	255 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	400 000,00	255 213,44	255 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%
	8110		Odektki od samorządowych jednostek wartościowych lub zasięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	400 000,00	255 213,44	255 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	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%	
	4810		Rezerwy	150 000,00	150 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	19 269 498,26	17 961 526,25	17 845 900,48	13 645 900,48	13 091 917,39	10 495 343,17	2 596 574,22	0,00	553 983,09	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	80101		Skłoby podstawowe	7 169 006,49	8 216 702,05	8 210 239,38	8 210 239,38	7 884 902,40	6 656 693,83	1 228 210,57	0,00	325 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 402,00	270 002,00	269 405,53	269 405,53	0,00	0,00	0,00	269 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 931,45	55 931,45	55 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 348,00	1 400 648,00	1 400 512,51	1 400 512,51	1 400 512,51	0,00	1 400 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4040		Dotądowe wynagrodzenie roczne	87 809,00	78 669,00	78 655,82	78 655,82	78 655,82	0,00	78 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	846 690,00	942 999,37	938 721,28	938 721,28	938 721,28	0,00	938 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 334,00	106 904,57	106 753,04	106 753,04	106 753,04	0,00	106 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:							w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	163 300,00	203 017,60	202 844,20	202 844,20	202 844,20	0,00	202 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 000,00	24 912,09	24 912,09	24 912,09	0,00	24 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
4260			Zakup energii	370 629,00	290 914,00	290 741,31	290 741,31	290 741,31	0,00	290 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	31 200,00	31 069,53	31 069,53	31 069,53	0,00	31 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	105 580,00	305 702,00	305 623,28	305 623,28	305 623,28	0,00	305 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 760,00	12 760,00	12 701,42	12 701,42	12 701,42	0,00	12 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
4410			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 969,00	7 960,37	7 960,37	7 960,37	0,00	7 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	480,00	430,56	430,56	430,56	0,00	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
4430			Różne opłaty i składki	14 700,00	14 756,00	14 751,20	14 751,20	14 751,20	0,00	14 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 326,49	325 939,06	325 938,22	325 938,22	325 938,22	0,00	325 938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	5 700,00	5 278,39	5 278,39	5 278,39	0,00	5 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	30,00	27,02	27,02	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 743,00	3 804 470,00	3 804 359,19	3 804 359,19	3 804 359,19	3 804 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 465,00	295 670,00	295 662,97	295 662,97	295 662,97	295 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 297,73	657 138,89	656 324,72	656 324,72	622 808,97	581 458,50	41 350,47	0,00	33 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 731,00	27 096,00	27 033,61	27 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 482,14	6 482,14	6 482,14	0,00	0,00	0,00	6 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 565,00	95 065,00	94 918,79	94 918,79	94 918,79	94 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 128,00	7 099,83	7 099,83	7 099,83	7 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	73 493,00	87 417,27	87 366,62	87 366,62	87 366,62	87 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 475,00	12 038,82	11 987,23	11 987,23	11 987,23	11 987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	3 825,24	3 825,24	3 825,24	0,00	3 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 500,00	6 369,57	6 369,57	6 369,57	0,00	6 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
4260			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 499,94	2 499,94	2 499,94	0,00	2 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	970,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
4300			Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 036,40	1 036,40	1 036,40	0,00	1 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 099,73	26 659,66	26 659,32	26 659,32	26 659,32	0,00	26 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	-
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 974,00	352 874,00	352 783,84	352 783,84	352 783,84	352 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 082,00	27 308,00	27 302,19	27 302,19	27 302,19	27 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80104			Przedsiębiorstwa	9 509 086,00	6 312 395,40	6 284 550,77	6 284 550,77	2 028 325,31	1 537 357,16	490 968,15	0,00	56 225,46	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 384,00	42 884,00	42 725,46	42 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 416,00	571 991,00	570 624,25	570 624,25	570 624,25	570 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	30 997,89	30 997,89	30 997,89	30 997,89	30 997,89	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	211 500,00	227 820,68	224 314,83	224 314,83	224 314,83	224 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	21 330,72	20 657,72	20 657,72	20 657,72	20 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	13 925,71	13 925,71	13 925,71	0,00	13 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
4220			Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	136 034,62	136 034,62	136 034,62	0,00	136 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
4260			Zakup energii	100 000,00	72 000,00	71 306,80	71 306,80	71 306,80	0,00	71 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 640,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4300			Zakup usług pozostałych	29 300,00	33 326,58	32 637,18	32 637,18	32 637,18	0,00	32 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	170 000,00	166 219,26	166 219,26	166 219,26	0,00	166 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 468,00	1 418,68	1 418,68	1 418,68	0,00	1 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
4430			Różne opłaty i składki	3 400,00	2 857,00	2 856,90	2 856,90	2 856,90	0,00	2 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 341,00	63 999,00	63 999,00	63 999,00	63 999,00	0,00	63 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 900,00	645 900,00	643 181,94	643 181,94	643 181,94	0,00	643 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 915,00	47 580,53	47 580,53	47 580,53	47 580,53	0,00	47 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	100,00%	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	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	-
80107			Świetlice szkolne	632 196,19	682 909,20	680 874,99	680 874,99	646 402,54	574 505,60	71 896,94	0,00	34 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 935,00	29 345,00	29 119,53	29 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 352,92	5 352,92	5 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 395,00	82 915,14	82 445,49	82 445,49	82 445,49	0,00	82 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 459,00	10 310,17	10 225,32	10 225,32	10 225,32	0,00	10 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 492,61	2 492,61	0,00	2 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,60	499,60	0,00	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4260			Zakup energii	46 625,00	46 625,00	46 625,00	46 625,00	46 625,00	0,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4300			Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	399,76	399,76	399,76	0,00	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 999,19	20 954,97	20 911,97	20 911,97	20 911,97	0,00	20 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	-
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 578,00	446 578,00	445 608,17	445 608,17	445 608,17	0,00	445 608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 905,00	36 228,00	36 226,62	36 226,62	36 226,62	0,00	36 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dotowanie uczniów do szkół	250 000,00	270 000,00	249 387,16	249 387,16	154 611,07	0,00	154 611,07	0,00	94 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	95 000,00	94 776,09	94 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	94 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
4300			Zakup usług pozostałych	160 000,00	175 000,00	154 611,07	154 611,07	154 611,07	0,00	154 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 054,00	37 054,00	37 007,81	37 007,81	37 007,81	0,00	37 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 054,00	33 054,00	33 007,81	33 007,81	33 007,81	0,00	33 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	909 833,85	888 368,28	835 214,42	835 214,42	833 477,58	487 240,38	346 237,20	0,00	1 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 875,00	1 736,84	1 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 354,00	385 554,00	385 223,01	385 223,01	385 223,01	0,00	385 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,00	24 361,00	24 278,11	24 278,11	24 278,11	0,00	24 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	67 010,00	69 010,00	68 774,57	68 774,57	68 774,57	0,00	68 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 987,00	9 087,00	8 964,69	8 964,69	8 964,69	0,00	8 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 700,00	5 585,50	5 585,50	5 585,50	0,00	5 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
4220			Zakup środków żywności	359 319,00	324 008,00	272 108,49	272 108,49	272 108,49	0,00	272 108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
4260			Zakup energii	47 230,00	47 230,00	47 227,36	47 227,36	47 227,36	0,00	47 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na L.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:					z tego:						w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	5 776,47	5 776,47	5 776,47	0,00	5 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%		
			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	14 002,85	15 043,28	15 039,38	15 039,38	15 039,38	0,00	15 039,38	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	99,97%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	-	
	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	74 174,00	76 011,25	73 060,54	73 060,54	66 978,23	65 513,63	1 464,60	0,00	6 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 159,00	4 159,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 924,31	1 924,31	1 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	10 499,79	10 489,08	10 489,08	10 489,08	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	99,90%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	1 496,15	1 328,16	1 328,16	1 328,16	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	88,77%	
			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 893,00	1 464,60	1 464,60	1 464,60	0,00	1 464,60	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	37,62%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 316,00	50 316,00	49 973,52	49 973,52	49 973,52	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	99,32%	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 731,00	3 723,00	3 722,87	3 722,87	3 722,87	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	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 858,00	55 756,75	54 510,64	54 510,64	52 673,43	52 673,43	0,00	0,00	1 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	1 385,00	653,03	653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 184,18	1 184,18	1 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	10 587,56	10 557,60	10 557,60	10 557,60	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	99,72%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	506,01	498,07	498,07	498,07	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	98,43%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 094,00	42 094,00	41 617,76	41 617,76	41 617,76	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	98,87%	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 726,43	65 726,43	65 726,43	65 726,43	0,00	65 726,43	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	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,97	617,97	617,97	617,97	0,00	617,97	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	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 798,70	61 798,70	61 798,70	61 798,70	0,00	61 798,70	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	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	3 309,76	3 309,76	3 309,76	0,00	3 309,76	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	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 220,00	699 464,00	699 003,62	699 003,62	699 003,62	539 902,64	159 100,98	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	99,93%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	81,08%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 012,90	18 980,63	18 980,63	18 980,63	0,00	18 980,63	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	99,83%
			Zakup środków żywności	0,00	10 180,00	10 171,89	10 171,89	10 171,89	0,00	10 171,89	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	99,92%
			Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	56 292,10	56 292,10	56 292,10	56 292,10	0,00	56 292,10	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	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 543,00	57 543,00	57 543,00	57 543,00	0,00	57 543,00	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	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 613,36	15 613,36	15 613,36	15 613,36	0,00	15 613,36	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	100,00%
			Wynagrodzenia i uposzczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 894,00	61 894,00	61 894,00	61 894,00	61 894,00	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	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 759,64	404 759,64	404 759,64	404 759,64	404 759,64	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 449,00	71 449,00	71 449,00	71 449,00	71 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	341 442,61	240 485,31	240 405,31	225 409,13	72 749,19	152 659,94	14 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%		
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	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%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	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%		
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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%		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	125 500,00	283 942,61	237 905,31	237 905,31	222 909,13	72 749,19	150 159,94	14 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	15 000,00	14 996,18	14 996,18	0,00	0,00	0,00	14 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	822,54	822,54	822,54	822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	34,91	34,91	34,91	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 248,00	82 248,00	71 891,74	71 891,74	71 891,74	71 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	23 971,20	23 569,91	23 569,91	23 569,91	0,00	23 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 533,41	39 779,06	39 779,06	39 779,06	0,00	39 779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	100 100,00	82 170,97	82 170,97	82 170,97	0,00	82 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	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	0,00	27,78%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	1 080,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	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	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%		
852			Pomoc społeczna	2 053 739,74	2 100 669,95	1 864 581,89	1 864 581,89	1 378 443,90	959 933,40	418 510,50	15 451,00	470 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%		
	85202		Druki pomocy społecznej	244 284,00	212 284,00	209 431,08	209 431,08	209 431,08	0,00	209 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4330	Zakup usług pracy jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 284,00	212 284,00	209 431,08	209 431,08	209 431,08	0,00	209 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		85203	Opłaty i składki	11 127,00	13 427,00	12 596,88	12 596,88	12 596,88	0,00	12 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	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%		
		4260	Zakup energii	8 784,00	11 084,00	10 799,99	10 799,99	10 799,99	0,00	10 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	507,85	507,85	507,85	0,00	507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	528,00	441,36	441,36	441,36	0,00	441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	916,00	916,00	847,68	847,68	847,68	0,00	847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 410,00	5 210,00	4 655,02	4 655,02	4 655,02	0,00	4 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	580,42	580,42	580,42	0,00	580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	1 520,00	1 174,60	1 174,60	1 174,60	0,00	1 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	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	38 836,00	35 840,00	34 084,70	34 084,70	34 084,70	0,00	34 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:					w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	38 836,00	35 840,00	34 084,70	34 084,70	34 084,70	0,00	0,00	34 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	85214		Zasiłki skracane, członki i jony w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 827,00	219 640,00	127 571,15	127 571,15	0,00	0,00	0,00	127 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
		3110	Świadczenia społeczne	185 077,00	217 890,00	127 571,15	127 571,15	0,00	0,00	0,00	127 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	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%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	77 616,00	88 095,00	86 000,90	86 000,90	0,00	0,00	0,00	86 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	77 616,00	88 095,00	86 000,90	86 000,90	0,00	0,00	0,00	86 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00	74 600,00	70 078,75	70 078,75	0,00	0,00	0,00	70 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	74 600,00	70 078,75	70 078,75	0,00	0,00	0,00	70 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 264,74	1 075 334,74	1 004 274,74	1 004 274,74	1 000 666,94	890 127,20	110 539,74	0,00	3 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	4 490,00	3 607,80	3 607,80	0,00	0,00	0,00	3 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 309,00	759 248,00	718 364,81	718 364,81	718 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	48 301,00	44 251,00	44 349,01	44 349,01	44 349,01	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	118 586,00	118 586,00	117 951,13	117 951,13	117 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 730,00	14 730,00	9 462,25	9 462,25	9 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,00	9 579,00	7 557,51	7 557,51	7 557,51	0,00	7 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		4260	Zakup energii	19 488,00	19 488,00	15 490,14	15 490,14	15 490,14	0,00	15 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 918,00	61 439,00	55 656,12	55 656,12	55 656,12	0,00	55 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 896,00	4 896,00	4 302,51	4 302,51	4 302,51	0,00	4 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 808,00	8 408,00	7 484,04	7 484,04	7 484,04	0,00	7 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 773,79	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	15 243,89	15 270,10	15 270,10	15 270,10	15 270,10	0,00	15 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 962,32	1 962,32	1 962,32	0,00	1 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	765,85	415,85	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	142 760,00	95 100,00	70 981,30	70 981,30	70 981,30	68 641,30	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,00	10 242,00	5 429,70	5 429,70	5 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 547,00	77 547,00	63 211,60	63 211,60	63 211,60	0,00	63 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	6 570,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	126,00	126,00	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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 722,00	43 462,14	39 615,76	39 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		3110	Świadczenia społeczne	19 722,00	43 462,14	39 615,76	39 615,76	0,00	0,00	0,00	39 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 080,07	144 266,61	144 266,61	3 437,31	1 164,90	2 272,41	0,00	140 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 023,10	45 629,30	45 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,69	201,69	201,69	201,69	0,00	201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 394,27	2 070,72	2 070,72	2 070,72	0,00	2 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,70	973,70	973,70	973,70	0,00	973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,31	191,20	191,20	191,20	191,20	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	99,94%	
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
	85295		Pozostała działalność	63 893,00	64 597,00	45 574,00	45 574,00	42 590,67	0,00	42 590,67	0,00	2 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 983,33	2 983,33	2 983,33	0,00	0,00	0,00	2 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	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	0,00	0,00	0,00%	
	4220		Zakup środków żywności	9 083,00	9 083,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	72,66%	
	4300		Zakup usług pozostałych	46 776,00	46 105,67	35 990,67	35 990,67	35 990,67	0,00	35 990,67	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	78,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	209,00	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	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	5 475,00	5 475,00	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	0,00	0,00	0,00%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	58 860,00	58 860,00	58 860,00	860,00	610,17	249,83	15 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 860,00	43 860,00	43 860,00	860,00	610,17	249,83	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	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	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,67	87,67	87,67	87,67	87,67	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	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,83	96,83	96,83	96,83	0,00	96,83	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	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	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	100,00%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 260,00	126 022,00	114 835,65	114 835,65	70 963,41	22 047,96	48 915,45	12 201,84	31 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	16 000,00	12 201,84	12 201,84	0,00	0,00	0,00	12 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	16 000,00	12 201,84	12 201,84	0,00	0,00	0,00	12 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także obozy młodzieży	0,00	71 000,00	70 963,41	70 963,41	70 963,41	22 047,96	48 915,45	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	99,95%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 529,91	1 529,91	1 529,91	1 529,91	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	99,99%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	218,05	218,05	218,05	218,05	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	99,11%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 398,00	12 398,54	12 398,54	12 398,54	0,00	12 398,54	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	99,99%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	18 100,00	18 081,55	18 081,55	18 081,55	0,00	18 081,55	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	99,90%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	18 198,46	18 198,46	18 198,46	0,00	18 198,46	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	99,99%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	236,90	236,90	236,90	0,00	236,90	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	94,76%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 260,00	11 022,00	3 670,40	3 670,40	0,00	0,00	0,00	3 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%	
	3240		Stypendia dla uczniów	6 260,00	11 022,00	3 670,40	3 670,40	0,00	0,00	0,00	3 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3240		Stypendia dla uczniów	21 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	3 267 472,00	4 365 527,00	4 261 518,06	4 261 518,06	965 647,93	560 296,79	405 351,14	0,00	3 295 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu		
								z tego:							w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 795,00	3 887 451,00	3 840 119,72	3 840 119,72	544 291,39	517 114,79	27 176,60	0,00	3 295 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	3110		Świadczenia społeczne	2 437 330,00	3 333 793,00	3 295 828,33	3 295 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 653,00	155 052,00	153 500,78	153 500,78	153 500,78	153 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,00	9 809,00	9 417,05	9 417,05	9 417,05	9 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	311 522,00	355 375,00	351 854,27	351 854,27	351 854,27	351 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00	2 802,00	2 342,69	2 342,69	2 342,69	2 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	2 197,00	1 740,48	1 740,48	1 740,48	1 740,48	0,00	1 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	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	51,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 012,30	19 760,90	19 760,90	19 760,90	19 760,90	0,00	19 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
	4410		Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	48,30	48,30	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	4 405,12	4 405,12	4 405,12	4 405,12	4 405,12	0,00	4 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 071,80	1 071,80	1 071,80	1 071,80	0,00	1 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,58	175,58	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 Dobrej Rodziny	210,00	1 710,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 453,77	1 288,85	1 288,85	1 288,85	1 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	224,52	221,57	221,57	221,57	221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	31,71	31,58	31,58	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
85504			Wspieranie rodziny	91 040,00	75 137,00	55 088,33	55 088,33	55 046,53	41 640,00	13 406,53	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	178,00	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 146,00	42 146,00	32 750,18	32 750,18	32 750,18	32 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 987,00	2 530,64	2 530,64	2 530,64	2 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	5 567,11	5 567,11	5 567,11	5 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 523,00	792,07	792,07	792,07	792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	328,91	328,91	328,91	0,00	328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4260		Zakup energii	4 308,00	4 308,00	3 699,20	3 699,20	3 699,20	0,00	3 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	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	51,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 176,00	5 682,04	5 247,16	5 247,16	5 247,16	0,00	5 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	628,39	628,39	628,39	0,00	628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 310,00	4 407,00	2 134,44	2 134,44	2 134,44	0,00	2 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 156,93	1 156,93	1 156,93	1 156,93	0,00	1 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,03	73,03	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	219 899,00	201 052,00	191 154,75	191 154,75	191 154,75	0,00	191 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 899,00	201 052,00	191 154,75	191 154,75	191 154,75	0,00	191 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 528,00	40 177,00	38 934,72	38 934,72	38 934,72	0,00	38 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 528,00	40 177,00	38 934,72	38 934,72	38 934,72	0,00	38 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	160 000,00	134 678,54	134 678,54	134 678,54	0,00	134 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	134 678,54	134 678,54	134 678,54	0,00	134 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 567,00	3 893 135,04	3 814 136,85	2 245 528,60	2 245 528,60	71 809,39	2 173 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 608,16	1 568 608,16	0,00	0,00	97,57%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 968 740,00	3 296 508,04	3 295 511,28	1 778 903,12	1 778 903,12	71 809,39	1 707 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 608,16	1 516 608,16	0,00	0,00	99,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 824,00	47 857,00	47 856,07	47 856,07	47 856,07	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	100,00%
		4040	Dotacje wypagrodzenie roczne	4 257,00	3 992,00	3 991,37	3 991,37	3 991,37	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	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,00	9 346,00	9 345,05	9 345,05	9 345,05	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	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	1 332,00	1 331,90	1 331,90	1 331,90	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	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 196,58	3 196,10	3 196,10	3 196,10	0,00	3 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 395,03	1 701 832,17	1 700 840,05	1 700 840,05	1 700 840,05	0,00	1 700 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	342,00	341,33	341,33	341,33	0,00	341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 267,25	2 267,25	2 267,25	2 267,25	0,00	2 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	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	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	46 609,04	46 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 608,16	46 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 860,00	37 984,72	37 984,72	37 984,72	0,00	37 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 860,00	2 625,52	2 625,52	2 625,52	0,00	2 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	35 359,20	35 359,20	35 359,20	0,00	35 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	63 300,00	50 599,28	50 599,28	50 599,28	0,00	50 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 757,08	10 757,08	10 757,08	0,00	10 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4260	Zakup energii	2 000,00	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 300,00	39 842,20	39 842,20	39 842,20	0,00	39 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	56 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	56 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	17 016,37	17 016,37	17 016,37	0,00	17 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 016,37	17 016,37	17 016,37	0,00	17 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 582,00	357 582,00	344 954,89	344 954,89	344 954,89	0,00	344 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4360	Zakup energii	110 582,00	152 582,00	148 022,17	148 022,17	148 022,17	0,00	148 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	205 000,00	196 932,72	196 932,72	196 932,72	0,00	196 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i odpadów i kar za korzystanie ze środowiska	5 085,00	5 085,00	1 976,31	1 976,31	1 976,31	0,00	1 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	2 885,00	27,99	27,99	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 948,32	1 948,32	1 948,32	0,00	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 200,00	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	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	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	14 094,00	14 094,00	14 094,00	0,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 200,00	880,20	880,20	880,20	0,00	880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 400,00	13 213,80	13 213,80	13 213,80	0,00	13 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 352,00	1 172 730,00	1 134 571,15	1 134 571,15	1 134 571,15	33 946,40	144 124,75	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 288,00	886 288,00	849 267,19	849 267,19	849 267,19	32 446,40	103 820,79	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	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	5 573,00	3 573,00	2 837,40	2 837,40	2 837,40	2 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420,00	32 420,00	29 609,00	29 609,00	29 609,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	74 700,00	51 548,89	51 548,89	51 548,89	0,00	51 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 300,00	40 384,86	40 384,86	40 384,86	0,00	40 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	11 592,14	11 592,14	11 592,14	0,00	11 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	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	0,00	99,97%	
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	36 964,00	46 442,00	45 303,96	45 303,96	41 803,96	1 500,00	40 303,96	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	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	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	21 428,00	21 302,91	21 302,91	21 302,91	0,00	21 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4260	Zakup energii	664,00	1 264,00	881,17	881,17	881,17	0,00	881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 750,00	18 119,88	18 119,88	18 119,88	0,00	18 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
	926		Kultura fizyczna	237 852,00	249 624,00	221 091,01	221 091,01	161 091,01	22 760,08	138 330,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
	92601		Obiekty sportowe	166 992,00	179 992,00	151 558,32	151 558,32	151 558,32	22 760,08	128 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00	2 962,00	1 250,08	1 250,08	1 250,08	0,00	1 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	86 200,00	79 372,57	79 372,57	79 372,57	0,00	79 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		4260	Zakup energii	35 900,00	35 900,00	26 268,54	26 268,54	26 268,54	0,00	26 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00	33 420,00	23 157,13	23 157,13	23 157,13	0,00	23 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%	
	92695		Pozostała działalność	70 860,00	69 632,00	69 532,69	69 532,69	9 532,69	0,00	9 532,69	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	6 000,00	5 560,00	5 461,13	5 461,13	5 461,13	0,00	5 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 152,00	3 151,56	3 151,56	3 151,56	0,00	3 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	40 719 503,00	44 892 658,51	43 275 956,98	43 275 956,98	32 526 439,87	15 911 902,92	10 673 261,65	1 074 149,02	4 610 639,06	1 273,78	0,00	255 213,44	10 749 517,11	10 749 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kwilcz za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 627 257,00	1 170 380,00	14 040 276,00	11 358 757,00	10 989 856,73	96,75
1.a	- wydatki bieżące			4 406 168,00	1 170 380,00	1 140 276,00	1 837 668,00	1 573 513,22	85,63
1.b	- wydatki majątkowe			18 221 089,00	0,00	12 900 000,00	9 521 089,00	9 416 343,51	98,90
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 627 257,00	1 170 380,00	14 040 276,00	11 358 757,00	10 989 856,73	96,75
1.3.1	- wydatki bieżące			4 406 168,00	1 170 380,00	1 140 276,00	1 837 668,00	1 573 513,22	85,63
1.3.1.1	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz	2021	2024	28 988,00	11 880,00	7 776,00	7 776,00	3 311,61	42,59
1.3.1.2	Umowy na hosting strony www.kwilcz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej	2020	2023	18 000,00	13 500,00	4 500,00	4 500,00	4 405,86	97,91
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kwilcz	2022	2023	230 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	69 167,34	60,15
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	2022	2023	660 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	305 078,40	92,45
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej dla SP Kwilcz	2022	2023	140 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	46 348,38	57,94
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej dla SP Lubosz	2022	2023	26 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	9 821,33	70,15
1.3.1.7	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	2021	2023	807 000,00	507 000,00	300 000,00	300 000,00	249 387,16	83,13
1.3.1.8	Umowa na dostęp do systemu informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJA	2022	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 166,66	83,33

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.9	Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	2022	2024	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	68 374,80	62,16
1.3.1.10	Umowa na świadczenie usług w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego	2022	2023	30 000,00	6 000,00	24 000,00	24 000,00	17 712,00	73,80
1.3.1.11	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	2022	2024	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kwilcz na lata 2024-2030	2023	2024	49 200,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
1.3.1.13	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	31 980,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00
1.3.1.14	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	2023	2024	1 440 000,00	0,00	0,00	660 000,00	608 347,68	92,17
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 221 089,00	0,00	12 900 000,00	9 521 089,00	9 416 343,51	98,90
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościewo i Wituchowo oraz studni w Kumatowicach i Luboszu	2022	2023	3 521 089,00	0,00	3 500 000,00	3 521 089,00	3 509 053,93	99,66
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Kwilczu	2022	2024	12 900 000,00	0,00	7 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	233 700,00	77,90
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz	2022	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 473 589,58	98,24

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

Tabela 22: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	1 273,78	0,00	1 273,78	1 273,78	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 273,78	0,00	1 273,78	1 273,78	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 273,78	0,00	1 273,78	1 273,78	100,00%
			RAZEM	0,00	1 273,78	0,00	1 273,78	1 273,78	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kwilcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 009 117,21	1 009 117,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 009 117,21	1 009 117,21	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	1 009 117,21	1 009 117,21	100,00%
600			Transport i łączność	234 900,00	221 407,35	94,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 900,00	221 407,35	94,26%
		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	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	216 507,35	94,13%
750			Administracja publiczna	102 514,00	102 514,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 514,00	102 514,00	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	102 514,00	102 514,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 649,00	32 518,29	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	1 268,91	99,99%
		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	1 269,00	1 268,91	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 221,00	31 221,00	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	31 221,00	31 221,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	28,38	17,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	28,38	17,85%
801			Oświata i wychowanie	62 416,67	62 416,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 416,67	62 416,67	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	62 416,67	62 416,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 340,00	2 340,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 340,00	2 340,00	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	2 340,00	2 340,00	100,00%
855			Rodzina	3 811 322,00	3 765 809,81	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 435,00	3 725 333,09	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 753 935,00	3 709 833,09	98,83%
		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	15 500,00	15 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 710,00	1 542,00	90,18%
		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	1 710,00	1 542,00	90,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 177,00	38 934,72	96,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 177,00	38 934,72	96,91%
			Razem	5 255 258,88	5 196 123,33	98,87%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kwilcz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 009 117,21	1 009 117,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 009 117,21	1 009 117,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,97	2 050,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,83	217,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 931,08	11 931,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,73	1 960,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	989 330,60	989 330,60	100,00%
600			Transport i łączność	234 900,00	221 407,35	94,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 900,00	221 407,35	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,74	95,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,65	13,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,01	557,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 233,60	220 740,95	94,24%
750			Administracja publiczna	102 514,00	102 514,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 514,00	102 514,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 514,00	87 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 649,00	32 518,29	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269,00	1 268,91	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,68	1 060,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,33	182,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,99	25,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 221,00	31 221,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,48	1 248,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,02	162,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 612,74	7 612,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,76	2 697,76	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	28,38	17,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	28,38	17,85%
801			Oświata i wychowanie	62 416,67	62 416,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 416,67	62 416,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,97	617,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 798,70	61 798,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 340,00	2 340,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	100,00%
855			Rodzina	3 811 322,00	3 765 809,81	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 435,00	3 725 333,09	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 793,00	3 295 828,33	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 060,00	70 150,88	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443,00	4 051,89	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 798,00	336 685,23	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	568,52	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	1 740,48	79,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	150,00	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 868,31	13 249,00	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	48,30	20,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 071,80	82,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,03	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 710,00	1 542,00	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,77	1 288,85	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,52	221,57	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,71	31,58	99,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 177,00	38 934,72	96,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 177,00	38 934,72	96,91%
			Razem	5 255 258,88	5 196 123,33	98,87%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	186,00	124,00	66,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186,00	124,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	124,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 053,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 053,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 053,00	-
855			Rodzina	60 000,00	91 834,98	153,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	91 786,98	152,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 514,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 747,00	1 506,42	3,89%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 253,00	62 765,97	295,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	60 186,00	93 011,98	154,54%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 740,00	1 700 952,00	1 686 008,07	99,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 498 740,00	1 700 952,00	1 686 008,07	99,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 498 740,00	1 700 952,00	1 686 008,07	99,12%
			Razem	1 498 740,00	1 700 952,00	1 686 008,07	99,12%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 740,00	3 296 508,04	3 295 511,28	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 968 740,00	3 296 508,04	3 295 511,28	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 824,00	47 857,00	47 856,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,00	3 992,00	3 991,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,00	9 346,00	9 345,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	1 332,00	1 331,90	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 285,00	9 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 196,58	3 196,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 395,03	1 701 832,17	1 700 840,05	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	342,00	341,33	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 267,25	2 267,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	46 609,04	46 608,16	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			Razem	2 968 740,00	3 296 508,04	3 295 511,28	99,97%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	175 533,41	206 167,92	117,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	175 533,41	206 167,92	117,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 533,41	45 533,41	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	160 634,51	123,57%
			Razem	130 000,00	175 533,41	206 167,92	117,45%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	291 442,61	240 405,31	82,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 500,00	283 942,61	237 905,31	83,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	15 000,00	14 996,18	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	822,54	13,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	34,91	11,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 248,00	82 248,00	71 891,74	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	25 971,20	23 569,91	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 533,41	39 779,06	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	100 100,00	82 170,97	82,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00	27,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	1 080,00	440,00	40,74%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
			Razem	130 000,00	291 442,61	240 405,31	82,49%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
851	85111	6300	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
853	85311	2710	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	100,00%
854	85404	2710	Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	16 000,00	76,26%
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	953 000,00	953 000,00	-	-	-	-	-	23 000,00	16 000,00	76,30%
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	713 000,00	713 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	750 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	81 000,00	27 201,84	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze strażne pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	24 597,54	24 597,54	100,00%
851	85154	2820	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	15 000,00	99,97%
852	85232	2580	Pomoc społeczna Centra integracji społecznej Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 451,00	-	-	-	-	-	4 000,00	15 000,00	99,97%
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	56 000,00	92,86%
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	3 500,00	100,00%
926	92695	2360	Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
				Razem	20 000,00	20 000,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	159 097,54	155 093,72	77,26%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085,00	5 085,00	6 798,51	133,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 085,00	5 085,00	6 798,51	133,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 085,00	5 085,00	6 798,51	133,70%
			Razem	5 085,00	5 085,00	6 798,51	133,70%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085,00	5 085,00	1 976,31	38,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 085,00	5 085,00	1 976,31	38,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	2 885,00	27,99	0,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 948,32	88,56%
			Razem	5 085,00	5 085,00	1 976,31	38,87%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	250 119,00	250 519,00	237 026,35	94,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	216 507,35	94,13
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	216 507,35	94,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00
			Razem	250 119,00	250 519,00	237 026,35	94,61

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	250 119,00	250 519,00	237 026,35	94,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	216 507,35	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	216 507,35	94,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 119,00	16 119,00	16 119,00	100,00
			Razem	250 119,00	250 519,00	237 026,35	94,61

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
630	63095	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 487,82 zł (z 487,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 487,82 zł (z 487,82 zł do 0,00 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 34,46 zł (z 34,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34,46 zł (z 34,46 zł do 0,00 zł)	-
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 189,60 zł (z 189,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 189,60 zł (z 189,60 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 66,44 zł (z 66,44 zł do 0,00 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (270,00 zł)	bez zmian (270,00 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 004,27 zł)	bez zmian (1 004,27 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 23,92 zł (z 168 692,29 zł do 168 668,37 zł)	zmniejszenie o 223,92 zł (z 160 647,22 zł do 160 423,30 zł)	zmniejszenie o 84,90 zł (z 163,35 zł do 78,45 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 978,27 zł (z 76 290,03 zł do 104 268,30 zł)	wzrost o 27 978,27 zł (z 76 290,03 zł do 104 268,30 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 329,14 zł)	bez zmian (2 329,14 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 2 316,42 zł (z 3 827,18 zł do 1 510,76 zł)	zmniejszenie o 2 316,42 zł (z 3 827,18 zł do 1 510,76 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 48,51 zł (z 16 258,91 zł do 16 307,42 zł)	wzrost o 48,51 zł (z 16 258,91 zł do 16 307,42 zł)	zmniejszenie o 4,19 zł (z 171,73 zł do 167,54 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	bez zmian (52 001,04 zł)	bez zmian (52 001,04 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 254,73 zł (z 60 294,47 zł do 68 549,20 zł)	wzrost o 8 254,73 zł (z 60 294,47 zł do 68 549,20 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 680,27 zł (z 5 100,25 zł do 6 780,52 zł)	wzrost o 1 680,27 zł (z 5 100,25 zł do 6 780,52 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 227,91 zł (z 0,00 zł do 227,91 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 107,42 zł (z 7 627,42 zł do 3 520,00 zł)	zmniejszenie o 4 107,42 zł (z 7 627,42 zł do 3 520,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 172 839,76 zł (z 378 566,24 zł do 551 406,00 zł)	wzrost o 172 839,76 zł (z 378 566,24 zł do 551 406,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,95 zł do 5,95 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 720,65 zł (z 10,00 zł do 730,65 zł)	wzrost o 720,65 zł (z 10,00 zł do 730,65 zł)	zmniejszenie o 1,35 zł (z 4,35 zł do 3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13 815,97 zł (z 47 750,89 zł do 61 566,86 zł)	wzrost o 13 815,97 zł (z 47 750,89 zł do 61 566,86 zł)	zmniejszenie o 652,00 zł (z 652,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 72 833,00 zł (z 120 527,00 zł do 193 360,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 481,69 zł (z 216 701,91 zł do 209 220,22 zł)	zmniejszenie o 7 481,69 zł (z 216 701,91 zł do 209 220,22 zł)	zmniejszenie o 728,73 zł (z 2 013,96 zł do 1 285,23 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 322,51 zł (z 25 638,99 zł do 25 961,50 zł)	wzrost o 322,51 zł (z 25 638,99 zł do 25 961,50 zł)	wzrost o 503,91 zł (z 411,32 zł do 915,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 336,48 zł (z 364,25 zł do 700,73 zł)	wzrost o 336,48 zł (z 364,25 zł do 700,73 zł)	wzrost o 0,80 zł (z 0,12 zł do 0,92 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 451,54 zł (z 51 726,87 zł do 59 178,41 zł)	wzrost o 7 451,54 zł (z 51 726,87 zł do 59 178,41 zł)	zmniejszenie o 3 420,00 zł (z 3 420,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 106,65 zł (z 3 072,60 zł do 4 179,25 zł)	zmniejszenie o 2 114,63 zł (z 3 072,60 zł do 957,97 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 111,01 zł (z 1 010,75 zł do 1 121,76 zł)	wzrost o 309,01 zł (z 812,75 zł do 1 121,76 zł)	-
756	75616	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (750,00 zł)	bez zmian (750,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 418,00 zł (z 86 893,00 zł do 99 311,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (12 520,45 zł)	bez zmian (12 520,45 zł)	wzrost o 12 768,60 zł (z 0,00 zł do 12 768,60 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 152,76 zł (z 1 152,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 152,76 zł (z 1 152,76 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 160,02 zł (z 289,04 zł do 129,02 zł)	zmniejszenie o 51,59 zł (z 180,61 zł do 129,02 zł)	wzrost o 8 908,00 zł (z 0,00 zł do 8 908,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (50,00 zł)	bez zmian (50,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 885,00 zł (z 7 218,00 zł do 9 103,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,64 zł (z 67,57 zł do 85,21 zł)	wzrost o 17,64 zł (z 67,57 zł do 85,21 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 171,85 zł)	bez zmian (5 171,85 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 7,00 zł (z 507,00 zł do 514,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 507,00 zł do 514,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 251,60 zł (z 1 663,40 zł do 1 915,00 zł)	wzrost o 251,60 zł (z 1 663,40 zł do 1 915,00 zł)	zmniejszenie o 85,00 zł (z 166,00 zł do 81,00 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 753,21 zł (z 94 999,32 zł do 94 246,11 zł)	zmniejszenie o 753,21 zł (z 94 999,32 zł do 94 246,11 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 711,01 zł (z 738 547,84 zł do 747 258,85 zł)	wzrost o 8 711,01 zł (z 738 547,84 zł do 747 258,85 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 649,97 zł (z 98 827,51 zł do 113 477,48 zł)	wzrost o 14 649,97 zł (z 98 827,51 zł do 113 477,48 zł)	zmniejszenie o 1 026,46 zł (z 6 525,33 zł do 5 498,87 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 161,00 zł (z 8 836,00 zł do 15 997,00 zł)	-	-
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 410,57 zł (z 410,57 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 335 710,59 zł (z 2 297 680,69 zł do 2 633 391,28 zł)	wzrost o 238 481,40 zł (z 2 065 444,62 zł do 2 303 926,02 zł)	wzrost o 16 117,24 zł (z 13 595,55 zł do 29 712,79 zł)

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

Tabela 37: 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	611 259,00	611 259,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	611 259,00	611 259,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 259,00	611 259,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 309,76	3 309,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 309,76	3 309,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	3 309,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
			Razem	0,00	767 648,83	758 835,37	98,85%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	614 568,76	614 568,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 309,76	3 309,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	3 309,76	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	611 259,00	611 259,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 543,00	57 543,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 613,36	15 613,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 894,00	61 894,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 759,64	404 759,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 449,00	71 449,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	153 080,07	144 266,61	94,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 200,00	95 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 023,10	45 629,30	84,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,69	201,69	67,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 394,27	2 070,72	86,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,70	973,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,31	191,20	99,94%
			Razem	0,00	767 648,83	758 835,37	98,85%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			Razem	8 195 000,00	4 795 000,00	4 785 500,00	99,80%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 315 500,00	99,71%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			Razem	8 195 000,00	4 795 000,00	4 785 500,00	99,80%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
			Razem	0,00	46 903,00	46 903,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 983,33	2 983,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,67	59,67	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 860,00	43 860,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,67	87,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	12,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,83	96,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00	100,00%
			Razem	0,00	46 903,00	46 903,00	100,00%

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2023
DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

I. GRUNTY KOMUNALNE

Gmina Kwilcz jest właścicielem gruntów o pow. 367 ha w skład których wchodzi:

- grunty rolne – 119 ha;
- drogi - 168 ha;
- lasy – 24 ha;
- place i tereny zielone – 6 ha;
- działki budowlane – 18 ha
- tereny inne – 32 ha (w skład których wchodzi działki zabudowy mieszkaniowej; zabudowy przemysłowej; kopalniane itp.)
 - **Łączna wartość – 17 225 373,07 zł**

W 2023 roku dokonano następujących sprzedaży gruntów:

- działka nr 80/9 położona w obrębie Orzeszkowo;

Drogi

Na terenie gminy Kwilcz znajduje się:

- 19,4 km dróg krajowych Nr 24
- 4,3 km dróg wojewódzkich
- 48,3 km dróg powiatowych
- 105,5 km dróg gminnych

Stan techniczny dróg gminnych jest niezadowolający z uwagi na fakt, że tylko 29 km jest utwardzonych - nawierzchnią bitumiczną, betonową i kostką brukową. Pozostałe drogi gminne posiadają nawierzchnię nieutwardzoną (gruntową i żużlową), co powoduje trudności we właściwym utrzymaniu eksploatacyjnym. W okresie wiosennym i jesiennym drogi te wymagają profilowania.

Ulice

Na terenie Gminy Kwilcz znajduje się ok. 29,71 km ulic, w tym:

- o nawierzchni asfaltowej 13,28 km
- betonowej 10,522 km
- z kostki brukowej 5,9030 km

Pozostałe ulice są ulicami polnymi

W 2023r. wykonano:

- | | |
|--|---------------|
| - remont ulicy Usługowej w Lubosz | 392.164,84 zł |
| - remont ulicy Dworcowa w Kwilczu | 452.016,39 zł |
| - modernizacja ulicy Wąskiej w Lubosz | 59.990,60 zł |
| - modernizacja ulicy Lilowej w Kwilcz | 62.990,60 zł |
| - modernizacja ulicy Międzychodzkiej w Kwilczu | 62.990,60 zł |

II. OBIEKTY KOMUNALNE

I. Budynki mieszkalne - 10

W pozycji budynki mieszkalne ujęto budynki:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ Kwilcz, ul. Ogrodowa 2 (6 lokali) | 140 260,03 zł |
| ➤ Chorzewo 16 (2 lokale) | 8 610,33 zł |
| ➤ Miłostowo 7 (1 lokal) | 24 788,15 zł |
| ➤ Leśnik 3/1 (1 lokal) | 29 197,78 zł |

➤ Chudobczyce 14 i 15 (13 lokali)	341 684,67 zł
➤ Kwilcz ul. Miłostowska 12/3 (1 lokal)	73 911,08 zł
➤ Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 (1 lokal)	70 392,59 zł
➤ Kwilcz, ul. Dworcowa 2c (3 lokale - 2 mieszkalne i 1 użytkowy)	701 164,00 zł
➤ Kwilcz, ul. Dworcowa 3 (1 lokal)	35 900,00 zł
➤ Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (lokale po ośrodku zdrowia)	280 267,87 zł

Łączna wartość : 1 706 176,50 zł

Budynkami mieszkalnymi:

- Kwilcz, ul. Ogrodowa 2 (6 lokali)
- Chorzewo 16 (2 lokale)
- Miłostowo 7 (1 lokal)
- Leśnik 3/1 (1 lokal)
- Prusim 23 (1 lokal)
- Miłostowo 7A (1 lokal)
- Chudobczyce 14 i 15 (13 lokali)
- Kwilcz, ul. Dworcowa 2c (2 lokale + lokal użytkowy)

oraz następującymi lokalami mieszkalnymi w budynkach

- Kwilcz ul. Miłostowska 12/3 (1 lokal)
- Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 (1 lokal)
- Kwilcz, ul. Dworcowa 3 (1 lokal)
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (3 lokale po ośrodku zdrowia)

gospodaruje Gmina Kwilcz.

W budynkach w których zlokalizowane są ww. lokale należy wykonać badania instalacji elektrycznej i odgromowej oraz należy wykonać następujące prace remontowe:

- Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - remont elewacji, klatki schodowej i izolacja fundamentów,
- Kwilcz, ul. Miłostowska 12 – wykonanie ogrodzenia,
- Chudobczyce 14 – remont kominów i pokrycia dachowego,
- Chudobczyce 15 – remont generalny całego budynku,
- Prusim – remont elewacji,
- Kwilcz, ul. Dworcowa 3 – wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

2. Budynki niemieszkalne - 42

W w/w pozycji ujęto:

➤ Magazyn przy Urzędzie Gminy Kwilcz –	40 909,18 zł
➤ Budynek zaplecza zarządzania kryzysowego -	453 036,40 zł
➤ Kwilcz ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego – garaż po policji –	30 000,00 zł
➤ Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 (garaże 7 lokali) –	10 674,78 zł
➤ Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 1 – lokal użytkowy - kotłownia –	176 801,80 zł
➤ Budynek biurowy UG w Kwilczu –	1 238 878,09 zł
➤ Budynek terapii zajęciowej w Kwilczu –	105 556,68 zł
➤ Prusim – wiata przy „Babim Lecie” (poprzednio garaż przy osiedlu wypoczynkowym) –	1 998,00 zł
➤ Prusim - kontener przy „Babim Lecie” –	9 820,00 zł
➤ Kwilcz – Ośrodek Zdrowia (3 pomieszczenia) –	8 356,95 zł
➤ Miłostowo 7 – budynek gospodarczy –	1 327,41 zł
➤ Miłostowo 21 - budynek gospodarczy –	2 283,46 zł
➤ Chorzewo - budynek gospodarczy –	18 311,72 zł
➤ Kwilcz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 22 - budynek gospodarczy –	3 998,40 zł
➤ Kwilcz ul. Miłostowska 12 - budynek gospodarczy –	9 537,31 zł

➤ Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy –	9 155,86 zł
➤ Kwilcz ul. Ogrodowa 2 - budynek gospodarczy –	9 155,86 zł
➤ Kubowo – wiata na drewno –	1 787,34 zł
➤ Lubosz – budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Luboszu	5 297,65 zł
–	
➤ Daleszynek – budynek gospodarczy przy świetlicy –	6 746,01 zł
➤ Rozbitek – pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy –	1 495,93 zł
➤ Chudobczyce – budynek gospodarczy -	6 472,28 zł
➤ Budynek gospodarczy Leśnik -	12 952,83 zł
➤ Budynek gospodarczy Lubosz -	27 467,60 zł
➤ Pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Chorzewie -	1 835,31 zł
➤ Garaże blaszane - 4 sztuk - pomieszczenia gospodarcze (do przeprowadzenia remontu w miejscowości Chudobczyce) -	6 800,00 zł
➤ Budynek gospodarczy przy bibliotece w Luboszu (wiata na opał) -	2 450,64 zł
➤ Szopa do maszyn średnich	33 678,16 zł
➤ Szopa do maszyn małych	11 624,04 zł
➤ Kwilcz ul. Gumna 16 – budynek socjalny – teren siedziby ZOMS	91 270,93 zł

Łączna wartość: 2 339 680,62 zł

Na budynku - szopa do maszyn średnich należy wymienić poszycie dachu wykonanego z eternitu. W budynku socjalnym należy przebudować archiwum wraz z pomieszczeniami socjalnymi, ocieplić oraz wykonać nową elewację budynku oraz wykonać parking dla klientów. Na budynku położonym w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, w którym znajdują się garaże należy wyremontować elewację oraz wymienić bramy garażowe.

2. Obiekty szkolne – 2

W pozycji tej ujęto środki trwale należące do Szkoły Podstawowej w Kwilczu:

- Budynek szkoły – **wartość 2 597 156,51 zł,**
- Działka nr **566/8** będąca w trwałym zarządzie – **38 693,74 zł**
- Działka nr **620/4** będąca w trwałym zarządzie – **24 509,61 zł**
- Działka nr **564/6** będąca w trwałym zarządzie – **574,08 zł**
- Działka nr **564/8** będąca w trwałym zarządzie – **1 986,82 zł**
- Działka nr **564/5** będąca w trwałym zarządzie – **1 070,77 zł**

oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu tj.:

- Budynek szkoły - **wartość 329 976,00 zł**
- Działka nr **121/4** będąca w trwałym zarządzie – **24 633,42 zł**

Łączna wartość – 3 018 600,95 zł

4. Obiekty przedszkolne - 1

W pozycji tej ujęto :

- Budynek przedszkola – **wartość 974 734,06 zł,**
- Działka nr **377/6** będąca w trwałym zarządzie – **19 887,49 zł**

Stan techniczny obiektu przedszkolnego w Kwilczu jest dobry.

W latach następnych należy przeprowadzić:

- remont : 1 sali przedszkolnej – remont generalny „Biedronki”,
- położenie kostki brukowej od strony dojazdu do kuchni przy ulicy Gumnej (kuchnia) i grupy „Jagódki”,
- generalne malowanie holu głównego, korytarzy, kotłowni oraz Sali „Jagódki”.

Wartość 994 621,55 zł**6. Ośrodki kultury i świetlice – 17**

W w/w pozycji ujęto świetlice:

➤ Prusim -	96 599,77 zł
➤ Miłostowo -	311 719,34 zł
➤ Augustowo -	54 984,60 zł
➤ Upartowo -	261 846,32 zł
➤ Rozbitek -	28 040,71 zł
➤ Mechnacz -	97 454,14 zł
➤ Daleszynek -	158 948,74 zł
➤ Kubowo-Dąbrowa -	26 284,03 zł
➤ Mościejewo -	121 519,65 zł
➤ Niemierzewo -	113 017,82 zł
➤ Chudobczyce -	20 929,75 zł
➤ Lubosz -	507 272,97 zł
➤ Kurnatowice -	405 551,16 zł
➤ Chorzewo świetlicy-strażnica -	234 724,98 zł
➤ Klub Nauczyciela -	6 027,00 zł
➤ Biblioteka	31 889,08 zł
➤ Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji :	
a) budynek -	803 132,99 zł
b) działka 564/7	1 366,00 zł
c) działka 566/7	2 637,08 zł
d) działka 620/3	148,57 zł

Łączna wartość: 3 284 094,70 zł**7. Ośrodki sportu i rekreacji - 49**

W pozycji powyższej ujęto:

➤ szatnia sportowa w Kwilczu	105 000,00 zł
➤ szatnia sportowa w Luboszu	18 900,00 zł
➤ budynek wypoczynkowy w Prusimiu	182 643,88 zł
➤ budynek wypoczynkowo – mieszkalny w Prusimiu sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w	220 472,26 zł
➤ Kwilczu	3 228 364,14 zł
➤ boisko sportowe + ogrodzenie w Kwilczu	46 098,62 zł
➤ 17 placów zabaw	634 522,03 zł
➤ o Chudobczyce	23 918,40 zł
➤ o Kwilcz	13 627,10 zł
➤ o Lubosz za szkołą	19 993,58 zł
➤ o Lubosz przed szkołą	11 116,34 zł
➤ o Mościejewo	22 091,99 zł
➤ o Daleszynek	12 371,71 zł
➤ o Mechnacz	1 816,40 zł
➤ o Daleszynek	57 186,21 zł
➤ o Kwilcz - na placu im. Zbigniewa Tylkowskiego	42 910,00 zł

➤ o Kwilcz, ul. Nowa	7 000,00 zł	
➤ o Orzeszkowo	75 753,25 zł	
➤ o Prusim	59 965,23 zł	
➤ o Niemierzewo	82 163,00 zł	
➤ o Wituchowo	18 436,74 zł	
➤ o Lubosz – Otwarta Strefa Aktywności Lubosz	119 287,35 zł	
➤ o Upartowo	26 885,13 zł	
➤ o Kwilcz – Otwarta Strefa Aktywności Kwilcz	39 999,60 zł	
➤ wyposażenie placu zabaw w Orzeszkowie		13 144,00 zł
➤ wyposażenie placu zabaw w Rozbitku		19 966,59 zł
➤ wyposażenie placu zabaw w Rozbitku		16 370,00 zł
➤ wyposażenie placu zabaw w Kurnatowicach		2 681,40 zł
➤ pomieszczenie ratownika plaża Prusim		19 558,08 zł
➤ piłko-chwył – boisko Daleszynek		5 815,44 zł
➤ skwer płk. Ł.Cieplińskiego		188 847,69 zł
➤ siłownia zewnętrzna pl. Tylkowskiego		35 860,65 zł
➤ kontener sanitarny plaża Prusim		25 054,34 zł
➤ molo – jezioro Młyńskie Prusim		22 056,86 zł
➤ pomost łukowy – jezioro Młyńskie Prusim		17 031,68 zł
➤ plaża w Orzeszkowie		285 000,00 zł
➤ boisko „Orlik”		817 609,43 zł
➤ sala sportowa w Luboszu z pierwszym wyposażeniem		3 941 681,82 zł
➤ siłownia zewnętrzna Daleszynek		15 422,80 zł
➤ plac rekreacyjny Kurnatowice		4 069,20 zł
➤ boisko do siatkówki Daleszynek		6 439,20 zł
➤ boisko do siatkówki Kwilcz ul. Nowe Osiedle		11 992,50 zł
➤ boisko sportowe Chudobczyce		26 210,16 zł
➤ boisko sportowe Kubowo		26 433,03 zł
➤ siłownia zewnętrzna Orzeszkowo		11 000,00 zł
➤ pomieszczenie gospodarcze boisko Kwilcz		1 904,60 zł
➤ plac rekreacyjny plaża Prusim		117 886,18 zł
➤ boisko sportowe Mościejewo		33 490,04 zł
➤ siłownia zewnętrzna Niemierzewo		11 985,12 zł
➤ siłownia zewnętrzna Wituchowo		11 500,00 zł

Łączna wartość: 10 125 011,74 zł

8. Placówki usługowo-handlowe -1

W pozycji tej ujęto:

⇒ Pawilon handlowy, Kwilcz, ul. Nowa 3 (wynajęty) – **wartość 83 116,19 zł**

Łączna wartość 83 116,19 zł

9. Strażnice, hangary - 4

Gmina Kwilcz posiada 4 obiektów przeznaczonych na remizy OSP oraz 1 pawilon wielofunkcyjny (namiot przenośny).

Remizy wolnostojące:

- strażnica OSP Kwilcz **1 349 968,73 zł**

• strażnica OSP Niemierzewo	22 606,80 zł
• strażnica OSP Miłostowo	15 000,00 zł
o łącznej wartości 1 387 575,53 zł.	

Pozostałe strażnice stanowią część wspólną poszczególnych świetlic wiejskich.

Pawilon wielofunkcyjny posiada wartość 4 377,79 zł.

Łączna wartość 1 391 953,32 zł

11. Inne budynki – 29

W tej pozycji ujęto 27 wiat przystankowych:

➤ wiata Daleszynek	3 970,00 zł
➤ wiata Daleszynek	3 350,00 zł
➤ wiata Karolewice	3 350,00 zł
➤ wiata Karolewice	4 305,00 zł
➤ wiaty Kurnatowice	3 970,00 zł
➤ wiata Lubosz	16 258,76 zł
➤ wiata Lubosz	16 258,76 zł
➤ wiata Mechnacz we wsi	3 000,00 zł
➤ wiata Mechnacz	14 474,64 zł
➤ wiata Mechnacz	13 748,20 zł
➤ wiata Mościejewo	3 562,00 zł
➤ wiata Niemierzewo	3 700,00 zł
➤ wiata Prusim	21 675,75 zł
➤ wiata Prusim	21 675,75 zł
➤ wiata Rozbitek	14 474,64 zł
➤ wiata Rozbitek	13 748,20 zł
➤ wiata Sośnia	2 500,00 zł
➤ wiata Upartowo	4 231,20 zł
➤ wiata Wituchowo	3 959,00 zł
➤ wiata Wituchowo	3 959,00 zł
➤ wiata Wituchowo	14 474,64 zł
➤ wiata Wituchowo	5 500,00 zł
➤ wiata Pólko	14 474,64 zł
➤ wiata Józefowo	4 280,40 zł
➤ wiata Nowa Dąbrowa	5 000,00 zł
➤ wiata Stara Dąbrowa	5 262,29 zł
➤ wiata Miłostowo	25 206,19 zł
o łącznej wartości	250 369,06 zł

⇒ 1 wiata przy ośrodku wypoczynkowym w Prusimiu – wartość 5 335,00zł

⇒ przystanek autobusowy z toaletą publiczną w Kwilczu – wartość 157 824,10 zł

Łączna wartość 413 528,16 zł

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Sieć wodociągowa - 88

W okresie sprawozdawczym w pozycji tej ujęto 4 hydroformie wraz z wodociągami w miejscowościach: Mościejewo, Prusim, Wituchowo oraz Lubosz. ZOMS administruje

wodociągami w miejscowościach: Kwilcz, Mechnacz, Kurnatowice, Daleszynek, Rozbitek, Prusim, Mościejewo, Wituchowo oraz Dąbrowa Nowa. Ogólna długość sieci wodociągowych wynosi 67 800 mb. Ich stan techniczny jest zadowalający. Mankamentem jest wiek studni oraz fakt, że stare odcinki sieci wodociągowej w Kwilczu, Mościejewie oraz Luboszu zostały pobudowane z rur azbestowych i konieczna byłaby ich wymiana. Zachodzi konieczność przebudowy odcinków sieci w miejscowości Kwilcz oraz Niemierzewo ze względu na zbyt małą średnicę rur. W roku 2023 przeprowadzono modernizację ujęcia wody w miejscowości Mościejewo i Wituchowo oraz wykonano nowe studnie w ujęciu Lubosz i Kurnatowice, zakończono również prace remontowe budynku hydroforni w Nowej Dąbrowie

Należy rozważyć wykonanie następujących prac inwestycyjnych:

- wykonanie nowego ujęcia wody w miejscowości Daleszynek,
- modernizacja hydroforni w Daleszynieku,
- wykonanie studni rozdzielczej wraz z 2 odcinkami sieci wodociągowej w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wyjście z hydroforni i rozprrowadzenie w kierunku Miłostowskiej oraz Gumnej).

Łączna wartość: 11 747 705,16 zł

2. Sieć sanitarna -22

Na początku okresu sprawozdawczego w administracji ZOMS pozostawały sieci sanitarne zlokalizowane w miejscowości Kwilcz, Rozbitek, Mechnacz, Daleszynek, Orzeszkowo oraz Lubosz o długości 32 300 mb . Na sieciach znajduje się 11 przepompowni ścieków: w Kwilczu 6 sztuki; w Rozbitku – 1 sztuka; w Daleszynieku – 1 sztuka, w Luboszu - 1 sztuka, w Mechnaczu – 1 sztuka, w Orzeszkowie – 1 sztuka.

Sieci kanalizacyjne obsługują miejscowości Kwilcz, Orzeszkowo, Rozbitek, Daleszynek, Mechnacz i Lubosz.

Należy przyjąć wieloletni plan rozbudowy sieci kanalizacyjne na terenie Gminy Kwilcz. Proponowane jest wykonanie następnego etapu kanalizacji sanitarnej do miejscowości Prusim wraz z przesyłem do Mechnacza

Łączna wartość: 5 043 592,76 zł

3. Sieć ciepła - 2

Sieć ciepła obejmuje :

- kocioł C.O.
- piec węglowy C.O.
zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Luboszu.

Łączna wartość 30 524,40 zł

4. Oczyszczalnie ścieków - 2

ZOMS administruje oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach:

- Kwilczu bioblok o przepustowości 600 m³/d,
- Luboszu o przepustowości 240 m³/d

przy których znajdują się punkty zlewcze ścieków dowożonych.

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w Luboszu.

Konieczne jest wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Kwilczu poprzez zwiększenie przepustowości.

Łączna wartość: 5 118 272,28 zł

5. Inne - 458

W pozycji ujęto:

Gmina Kwilcz – 289 szt. (wartość: 20 927 537,66 zł)

1. Targowisko Kwilcz	198 742,03 zł
2. Drogi, ulice, chodniki oraz place - <i>sztuk 95</i>	17 955 754,21 zł
3. Centrala telefoniczna	10 378,48 zł
4. Stacja teleksowa	15 593,15 zł
5. Instalacja odgromowa Urzędu Gminy	6 340,88 zł
6. Ogrodzenie placu z prefabrykatów w siedzibie ZOMS	28 882,02 zł
7. Ogrodzenie Niemierzewo	3 748,41 zł
8. Szambo Urzędu Gminy	38 639,46 zł
9. Zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery, programy itp. – <i>szt. 124</i>	627 053,86 zł
10. Monitoring Urzędu	16 862,11 zł
11. Monitoring placu im. Zbigniewa Tylkowskiego	14 313,40 zł
12. Sygnalizacja alarmowa	8 695,96 zł
13. Projektor S	4 453,00 zł
14. Gabloty ogłoszeń Kwilcz	8 947,48 zł
15. Maszyna do czyszczenia podłóg	9 650,00 zł
16. Szambo Ośrodka Zdrowia Kwilcz	5 259,27 zł
17. Patelnia uchylna na stelażu	4 359,00 zł
18. Patelnia elektryczna	4 145,10 zł
19. Ogrodzenie boisko Prusim	10 499,32 zł
20. Plac im Zbigniewa Tylkowskiego	80 152,60 zł
21. Ogrodzenie placu zabaw na placu im. Zb. Tylkowskiego	4 858,60 zł
22. Ogrodzenie stawu na placu im. Zb. Tylkowskiego	4 608,60 zł
23. Ogrodzenie wiklinowe na placu im. Zb. Tylkowskiego	5 347,06 zł
24. Sygnalizacja alarmowa OSP Lubosz	5 200,00 zł
25. Sygnalizacja alarmowa OSP Daleszynek	4 526,10 zł
26. Sygnalizacja alarmowa OSP Mościejewo	4 515,40 zł
27. Sygnalizacja alarmowa OSP Kurnatowice	5 198,00 zł
28. Sygnał alarmowy OSP Kurnatowice DSP-50	5 198,00 zł
29. Kserokopiarka Konica Minolta	11 107,98 zł
30. Podest sceniczny z nogami „Magia Dźwięku”	7 410,00 zł
31. Zestaw oświetlenia - „Magia Dźwięku”	6 899,00 zł
32. Zestaw urządzeń nagłaśniających	8 633,98 zł
33. Zestaw urządzeń nagłaśniających przenośny	4 300,00 zł
34. Zestaw kotar przesuwnych	5 152,52 zł
35. Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
36. Klimatyzator – świetlica Lubosz	4 970,00 zł
37. Zestaw urządzeń do projekcji obrazu	6 485,53 zł
38. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Kubowo	6 272,00 zł
39. Drabina DW-1 OSP Kurnatowice	4 280,00 zł
40. Torba PSP-R1 OSP Kurnatowice	6 315,00 zł
41. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
42. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	5 392,80 zł
43. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
44. Aparat powietrzny OSP Kurnatowice	3 500,00 zł
45. Motopompa pływająca NIAGARA Kurnatowice	4 879,20 zł
46. Urządzenie LUKAS 124 EL Kurnatowice	32 846,00 zł
47. Wentylator oddymiający OSP Kurnatowice	6 206,00 zł

48. Pompa szlamowa WT 40 OSP Kurnatowice	8 316,00 zł
49. Wyciągarka OSP Kurnatowice	4 000,00 zł
50. Modernizacja oświetlenia ulicznego Mościejewo	9 300,00 zł
51. Klimatyzator podatki	5 289,00 zł
52. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Rozbitek	1 626,02 zł
53. Laptop Deli świetlica Mościejewo	1 963,41 zł
54. Piec konwekcyjno-parowy Lubosz świetlica	6 999,00 zł
55. Instalacja gazowa wewnętrzna Dworcowa 2c	27 194,10 zł
56. Kserokopiarka kolorowa	4 146,34 zł
57. Patelnia elektryczna Lubosz - świetlica	3 650,00 zł
58. Kosiarka na boisko Mechnacz	3 615,00 zł
59. Ściana mobilna zł	34 913,81 zł
60. Oświetlenie uliczne Niemierzewo	11 392,80 zł
61. Manekin pierwsza pomoc OSP	14 009,02 zł
62. Tablica informacyjna drewniana Kwilcz	615,00 zł
63. Kosiarka na boisko Kwilcz	14 690,00 zł
64. Zestaw komputerowy KCKiE 9 szt.	28 999,85 zł
65. Centrala telefoniczna NCPBX	9 108,47 zł
66. Iluminacja świetlna - choinka 5m	12 500,00 zł
67. Iluminacja świetlna sanie	22 361,40 zł
68. Iluminacja świetlna - choinka 6m	17 500,00 zł
69. maszt flagowy 6m z flagą	7 999,99 zł
70. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	1 279 859,76 zł
71. Kserokopiarka Kyocera/Triumph	9 990,00 zł
72. Zasilanie awaryjne do UG	157 064,38 zł

ZOMS – szt. 33 (wartość: 244 713,05 zł)

1. Zestaw komputerowy z monitorem
2. Zestaw komputerowy z monitorem
3. Zestaw inkasencki
4. Zestaw inkasencki
5. Półautomat spawalniczy
6. Zgrzewarkę elektrooporową
7. Komplet obudowy + nadstawka do wykopów (typu boks)
8. Kontenery na śmieci – szt.3
9. Kontener do przewożenia towarów i materiałów
10. Beczka asenizacyjną na samochód Mercedes 1622
11. Wylącznik agregat – sieć szt. 11
12. Agregat prądotwórczy – szt.1
13. Zbiornik retencyjny na wodę ujęcie wody Kwilcz przy siedzibie ZOMSu,
14. Zestaw hydroforowy zamontowany w hydroforni Kurnatowice
15. Myjka samochodowa
16. Zbiornik dwupłaszczowy do paliwa
17. Sprężarka powietrza MEGA
18. Młot udarowy
19. Urządzenie wspomagające uzdatnianie wody zamontowane w hydroforni w Mościejewie
20. Piec kocioł gazowy Vitodens F 25kW

Szkoła Podstawowa w Luboszu – szt. 13 (wartość :143 438,52zł)

1. Pracownia komputerowa	46 013,15 zł
2. Multimedialna biblioteka	14 531,37 zł
3. Telewizor	3 799,00 zł
4. Tablica multimedialna	6 530,00 zł
5. Tablica multimedialna – 2 szt.	8 598,00 zł
6. Patelnia elektryczna	3 731,00 zł
7. Pracownia komputerowa	29 999,34 zł
8. Zmywarka elektryczna	5 466,66 zł
9. Tablica multimedialna - 2 szt.	17 500,00 zł
10. Zestaw komputerowy	3 750,00 zł
11. Zespół komputerowy	3 520,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kwilczu – szt. 36 (wartość 147 196,10 zł)

1. Komputer z oprogramowanie – szt. 14	32 817,18 zł
2. Patelnia elektryczna	13 500,00 zł
3. Monitoring wizyjny	18 300,00 zł
4. Schodolaz	15 700,00 zł
5. Pracownia komputerowa 16 stanowisk	30 373,92 zł
6. Zestaw - plac zabaw Mikołaj	12 500,00 zł
7. Zestaw - plac zabaw Paula	12 005,00 zł
8. Sztandar szkoły	12 000,00 zł

Przedszkole szt. 48 (wartość – 114 838,70 zł)

1. Patelnia elektryczna	4 270,00 zł
2. Drukarka	680,00 zł
3. Zestaw komputerowy	3 691,67 zł
4. Kuchnia gazowa AMICA	1 049,00 zł
5. Lodówka	899,00 zł
6. Kosiarka	291,58 zł
7. Taboret elektryczny	2 318,00 zł
8. Kserokopiarka	2 196,00 zł
9. Zestaw komputerowy z monitorem	2 488,80 zł
10. Odkurzacz	340,38 zł
11. Laptop Assus	1 600,00 zł
12. Laptop Assus	1 600,00 zł
13. Projektor Epson	1 399,00 zł
14. Projektor Epson	1 399,00 zł
15. Mikroskop Vecho	351,00 zł
16. Mikroskop Vecho	351,00 zł
17. Zestaw komputerowy z system Windows	3 339,33 zł
18. Mikser	390,00 zł
19. Kosiarka spalinowa P46-450 CMD	1 139,00 zł
20. Chłodziarka BEKO TS 90320	600,00 zł
21. Aparat NIKON	1 429,99 zł

22. Zmywarka uniwersalna	4 303,77 zł
23. Odkurzacz piorący ZELMER	620,00 zł
24. Drukarka	600,00 zł
25. Wyposażenie placu zabaw	4 260,50 zł
26. Laptop Dell Inspiron	2 952,00 zł
27. Laptop	1 400,00 zł
28. Zestaw komputerowy	3 720,00 zł
29. Zestaw komputerowy	3 721,50 zł
30. Lodówka-zamrażarka	2 000,00 zł
31. Zmywarka	1 500,00 zł
32. Pralka Amica	1 000,00 zł
33. Odkurzacz	429,00 zł
34. Telewizory 48" - 5 szt.	5 000,00 zł
35. Laptop	3 290,00 zł
36. Laptop	3 290,00 zł
37. Zestaw komputerowy Intel z monitorem	3 610,05 zł
38. Patelnia elektryczna PE - 040x	6 819,12 zł
39. Zestaw podłogi interaktywnej Fun Floor EDU	13 000,01 zł
40. Monitor interaktywny	5 600,00 zł
41. Monitor interaktywny	5 600,00 zł
42. Laptop	3 400,00 zł
43. Laptop	3 400,00 zł
44. Laptop Dell	3 500,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szt. 2 (wartość 138 000,28 zł)

1. Drukarka 1200	2 010,00 zł
2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	135 990,28 zł

Kwiecie Centrum Kultury i Edukacji - szt. 37 (wartość 534 605,39 zł)

1. Zestaw komputerowy	4 320,00 zł
2. Kasa fiskalna	1 353,00 zł
3. Kserokopiarka	2 999,99 zł
4. Laptop Acer Aspire E17	2 800,00 zł
5. Zestaw komputerowy	1 300,00 zł
6. Laptop Lenovo	1 049,00 zł
7. Laptop Fujitsu Lifebook	1 699,00 zł
8. Kamera Sony	6 790,00 zł
9. Ścieżka powietrzna Air Track	11 193,00 zł
10. Komputer PC I3-6100	3 688,77 zł
11. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	7 318,00 zł
12. Zestaw nagłośnieniowo - oświetleniowy	4 265,99 zł
13. Sprzęt multimedialny	25 161,76 zł
14. Serwer dell	5 338,20 zł
15. Notebook Acer	3 099,99 zł
16. Laptop Asus	1 730,90 zł
17. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	332 419,28 zł
18. Dron	1 999,00 zł

19. Drukarka deon online	2 693,70 zł
20. Serwer Synologic DS718+	6 799,00 zł
21. Kamera	1 499,00 zł
22. Monitoring centrum	7 500,00 zł
23. Rampa oświetleniowa	3 599,00 zł
24. Serwer telekomunikacyjny	4 795,77 zł
25. Kserokopiarka Konica Minolta	4 674,00 zł
26. Komputer przenośny	5 100,00 zł
27. Komputer stacjonarny	5 000,00 zł
28. Komputer stacjonarny	5 000,00 zł
29. Komputer stacjonarny	5 000,00 zł
30. Drukarka OKI	10 392,10 zł
31. Laptop Probook 450	5 327,87 zł
32. Komputer Proone 240	5 292,19 zł
33. Komputer	7 366,67 zł
34. Komputer	7 366,67 zł
35. Komputer	7 366,66 zł
36. Monitor dotykowy z uchwytem	8 773,18 zł
37. Projektor NEC P-627UL	12 533,70 zł

Łączna wartość 22 250 329,70 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE – szt. 41

1. ciągnik Massey Ferguson 5455
2. ciągnik z koszem
3. ciągnik Ursus C-382
4. przyczepa towarowa
5. wóz asenizacyjny
6. samochód ciężarowy DAF
7. samochód ciężarowy Volvo
8. samochód ciężarowy Fiat Ducato
9. samochód ciężarowy SCANIA (śmieciarka)
10. równiarka drogowa
11. pług odśnieżny
12. pług odśnieżny
13. zagęszczarka
14. zagęszczarka
15. wibroprasa
16. forma do produkcji kostki
17. forma do produkcji trylinki
18. odśnieżarka STIGA
19. motorower
20. zamiatarka do koparko-ładowarka
21. kosiarka bijakowa
22. rozsiewacz nawozów
23. przyczepa ciężarowa
24. koparko-ładowarka
25. podnośnik TUZ

26. przyczepa PRONAR typu hakowiec
27. samochód specjalistyczny Renault Premium
28. samochód TOYOTA AYGO
29. posypywarka PRONAR
30. rębak do gałęzi
specjalistyczny samochód ratownictwa gaśniczego z
31. wyposażeniem Lubosz SCANIA
32. traktorek ogrodowy Daleszynek
33. samochód służbowy Skoda Octavia
34. samochód Star 244 Miłostowo
35. samochód Jelcz Kurnatowice
36. samochód Renault MIDLINER
37. rower wodny 4-osobowy
38. rower wodny 2-osobowy
39. rower wodny 2-osobowy typu Auto
40. przyczepka samochodowa PMI 58SS
41. samochód służbowy Fiat Doblo

Łączna wartość: 2 612 636,45 zł

V. UDZIAŁY – 6.093

1. Gmina Kwilcz posiada trzy udziały w kapitale Przedsiębiorstwa Społecznego – Diakonijna Spółka Zatrudnienia Spółka z o.o. na ogólną wartość **24 300,00 zł.**
2. Gmina Kwilcz jest udziałowcem w Zakładzie Obsługi Mienia Samorządowego spółka z o.o. 64-420 Kwilcz, ul. Gumna 16. Posiadamy 6 090 udziałów na ogólną wartość – **609 000,00 zł**

Łączna wartość: 633 300,00 zł

VI. DOCHODY GMINY KWILCZ ZA ROK 2023 UZYSKANE Z MIENIA

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- opłata za użytkowanie wieczyste

Łączna kwota	6 972,29 zł
---------------------	--------------------

§ 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.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz

- dochód z dzierżawy obwodów łowieckich	41 777,49 zł
- dochód z wynajmu bazy harcerskiej w Prusimiu	6 636,60 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz	198 371,19 zł
- dochód z wynajmu świetlic wiejskich	21 918,67 zł
- dochód z opłat za korzystanie z sali sportowej dotyczy Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu	24 388,61 zł
- dochód z wynajmu sali sesyjnej	81,30 zł
- dochody z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych	36 877,30 zł
- lokale mieszkalne położone w Chudobczycach;	
- lokale mieszkalne położone przy ulicy Dworcowej 2c i 3 w Kwilczu;	
- lokal mieszkalny położony w Leśniku;	

- lokale mieszkalne położone w Kwilczu przy ulicach Ogrodowa 2, Miłostowska 12, Wojska Polskiego 4, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20;
- lokal mieszkalny położony pod adresem Prusim 23;
- lokale mieszkalne położone pod adresem Miłostowo7, 7A;
- lokale mieszkalne położone pod adresem Chorzewo 16.

Łączna kwota	330 051,16 zł
---------------------	----------------------

§ 0870– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- | | |
|---|----------------------|
| - działka nr 80/9 położona w obrębie Orzeszkowie za kwotę - | 75.750,00 zł; |
| - sprzedaż złomu za kwotę – | 369,00 zł; |

Łączna kwota	76 119,00 zł
---------------------	---------------------

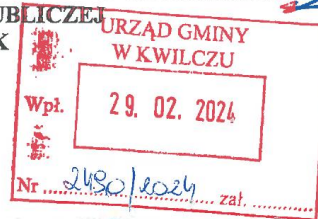
VII. DOCHODY ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO UZYSKANE Z PRZEKAZANEGO MIENIA

- | | |
|---|------------------------|
| - dochód za wynajem lokali niemieszkalnych | 26 501,72 zł |
| - dochód za użytkowanie sieci wodociągowych | 1 248 529,83 zł |
| - dochód za korzystanie z oczyszczalni ścieków | 1 313 942,98 zł |
| - dochód za korzystanie z innych urządzeń | 924 763,70 zł |
| - dochód za korzystanie ze środków transportowych | 2 180 114,43 zł |

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji
Im. Floriana Mazurkiewicza
oraz Biblioteka Publiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19
64-420 Kwilcz
NIP 595 148 52 67, REGON 382189406

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ORAZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2023 ROK**

P. Skubicki
23.02.24



Kwilcz, dnia 27 lutego 2024

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna realizuje zadania na rzecz mieszkańców gminy w zakresie:

- prowadzenia zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
- prowadzenia i organizowania działalności zespołów tanecznych,
- organizowania przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
- organizowanie wystaw artystycznych,
- upowszechnianie wiedzy i czytelnictwa
- oraz innych zgodnie z działalnością Centrum oraz Biblioteki

Budynek instytucji kultury obejmuje:

- salę spotkań (kameralna),
- salę historyczną,
- salę komputerową,
- salę plastyczną z zapleczem kuchennym,
- salę dydaktyczną,
- gabinet dyrektora,
- biuro.

Biblioteka obejmuje:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu

W KCKiE BP odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
- przedpołudnie z mamą
- zajęcia teatralne,
- zajęcia filmowe,
- bibułkowe spryciarki,
- kuchcikowo,
- nagrania kulinarne,
- zajęcia biblioteczne,
- robotyka Lego,
- gry planszowe,
- język angielski.

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

- konkursy fotograficzne,
- spotkania autorskie,
- cykl biblioteczny,
- O!Pła,
- Nasze małe wiadomości

W pierwszym 2023 r. odbyły się następujące imprezy oraz działania kulturalne:

- Feriada
- Stoły Wielkanocne - konkurs,
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY”,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Spotkania autorskie,
- Wywiady,
- Konkursy taneczne,
- Kiermasze książek,
- Konkurs „Opowiedz mi swoją bajkę”
- kontynuacja realizacji projektu „Cyfrowa informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”
- realizacja projektów „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz” i „Cztery razy „K””
- realizację projektu „Kwilecki punkt informacji turystycznej”

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE BP w 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2023 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2/2023 Dyrektora KCKiE BP z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan w 2023 roku został zmieniony siedem razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE BP.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA 2023 ROK**

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	163 413,67	163 413,67	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	1 215.359,65	1 196 355,25	98,44
1)	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	713 000,00	713 000,00	100,00
2)	dotacja z budżetu dla biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00
3)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	165 510,00	156 827,60	94,75
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	160 200,00	155 671,10	97,17
	- pozostałe przychody	5 310,00	1 156,50	21,78
4)	Dotacja MKDNIŚ „Zosia Samosia Odswiedza Kwilcz”	12 000,00	12 000,00	100,00
5)	Dotacja z Fundacji Empiria i Wiedza	25 000,00	25 000,00	100,00
6)	Dotacja z UMWW „Kwilecki Punkt Informacji Turystycznej”	40 086,00	0,00	0,00
7)	Darowizny na cele statutowe	3 000,00	32 764,00	1 092,13
8)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 077,00	8 077,00	100,00
9)	Dotacja z NCK „Cyfrowa informacja kulturalna w Gminie Kwilcz	8.686,65	8 686,65	100,00
	Przychody ogółem	1 378 773,32	1 359 768,92	98,62

KOSZTY

Koszty ogółem	1 378 773,32	1 328 842,91	96,38
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

	Koszty ogółem	988 363,32	944 138,73	95,53
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	236 287,24	94,51
2.	Zakładowy fundusz nagród	12 500,00	12 300,00	98,40

3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	1 907,00	76,28
	Szkolenia	1 500,00	1 217,00	81,13
	Inne świadczenia	1 000,00	690,00	69,00
4.	Świadczenia urlopowe	5 000,00	4 573,18	91,46
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 527,71	98,82
6.	Składki na fundusz pracy	5 500,00	4 797,66	87,23
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	155 529,65	154.290,81	99,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	134 408,40	99,56
	Pochodne (składki ZUS)	9 000,00	8.352,76	92,81
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”	8 800,00	8 800,00	100,00
	Pochodne (składki ZUS) projekt „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”	229,65	229,65	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Cztery razy K”	2 500,00	2 500,00	100,00
8.	Podróże służbowe	6 000,00	4 949,76	82,50
9.	Zakup materiałów	268 197,11	261 450,15	97,48
	środki czystości	1 880,00	1 508,86	80,26
	materiały biurowe	3 000,00	2 839,68	94,66
	materiały na zajęcia	15 000,00	14 851,17	99,01
	nagrody i upominki	12 200,00	12 072,62	98,96
	Stroje	5 000,00	4 733,87	94,68
	Pozostałe zakupy	35 064,78	29 391,62	83,82
	Zakupy związane z realizacją zadania „Cyfrowa Informacja Kulturalna w Gminie Kwilcz”	147 881,64	147 881,64	100,00
	Zakupy projekt „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”	5 000,75	5 000,75	100,00
	Zakupy związane z projektem „Punkt informacji turystycznej”	40 639,20	40 639,20	100,00

	Zakupy związane z projektem „Cztery razy „K””	2 530,74	2 530,74	100,00
10.	Zakup usług	214 736,56	202 205,18	94,16
	Konserwacje, przeglądy, serwis	9 300,00	9 047,75	97,29
	Warsztaty wykłady	34 000,00	33 664,99	99,01
	Transport	27 000,00	26 785,75	99,21
	usługi księgowo	10 200,00	9 350,00	91,67
	licencje, obsługa strony internetowej	8 000,00	7 441,75	93,02
	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 334,80	96,33
	usługi komunalne	1 500,00	1 438,88	95,93
	wynajem dzierzawa	1 700,00	1 312,00	77,17
	ZAIKS	2 000,00	1 858,96	92,95
	Internet	3 000,00	2 952,00	98,40
	pozostałe usługi	60 000,00	57 481,74	95,80
	Usługi związane z realizacją projektu „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”	1 973,87	1 973,87	100,00
	Usługi związane z realizacją zadania „Cyfrowa Informacja Kulturalna w Gminie Kwilcz”	23 805,01	23 805,01	100,00
	Usługi związane z projektem „Kwilecki punkt informacji turystycznej”	7 757,68	757,68	100,00
	Usługi związane z projektem „Cztery razy „K””	20 000,00	20 000,00	100,00
11.	Oplaty za media	9 400,00	3 681,92	39,17
	Gaz	9 000,00	3 317,60	36,86
	Woda	400,00	364,32	91,08
12.	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 405,63	97,30

	Ubezpieczenia	3 500,00	3 405,63	97,30
13.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
14.	Pozostałe koszty	15 000,00	14.522,49	96,82
	opłaty pocztowe	3 000,00	2 896,14	96,54
	opłaty bankowe	1 500,00	1 291,35	86,09
	opłaty za udział w konkursach	10 500,00	10 335,00	98,43

KOSZTY BIBLIOTEKI

	Koszty ogółem	390 410,00	384 704,18	98,54
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	249 571,19	99,83
2.	Zakładowy fundusz nagród	7 000,00	7 000,00	100,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	542,22	54,22
	Inne świadczenia	1 000,00	542,22	54,22
4.	Świadczenia urlopowe	6 660,00	6 236,14	93,64
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	43 003,95	99,09
6.	Składki na fundusz pracy	5 900,00	5 551,85	94,10
7.	Podróże służbowe	400,00	300,88	75,22
8.	Zakup materiałów	3 500,00	3 327,20	95,06
	Pozostałe zakupy	3 500,00	3 327,20	95,06
9.	Zakup usług	23 100,00	21.986,78	95,18
	usługi księgowo	10 200,00	10 050,00	98,53
	Licencje	5 200,00	4 962,27	95,43
	usługi komunalne	700,00	459,27	65,61
	Internet	1 000,00	814,80	81,48
	pozostałe usługi	6 000,00	5 700,44	95,00
10.	Oplaty za media	23 300,00	22.512,83	96,62

- dotacja z FWiW na realizację zadania „Cztery razy K” 25.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 8.077,00 zł
- dotacja NCK na realizację zadania „Cyfrowa informacja kulturalna w Gminie Kwilcz” 8.686,65 zł

KOSZTY:

Plan 1.378.773,32 zł wykonanie 1.328.842,91 tj. 96,38 %

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2023 rok wynosiły 1.328.842,91 zł i stanowiły 96,38 % planu. Koszty poniesiono w szczególności na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 485.858,43 zł.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury – kwota 236.287,24 zł
Wynagrodzenie pracowników biblioteki – kwota 249.571,19 zł

W KCKiE BP na dzień 31.01.2023 r. zatrudnionych było 9 pracowników:

- dyrektor,
- pracownik biurowy 1/1 etatu
- instruktor, pracownik biurowy ¾ etatu (przebywa na urlopie macierzyńskim),
- główny księgowy 1/16 etatu,
- sprzątaczką 1 etat,
- instruktora ½ etatu,
- pracownika biurowego 1/2 etatu
- młodszego bibliotekarza 1/1 etatu,
- młodszego bibliotekarza 1/1 etatu.

Zakładowy fundusz nagród – 19.300,00 zł
instytucja kultury – 12.300,00 zł
biblioteka – 7.000,00 zł ✓

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 2.449,22 zł
instytucja kultury – 1.907,00 zł
biblioteka – 542,22 zł ✓

Świadczenia dotyczyły w szczególności:

- szkoleń 1.217,00 zł,
- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej, zakup okularów korygujących wzrok) 1.232,22 zł

Świadczenia urlopowe 10.809,32 zł ✓
instytucja kultury – 4.573,18 zł
biblioteka – 6.236,14 zł ✓

Świadczenia urlopowe są wypłacane pracownikom korzystającym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych.

Składki na ubezpieczenia społeczne 82.531,66 zł
instytucja kultury – 39.527,71 zł

biblioteka – 43.003,95 zł

Składki na fundusz pracy 10.349,51 zł

instytucja kultury – 4.797,66 zł

biblioteka – 5.551,85 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 154.290,81 zł

instytucja kultury – 154.290,81 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- koncerty,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- nagrania i obsługę koncertów,
- umowy związane z projektem „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”
- umowy związane z projektem „Cztery razy K”

Podróże służbowe 5.250,64 zł

instytucja kultury – 4.949,76 zł

biblioteka – 300,88 zł

Podróże służbowe związane były między innymi z wyjazdami na spotkania, warsztaty organizowane w sołectwach, podpisaniem umów, nagraniami w sołectwach, działalnością biblioteki mobilnej w Luboszu.

Zakup materiałów i wyposażenia – 264.777,35 zł

instytucja kultury – 261.450,15 zł

biblioteka – 3.327,20 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 97,45%. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum i bibliotekę, prasę, książki do biblioteki, zakupy związane o organizacja obozu polsko-francuskiego, materiały potrzebne do realizacji projektów „Cyfrowa Informacja Kulturalna w Gminie Kwilcz”, „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”, „Punkt informacji turystycznej” i „Cztery razy K”, oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki.

Zakup usług pozostałych – 224.191,96 zł

instytucja kultury – 202.205,18 zł

biblioteka – 21.986,78 zł

Wykonanie usług na poziomie 94,26% dotyczy: usług konserwacyjnych, przeglądów, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, usług związanych z ksero, prowadzeniem zajęć, koncertów, wynajmów, dzierżawy, usług komunalnych, licencji, obsługi strony internetowej, opłat ZAIKS, rozmów telefonicznych, internetu, usług związanych z organizacją obozu polsko-francuskiego, usług związanych z realizacją projektów „Cyfrowa informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”, „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”, „Punkt informacji turystycznej” i „Cztery razy K” oraz pozostałych usług.

Opłaty za media – 26.194,75 zł,

instytucja kultury – 3.681,92 zł
biblioteka – 22.512,83 zł
Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. Procent wykonania na poziomie 80,11 %.

Zakup książek 23.077,14 zł
Zakup książek do biblioteki.

Różne opłaty i składki 4.405,63 zł
instytucja kultury – 3.405,63 zł
biblioteka – 1.000,00 zł

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia i zajęć organizowanych przez instytucję kultury.

Zakup usług zdrowotnych 360,00 zł
instytucja kultury – 240,00 zł
biblioteka – 120,00 zł

Wydatki poniesiono w celu przeprowadzenia okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w instytucji kultury i bibliotece.

Pozostałe koszty 14.996,49 zł
instytucja kultury – 14.522,49 zł
biblioteka – 474,00 zł

Pozostałe koszty wykonano w 93,73% i dotyczą: opłat bankowych, pocztowych i opłat za udział w konkursach tanecznych.

Stan środków na dzień 31.12.2023 r. – 30.926,01 zł
z tego:
rachunek bankowy – 30.926,01 zł
kasa – 0,00 zł

Należności ogółem: 300,00 zł

Zobowiązania ogółem – 20.634,43 zł

DYREKTOR

mgr Magdalena Jabłońska

**Zestawienie imprez i warsztatów CKiEoBP organizowanych
w roku 2023**

Data:	Nazwa wydarzenia:	Typ wydarzenia	Ilość uczestników
06.01.2023	Koncert Kolęd "Kwileckie Kolędowanie"	koncert	100
20.01.2023	Dzień Babci i Dziadka	spektakl	40
26.01.2023	WOŚP Bieg policz się z cukrzycą	sport	60
27.01.2023	WOŚP	impreza	100
30.01.2023	Warsztaty Teatralne "Przygoda w Bibliotece"	warsztaty	12
30.01.2023	Warsztaty artystyczno-filmowe "drugie życie śmieci"	warsztaty	12
30.01.2023	Warsztaty malarskie - tworzymy scenografię	warsztaty	12
30.01.2023	Warsztaty krawieckie - tworzymy kukielki	warsztaty	12
31.01.2023	Warsztaty Teatralne "Przygoda w Bibliotece"	warsztaty	12
31.01.2023	Warsztaty malarskie - tworzymy scenografię	warsztaty	12
31.01.2023	Warsztaty krawieckie - tworzymy kukielki	warsztaty	12
31.01.2023	Warsztaty artystyczno-filmowe "drugie życie śmieci"	warsztaty	12
01.02.2023	Warsztaty Teatralne "Przygoda w Bibliotece"	warsztaty	12
01.02.2023	Warsztaty artystyczno-filmowe "drugie życie śmieci"	warsztaty	12
01.02.2023	Warsztaty malarskie - tworzymy scenografię	warsztaty	12
01.02.2023	Warsztaty krawieckie - tworzymy kukielki	warsztaty	12
02.02.2023	Warsztaty Teatralne "Przygoda w Bibliotece"	warsztaty	12
02.02.2023	Wyjazd na wystawę BODY WORLDS oraz wystawę HistoryLand	wyjazd	20
02.02.2023	Warsztaty artystyczno-filmowe "drugie życie śmieci"	warsztaty	12
03.02.2023	Warsztaty krawieckie - tworzymy kukielki	warsztaty	12
03.02.2023	Warsztaty artystyczno-filmowe "drugie życie śmieci"	warsztaty	12
03.02.2023	Gry planszowe	warsztaty	3
03.02.2023	Spektakl teatralny "Przygoda w Bibliotece"	spektakl	30
06.02.2023	Koralikowy Minecraft	warsztaty	12
06.02.2023	Robotyka Lego - podnoszenie kwalifikacji cyfrowych	warsztaty	12
07.02.2023	Cafe Senior	koncert	40
07.02.2023	Robotyka Lego - podnoszenie kwalifikacji cyfrowych	warsztaty	12
08.02.2023	Warsztaty taneczne PatiDance	warsztaty	17
08.02.2023	Balonowe zwierzątka - zajęcia plastyczne	warsztaty	12

08.02.2023	Robotyka Lego - podnoszenie kwalifikacji cyfrowych	warsztaty	12
09.02.2023	Warsztaty taneczne PatiDance	warsztaty	17
09.02.2023	Robotyka Lego - podnoszenie kwalifikacji cyfrowych	warsztaty	12
10.02.2023	Wyjazd od kina za rogiem	wyjazd	20
10.02.2023	Warsztaty taneczne PatiDance	warsztaty	17
10.02.2023	Robotyka Lego - podnoszenie kwalifikacji cyfrowych	warsztaty	12
10.02.2023	Gry planszowe	warsztaty	4
14.02.2023	Konkurs recytatorski "W hołdzie ojczyzny"	konkurs	40
15.02.2023	Konkurs wokalny "W hołdzie ojczyzny"	konkurs	18
17.02.2023	Wieczór francuski w bibliotece	koncert	0
24.02.2023	Debata dla młodzieży "Młodzież ma głos"	prelekcja	
24.02.2023	Nabór do zespołu PatiDance		
09.03.2023	Wykład "Egipt" Jarosław Styperek	wykład	40
21.03.2023	Ogłoszenie Konkursu Fotograficznego "Przebudzenie Wiosny"	konkurs	
23.03.2023	Wiosenne warsztaty kulinarne	warsztaty	11
25.03.2023	Wintted - odzież dziecięca	wystawa	8
01.04.2023	Zajęzek w CKiE	zabawy i animacje	35
02.04.2023	Stoły Wielkanocne	koncert	70
02.04.2023	Stoły Wielkanocne - konkurs na babkę wielkanocną	konkurs	5
02.04.2023	Konkurs na Palmę Wielkanocną	konkurs	3
13.04.2023	O!Pla	projekcja filmu	25
14.04.2023	O!Pla	projekcja filmu	25
22.04.2023	PatiDance - Mistrzostwa Polski	konkurs	40
21.04.2023	O!Pla	projekcja filmu	30
24.04.2023	O!Pla	projekcja filmu	30
28.04.2023	Szafing	wystawa	30
06.05.2023	Wyjazd na koncert PatiDance Ostroróg	koncert	50
12.05.2023	Spektakl grupy teatralnej "Przygoda w bibliotece"	spektakl	30
13.05.2023	Piknik rodzinny "Przyroda w obiektywie"	impreza	150
15.05.2023	Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego	konkurs	
15.05.2023	Ogłoszenie konkursu literackiego "Opowiedz mi swoją bajkę"	konkurs	
23.05.2023	Spektakl grupy teatralnej dla seniorów	spektakl	40
25.05.2023	Wystawa pokonkursowa "Przebudzenie wiosny"	wystawa	20
27.05.2023	Sprzątanie cmentarza w Orzeszkowie	spotkanie	35
31.05.2023	Kiermasz książek		30
03.06.2023	Duathlon	sport	90

06.06.2023	Zakończenie roku sekcji	zabawy i animacje	70
13.06.2023	Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach - wyjazd zespołu PatiDance	konkurs	40
19.06.2023	Zakończenie roku sekcji PatiDance	przedstawienie	70
21.06.2023	Zakończenie roku sekcji Spryciarcki	wyjazd	10
21.06.2023	Warsztaty PYSSLA w Prusimiu	zabawy i animacje	15
22.06.2023	Warsztaty na Dzień Ojca	warsztaty	6
23.06.2023	Zakończenie konkursu literackiego "Opowiedz mi swoją bajkę"	konkurs	104
27.06.2023	Warsztaty - tworzenie kwietników	warsztaty	8
29.06.2023	Haftowanie i malowanie ekotorieb	warsztaty	12
30.06.2023	Pchli Targ	wystawa	40
30.06.2023	Kino plenerowe "Top Gun"	projekcja filmu	70

01.07.2023	Otwarcie muzeum w Miłostowie "Skarby Miłostowa"	impreza	50
03.07.2023	Warsztaty rzeźby platelinowe w Mościejewie	warsztaty	20
04.07.2023	Przedpołudnie z mamą	warsztaty	18
04.07.2023	Warsztaty ozdabiania świec	warsztaty	12
05.07.2023	Wjazd do Deli Parku	wyjazd	42
05.07.2023	Warsztaty koraliki PYSSLA w Miłostowie	warsztaty	6
06.07.2023	Warsztaty haftowania i malowania na ekotorbach w Luboszu	warsztaty	12
06.07.2023	Kiermasz książek		30
07.07.2023	Spektakl ekologiczny "Dbamy o świat"	spektakl	35
07.07.2023	Sensoplastyka dla najmłodszych w Upartowie	warsztaty	8
10.- 19.07.2023	Obóz polsko-francuski	wymiana obóz	100
20.07.2023	Piknikowanie z książką	zabawy i animacje	25
21.07.2023	Wjazd do kina za rogiem	wyjazd	25
24.- 28.07.2023	Teatroteka - warsztaty teatralne	warsztaty	20
31.07.2023	Teatroteka - warsztaty teatralne	warsztaty	8
01.08.2023	Teatroteka - warsztaty teatralne	warsztaty	8
07.08.2023	Warsztaty las w słoiku w Miłostowie	warsztaty	10
08.08.2023	Mini pracownia ceramiczna	warsztaty	12
09.08.2023	Wjazd do kina za rogiem	wyjazd	25
10.08.2023	Warsztaty malarskie	warsztaty	12
11.08.2023	Kino plenerowe Dom Gucci	projekcja filmu	35
16.08.2023	Wjazd do Majaladnu	wyjazd	40
17.08.2023	Warsztaty montażu filmów na tabletach	warsztaty	1
18.08.2023	Teatroteka - wielki finał	spektakl	35

19.08.2023	Animacje i zabawy w Chudobczycach	zabawy i animacje	10
21.08.2023	Animacje i zabawy z Mościejewie	zabawy i animacje	22
22.08.2023	Przedpołudnie z mamą	warsztaty	18
22.08.2023	Warsztaty barwnie akoszulek	warsztaty	10
23.08.2023	Warsztaty artystyczne w Daleszynie	warsztaty	10
24.08.2023	Malowanie na koszulkach w Kurnatowicach	warsztaty	20
25.08.2023	Interaktywne kartki w bibliotece	warsztaty	10
26.08.2023	Animacje i zabawy w Upartowie	zabawy i animacje	
29.08.2023	Przedpołudnie z mamą	warsztaty	18
31.08.2023	Malowanie piaskiem w bibliotece	warsztaty	6
01.09.2023	Piechotą do następnego lata	impreza	300
02.09.2023	Rajd rowerowy	sport	45
09.09.2023	Spływ kajakowy	sport	40
09.09.2023	Akrobatyka dla chłopaków	sport	4
09.09.2023	Szkolenie dla młodzieży	szkolenie	6
13.09.2023	Szkolenie dla młodzieży	szkolenie	4
13.09.2023	Szkolenie dla młodzieży	szkolenie	4
19.09.2023	Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek	spotkanie	50
23.09.2023	Szkolenie dla młodzieży	szkolenie	4
30.09.2023	Szkolenie dla młodzieży	szkolenie	4
30.09.2023	Święto Pyry	impreza	300
02.10.2023	Ogólnopolski Festiwal Tańca we Wronkach	turniej wyjazd	30
03.10.2023	Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja Wisławy Szymborskiej”	konkurs	55
06.10.2023	Noc bibliotek	warsztaty	15
13.10.2023	Romantyczny Kwilcz	spotkanie	5
21.10.2023	Przegląd Gwary Wielkopolskiej - konkurs	konkurs	70
24.10.2023	Balik na Przedpołudniu z mamą	warsztaty	35
24.10.2023	Warsztaty makramowe duszki	warsztaty	10
26.10.2023	Warsztaty poduszki w duszki	warsztaty	6
10.11.2023	Powiatowy Turniej Historyczny " Wielka Gra"	konkurs	70
13.11.2023	Warsztaty dla młodzieży CANVA	warsztaty	4
24.11.2024	Konkurs Poezji Juliana Tuwima	konkurs	60
25.11.2024	Spektakl Teatru u Mazura	spektakl	50
05.12.2024	Śnieżyna na Przedpołudnie z mamą	zabawy i animacje	34
07.12.2024	Świąteczna Pani	impreza	130
08.12.2024	Kolędziółki - Konkurs Piosenki	konkurs	70
08.12.2023	Konkurs plastyczny - wyniki	konkurs	40

DYREKTOR

mgr Magdalena Jabłomska