



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 3748

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu za 2024 rok

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, ze zm.) przedkładam w załączeniu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2024 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 2024 rok.

Wójt Gminy
(-) Stanisław Mannek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2024 rok



Kwilcz, dnia 31 marca 2025 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KWILCZ ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.6. Dział 855 – Rodzina	31
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	44
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	47

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	59
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	60
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.8.	Wydatki majątkowe	68
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	69
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	69
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	71
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	72
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	73
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	73
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	75
2.9.	Przychody	86
2.10.	Rozchody	86
2.11.	zadłużenie	86
3.	DANE TABELARYCZNE	87
3.1.	Wykonanie dochodów	87
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	95
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	102
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	104
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	106
3.6.	Wykonanie wydatków	108
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	122
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	135
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	137
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	151
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	154
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	156
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	159
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	160
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	161
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	166
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	169
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	170
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	171

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kwilcz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kwilcz nr LV/441/2023 z dnia 20.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kwilcz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kwilcz nr LV/441/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 989 276,03 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 602 425,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 760 821,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 147 672,44 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 613 149,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kwilcz na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Kwilcz i 15 zarządzeniami Wójta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	13/2024	82 316,15	0,00	120 686,15	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23/2024	27 521,40	481,00	72 832,75	45 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/448/2024	2 443 331,04	70 000,00	2 377 823,04	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	48/2024	208 640,72	0,00	213 210,72	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	52/2024	17 032,00	0,00	17 122,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVIII/454/2024	32 351,52	0,00	1 383 223,33	5 200,00	1 345 671,81	0,00	0,00	0,00
7	61/2024	739 812,33	0,00	772 812,33	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/4/2024	256 978,10	0,00	902 962,65	7 560,54	638 424,01	0,00	0,00	0,00
9	78/2024	125 715,04	89 529,48	146 435,05	110 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/20/2024	1 284 254,92	0,00	1 476 238,58	100 983,66	91 000,00	0,00	0,00	0,00
11	84/2024	32 436,00	0,00	47 436,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	92/2024	40 647,00	14 182,60	56 492,00	30 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	95/2024	2 178,49	0,00	33 203,49	31 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/27/2024	2 883 270,28	1 723 386,03	2 884 592,72	1 724 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15	112/2024	383 045,71	0,00	388 045,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/35/2024	60 293,57	26 641,62	271 870,50	238 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122/2024	53 421,73	0,00	75 630,63	22 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	133/2024	898 740,15	897,94	948 100,15	50 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VIII/49/2024	455 094,35	4 000,00	1 239 614,81	72 520,46	716 000,00	0,00	0,00	0,00
20	144/2024	61 824,93	10 113,06	156 784,93	105 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	151/2024	4 122,00	0,00	47 049,48	42 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XI/64/2024	1 725 840,00	2 715 840,00	304 300,00	1 294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	164/2024	33 513,34	0,00	159 104,04	125 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		11 852 380,77	4 655 071,73	14 095 571,06	4 107 166,20	2 791 095,82	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 197 309,04 zł do kwoty 53 186 585,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 988 404,86 zł do kwoty 57 590 829,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 791 095,82 zł do kwoty 5 551 917,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kwilcz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 404 244,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

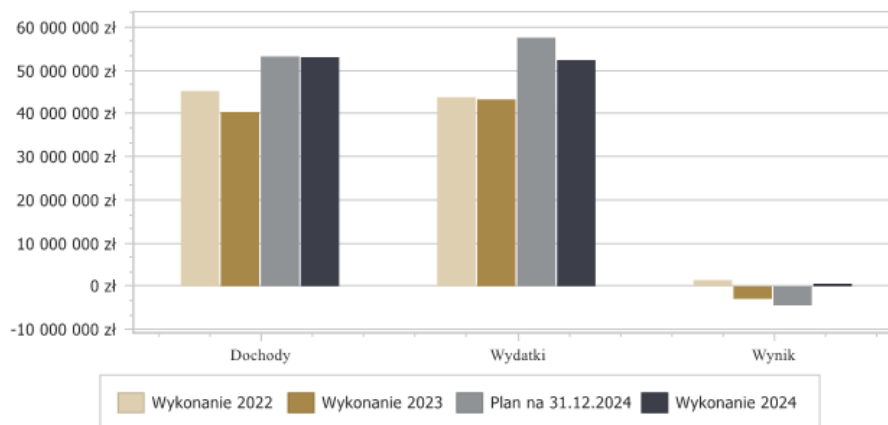
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 989 276,03	53 186 585,07	53 043 180,20	99,73%
Wydatki	47 602 425,03	57 590 829,89	52 428 211,03	91,04%
Wynik	-1 613 149,00	-4 404 244,82	614 969,17	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kwilcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 53 043 180,20 zł, a ich realizacja stanowiła 99,73% planu wynoszącego 53 186 585,07 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

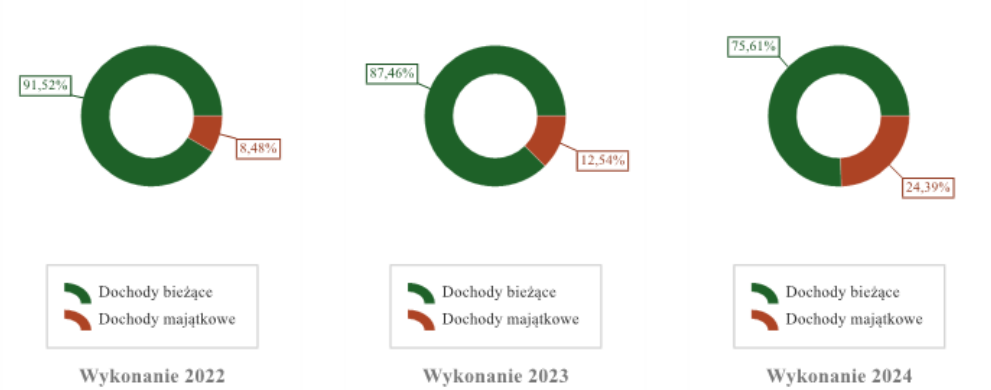
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kwilcz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 827 061,00	39 025 811,87	40 107 779,95	102,77%	75,61%
Dochody majątkowe	13 162 215,03	14 160 773,20	12 935 400,25	91,35%	24,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 989 276,03	53 186 585,07	53 043 180,20	99,73%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 050 928,00	15 983 362,00	17 005 704,28	106,40%	32,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 341 015,00	13 659 097,37	14 263 379,98	104,42%	26,89%
801	Oświata i wychowanie	7 671 887,00	8 133 262,93	8 077 495,91	99,31%	15,23%
600	Transport i łączność	4 617 183,00	4 717 824,75	4 681 441,71	99,23%	8,83%
855	Rodzina	4 520 936,03	4 596 909,00	4 542 830,62	98,82%	8,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 812,00	2 744 024,00	1 962 989,01	71,54%	3,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	1 080 459,00	1 082 384,15	100,18%	2,04%
852	Pomoc społeczna	140 085,00	725 533,45	521 892,53	71,93%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	582 163,00	608 874,57	312 533,36	51,33%	0,59%
750	Administracja publiczna	87 314,00	629 766,00	281 418,88	44,69%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 420,00	109 420,00	133 539,40	122,04%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	86 735,00	84 235,31	97,12%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 007,00	29 476,00	77,55%	0,06%
926	Kultura fizyczna	22 000,00	50 760,00	28 669,30	56,48%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	12 300,00	24 600,00	200,00%	0,05%
630	Turystyka	10 250,00	10 250,00	10 589,76	103,31%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 989 276,03	53 186 585,07	53 043 180,20	99,73%	100,00%

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



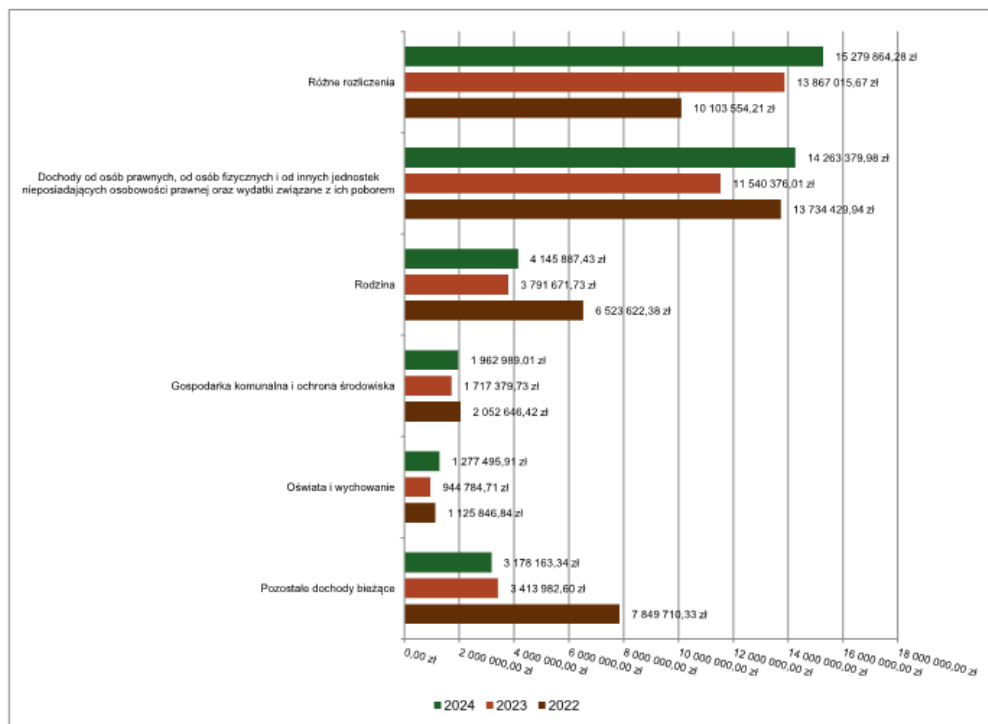
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 107 779,95 zł, tj. w 102,77% w stosunku do planu wynoszącego 39 025 811,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

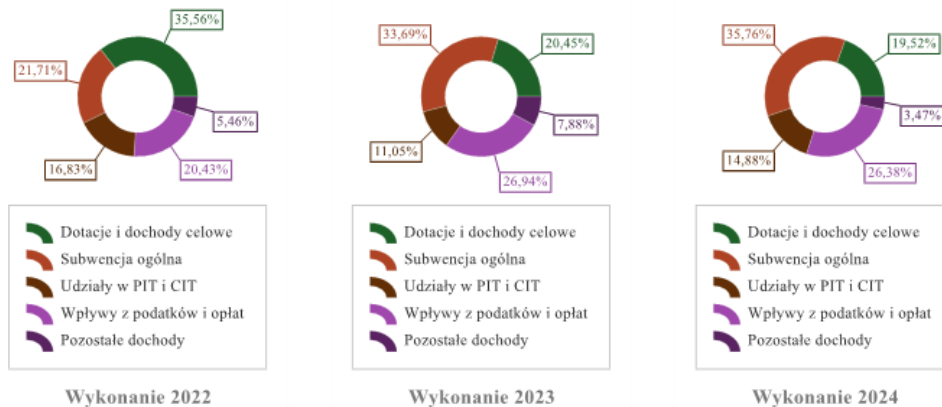
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kwilcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 050 928,00	14 257 522,00	15 279 864,28	107,17%	38,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 341 015,00	13 659 097,37	14 263 379,98	104,42%	35,56%
855	Rodzina	3 299 921,00	4 199 965,80	4 145 887,43	98,71%	10,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 812,00	2 003 024,00	1 962 989,01	98,00%	4,89%
801	Oświata i wychowanie	871 887,00	1 333 262,93	1 277 495,91	95,82%	3,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	1 080 459,00	1 082 384,15	100,18%	2,70%
600	Transport i łączność	757 183,00	857 824,75	821 441,71	95,76%	2,05%
852	Pomoc społeczna	140 085,00	725 533,45	521 892,53	71,93%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 963,00	307 674,57	310 627,60	100,96%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 420,00	109 420,00	133 539,40	122,04%	0,33%
750	Administracja publiczna	87 314,00	293 976,00	130 707,58	44,46%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	86 735,00	84 235,31	97,12%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 007,00	29 476,00	77,55%	0,07%
926	Kultura fizyczna	22 000,00	50 760,00	28 669,30	56,48%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	12 300,00	24 600,00	200,00%	0,06%
630	Turystyka	10 250,00	10 250,00	10 589,76	103,31%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 827 061,00	39 025 811,87	40 107 779,95	102,77%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kwilcz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

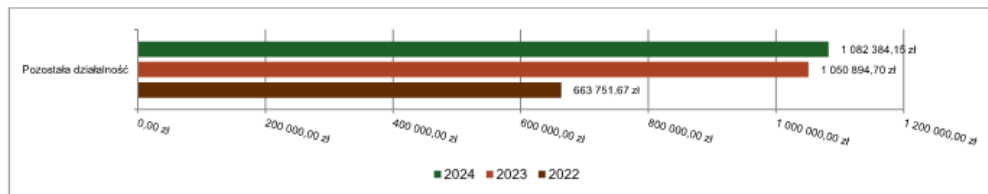


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 082 384,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 082 384,15 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 1 080 459,00 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 1 031 028,85 zł; w tym: dotacja celowa na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - 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 51 355,30 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 2022-2023.



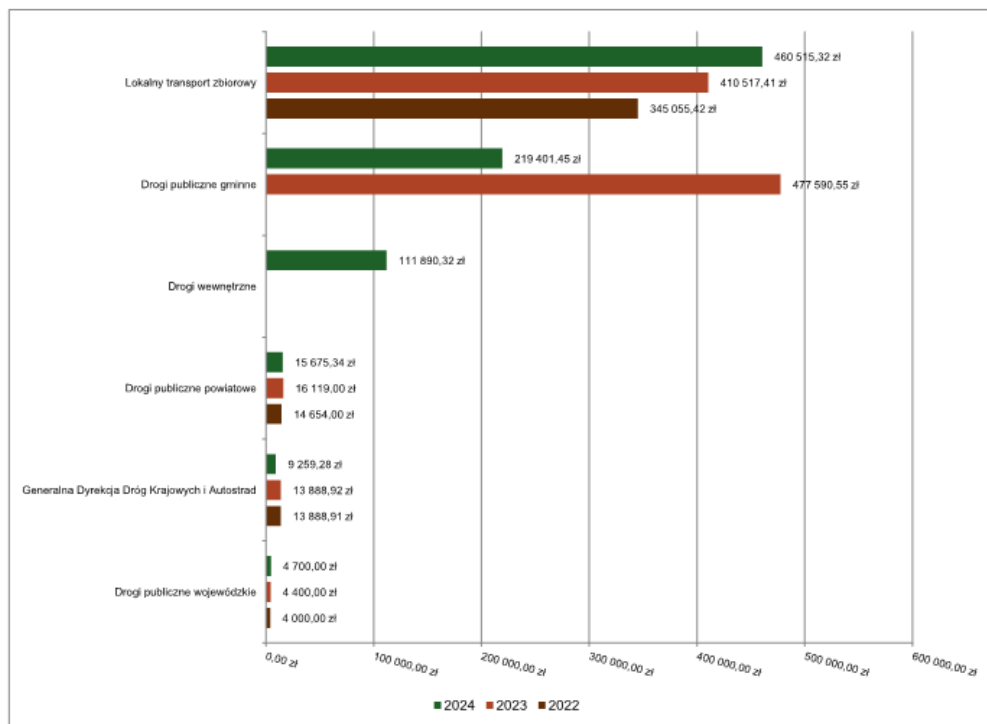
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 824,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 441,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,76%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 460 515,32 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 507 283,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 258 679,95 zł; w tym: środki otrzymane na podstawie umowy nr 27.50/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przyznania środków finansowych na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190 463,00 zł; w tym: dotacja celowa na podstawie porozumienia zgodnie z umową nr DT/IV/85/2024 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przekazywania w 2024 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,
 - 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 11 372,37 zł, w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy oraz na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowano w kwocie 9 259,28 zł, co stanowi 61,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 259,28 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 4 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 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 4 700,00 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 15 675,34 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 17 183,00 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 15 675,34 zł, w tym: dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2024 roku położonych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 219 401,45 zł, co stanowi 108,74% planu rocznego wynoszącego 201 768,06 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 131 768,06 zł; w tym: dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe pn. „Remont ulicy Gumnej w miejscowości Kwilcz”,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 87 590,73 zł; w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,66 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 111 890,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 890,32 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 111 890,32 zł, w tym: dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe pn. „Remont ulicy Nowej w miejscowości Kwilcz”.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

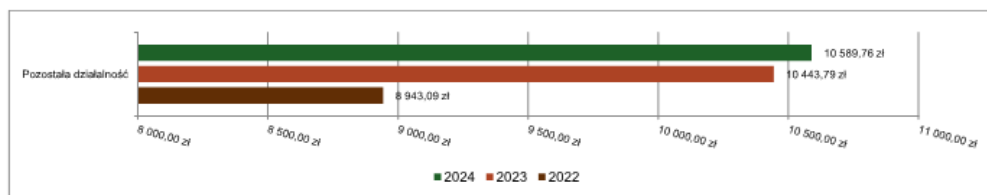


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 589,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,31%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 589,76 zł, co stanowi 103,31% planu rocznego wynoszącego 10 250,00 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 6 701,63 zł; w tym: wpływy z wynajmu pola namiotowego w Prusimiu, bazy harcerskiej w Prusimiu,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 888,13 zł, w tym: wpływy za media – baza harcerska w Prusimiu.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

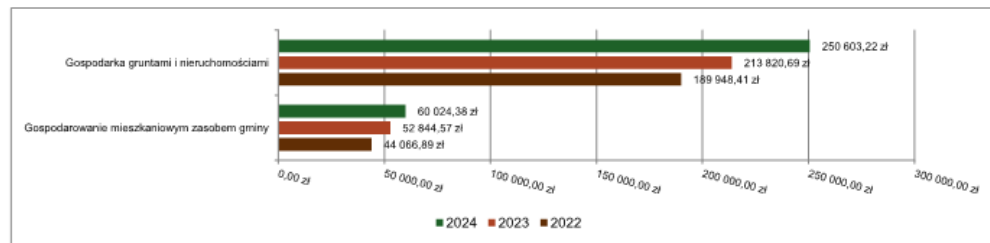


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 674,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 627,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 250 603,22 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 254 990,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 202 589,56 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 39 846,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 955,27 zł; w tym: wpływy za media, zużycie gazu w budynku użytkowym pod adresem Kwilcz ul. Dworcowa 2C,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 212,25 zł; w tym: od umów dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 60 024,38 zł, co stanowi 113,93% planu rocznego wynoszącego 52 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 38 793,87 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 144,58 zł; w tym: wpłaty wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 387,86 zł; w tym: zużycie gazu w lokalach mieszkalnych pod adresem Kwilcz ul. Dworcowa 2C,
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 2 698,07 zł.

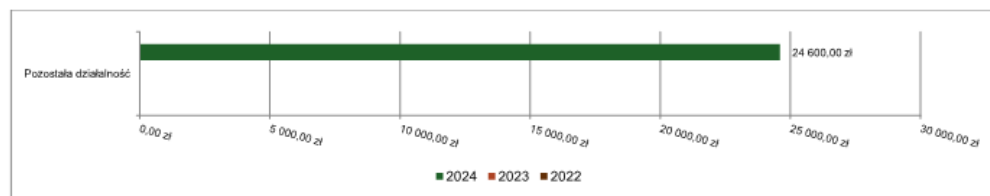
Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 200,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 600,00 zł, co stanowi 200,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 600,00 zł, w tym: pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW na koszty bieżące dotyczące wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju gminy Kwilcz na lata 2024-2030” w związku umową dotacji Nr 16415/U/400/1791/2023 zawartą dnia 30.11.2023 r. Wpływ środków z roku 2023 i 2024.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

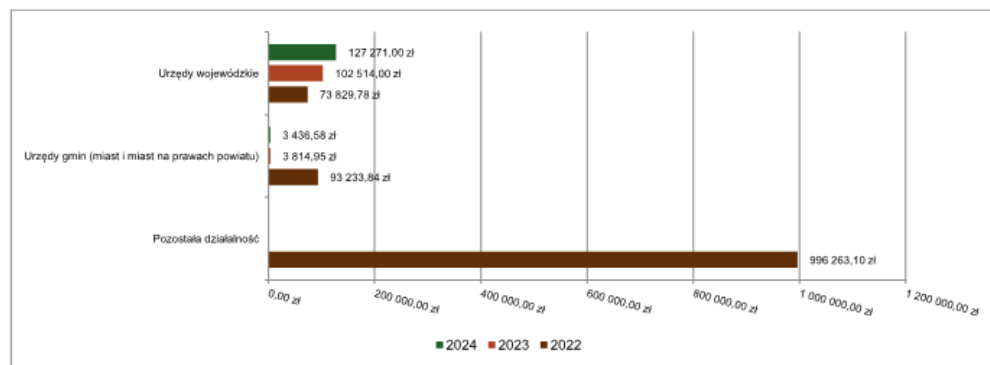


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 707,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 127 271,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 127 395,00 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 127 271,00 zł; w tym: zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 436,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 436,58 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,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 166 581,00 zł. Kwota dotyczy środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/11744/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kwilcz” w ramach konkursu grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



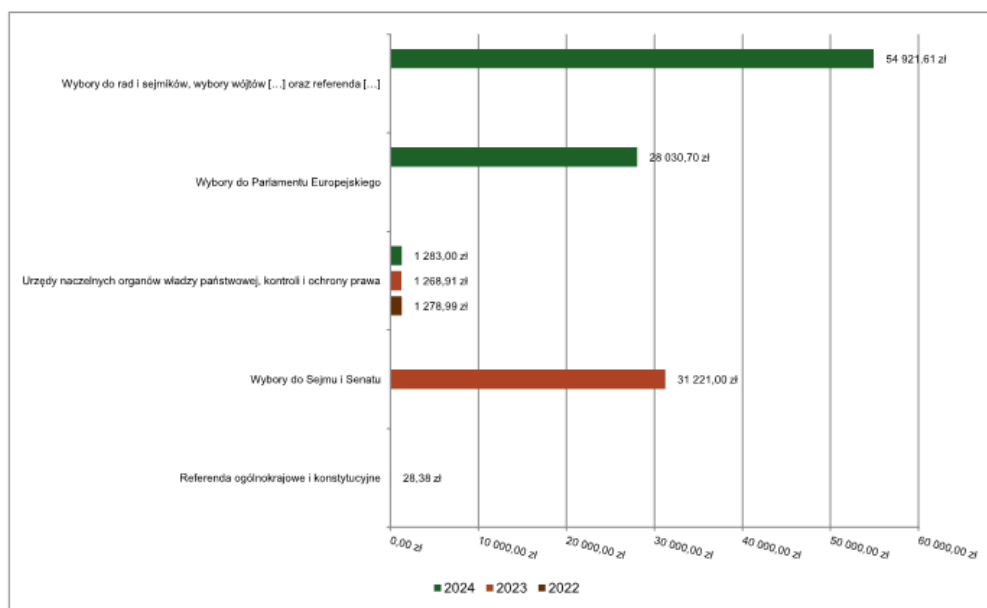
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 235,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,12%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 283,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 283,00 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 1 283,00 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 54 921,61 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 57 343,00 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 54 921,61 zł, w tym: dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 28 030,70 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 28 109,00 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 28 030,70 zł, w tym: dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



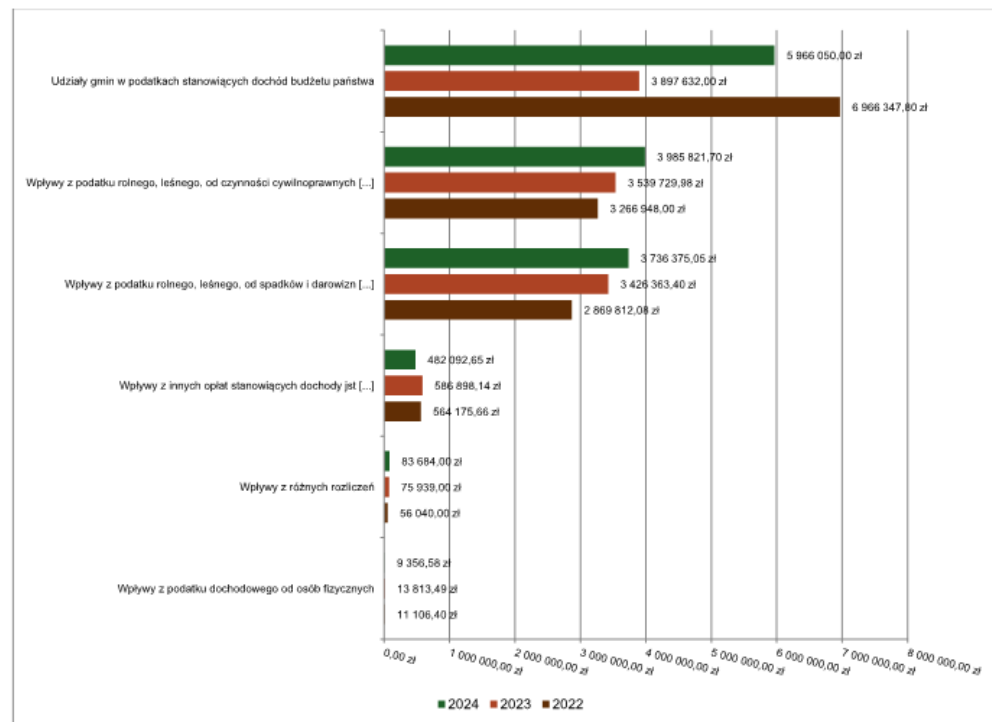
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 659 097,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 263 379,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,42%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 356,58 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 345,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,41 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 3 985 821,70 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 4 179 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 495 149,31 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 236 177,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 156 212,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 93 846,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 801,74 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 379,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 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 3 736 375,05 zł, co stanowi 104,75% planu rocznego wynoszącego 3 566 967,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 324 632,03 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 731 706,36 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 296 775,04 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 281 735,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 37 382,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 625,04 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 884,98 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 666,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 963,67 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 2 679,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat rezerwacja targowiska w kwocie 325,20 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 482 092,65 zł, co stanowi 106,62% planu rocznego wynoszącego 452 180,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 225 404,32 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 171 301,16 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 180,87 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 111,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 093,63 zł; w tym: umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 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,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,67 zł; w tym: odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości oraz zajęcia pasa drogowego,
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 83 684,00 zł, co stanowi 105,93% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 83 684,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 966 050,00 zł, co stanowi 111,08% planu rocznego wynoszącego 5 371 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 836 244,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 129 806,00 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 2022-2023.



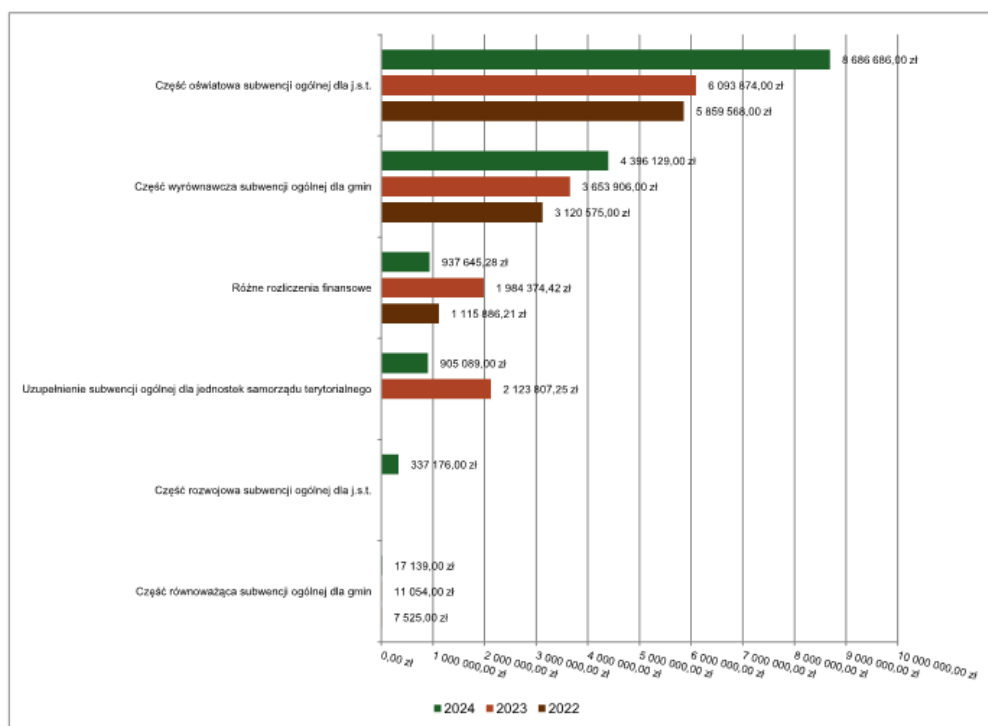
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 257 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 279 864,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,17%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 686 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 686 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 686 686,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 905 089,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 905 089,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 337 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 337 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 337 176,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 396 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 396 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 396 129,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 937 645,28 zł, co stanowi 114,29% planu rocznego wynoszącego 820 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 431 474,00 zł; w tym: dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 12/2023 do 11/2024,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 180 626,43 zł, w tym: wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i kapitalizacji lokat bankowych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 123 835,40 zł; w tym: wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych (kwota 114.322,00 zł) oraz z tytułu korekt i nadpłaty ENEA, reklamacji towaru,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 88 660,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 83 361,45 zł; w tym: wpłata z tytułu różnych dochodów za wyłączość na obsługę imprezy plenerowej pn. Dni Ziemi Kwileckiej zgodnie z umową oraz wpływy z bieżących rozliczeń podatku VAT,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań za uszkodzone mienie wynikających z umów w kwocie 20 744,91 zł;
- wpływy z usług w kwocie 8 943,09 zł, w tym: wpływy z tytułu usług reklamy i promocji na obchodach Dni Ziemi Kwileckiej zgodnie z umowami,
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 17 139,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 139,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kwilec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



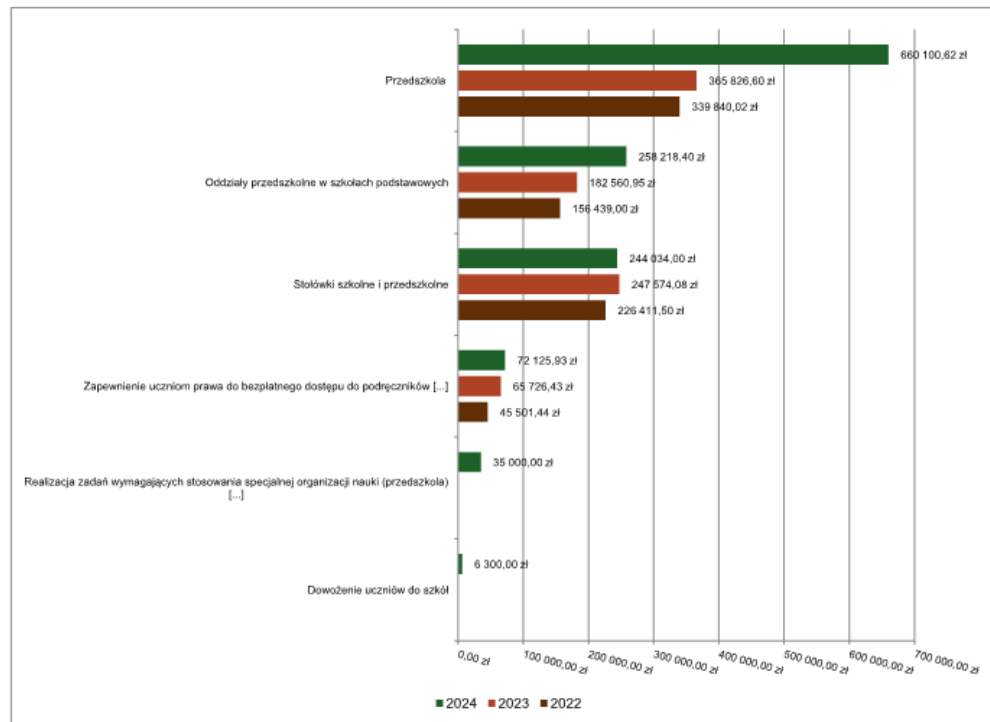
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 333 262,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 495,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 716,96 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 440,96 zł; w tym: wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,

- 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 170,00 zł; w tym: wpływy z wynajmu sali lekcyjnej SP Kwilcz,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł; w tym: wpływy za duplikaty legitymacji,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł, w tym: wpływy z opłat za wydawanie świadectw,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 258 218,40 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 297 326,00 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 158 752,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90 839,90 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 626,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 660 100,62 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 641 395,00 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 449 195,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 167 272,98 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 43 632,64 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 6 300,00 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 300,00 zł, w tym: porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Pniewy a Gminą Kwilcz w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Gminy Pniewy wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie w roku szkolnym 2024/2025,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 244 034,00 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 277 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 244 034,00 zł, w tym: odpłatność dzieci i osób uprawnionych za obiady w stołówce szkolnej,
- 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 zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 72 125,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 125,93 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 72 125,93 zł, w tym: dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



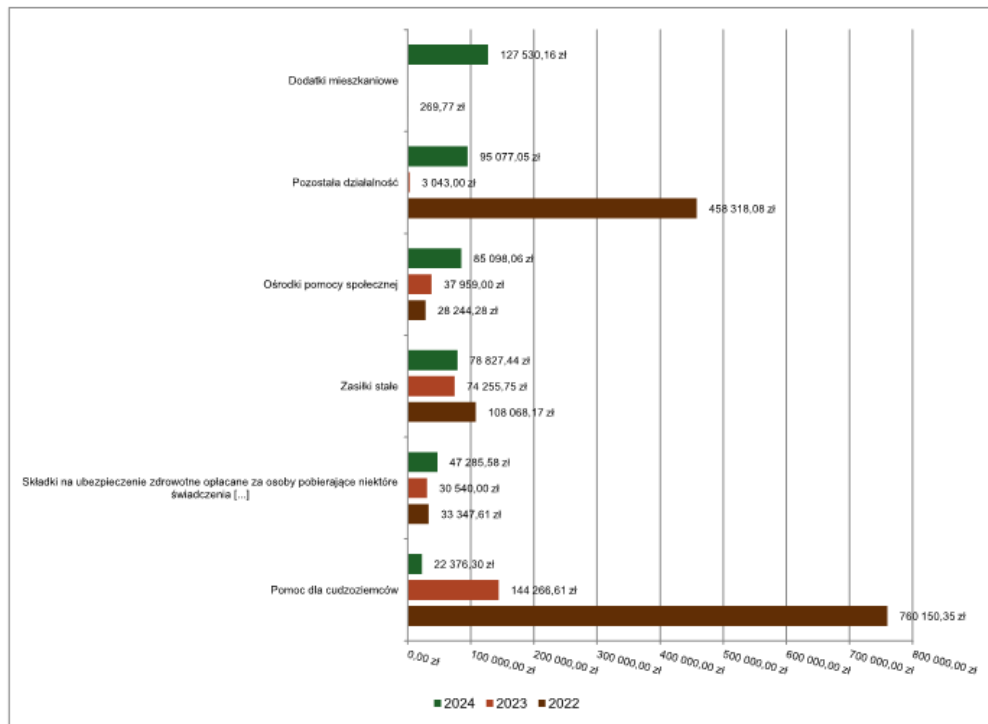
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 533,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 892,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,93%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł, w tym: odpłatność zobowiązanego za pobyt w DPS za 2024 rok,
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł, w tym: dotacja celowa na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
- 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 47 285,58 zł, co stanowi 102,87% planu rocznego wynoszącego 45 965,00 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 45 965,00 zł; w tym: dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 320,58 zł, w tym: zwroty z ZUS nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 – 2023 rok,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 17 002,31 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 18 869,00 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 16 352,31 zł; w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków okresowych celowych,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 650,00 zł, w tym: zwroty zasiłków celowych za rok 2023,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 127 530,16 zł, co stanowi 38,69% planu rocznego wynoszącego 329 600,00 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 127 530,16 zł, w tym: dotacja celowa na realizację dodatków mieszkaniowych i bonu energetycznego,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 78 827,44 zł, co stanowi 104,23% planu rocznego wynoszącego 75 628,00 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 75 628,00 zł; w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zasiłków stałych,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 199,44 zł, w tym: zwrot pobranych zasiłków stałych za 2022 rok w związku z uzyskaniem świadczenia rentowego z ZUS,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 85 098,06 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 86 784,60 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 84 873,06 zł; w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, na realizację dodatków motywacyjnych dla pracowników,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 225,00 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 22 088,27 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 23 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 088,27 zł; w tym: usługi opiekuńcze dla 3 osób,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 20 407,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 407,36 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 20 407,36 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 22 376,30 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 23 456,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 376,30 zł. 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 wnioski,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 077,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 077,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 548,90 zł; w tym: dotacja celowa na realizację zadań z zakresu dodatku osłonowego,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 528,15 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 2022-2023.

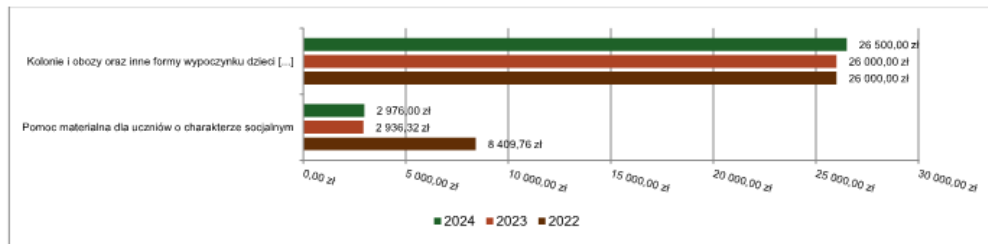


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 476,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,55%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 26 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 500,00 zł, w tym: wpłaty 53 uczestników półkolonii w Kwilczu organizowanej przez SP Kwilcz w okresie wakacyjnym,
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 976,00 zł, co stanowi 25,86% planu rocznego wynoszącego 11 507,00 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 2 976,00 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

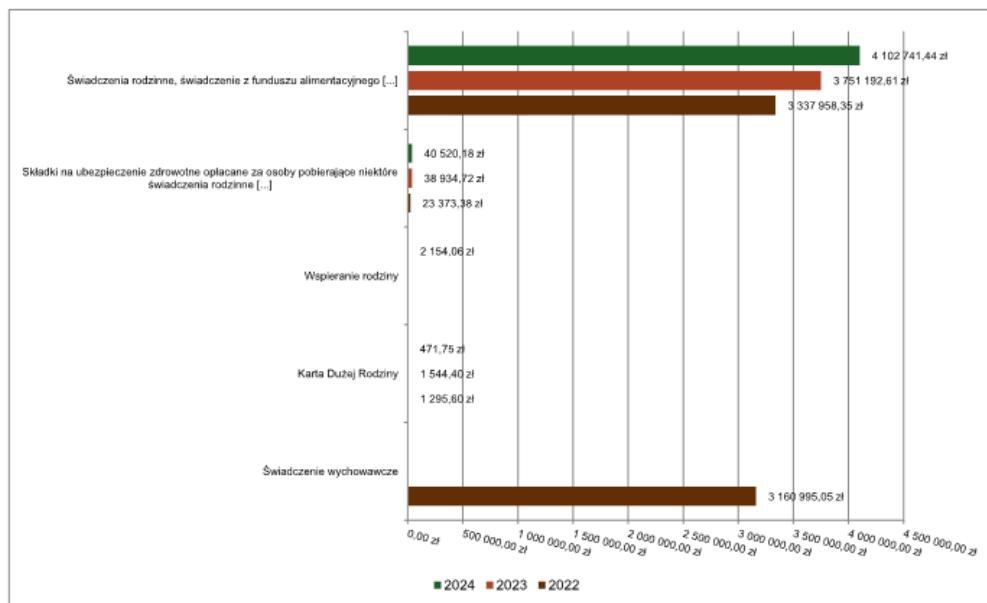


2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 199 965,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 145 887,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,71%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 102 741,44 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 4 152 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 998 504,38 zł; w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 55 998,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 381,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 856,69 zł, w tym: wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 471,75 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 637,00 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 471,00 zł; w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Karty Dużej Rodziny,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,75 zł, w tym: wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 2 154,06 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 4 786,80 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 2 154,06 zł, w tym: dotacja celowa na dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny,
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 40 520,18 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 41 685,00 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 40 520,18 zł, w tym: 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.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

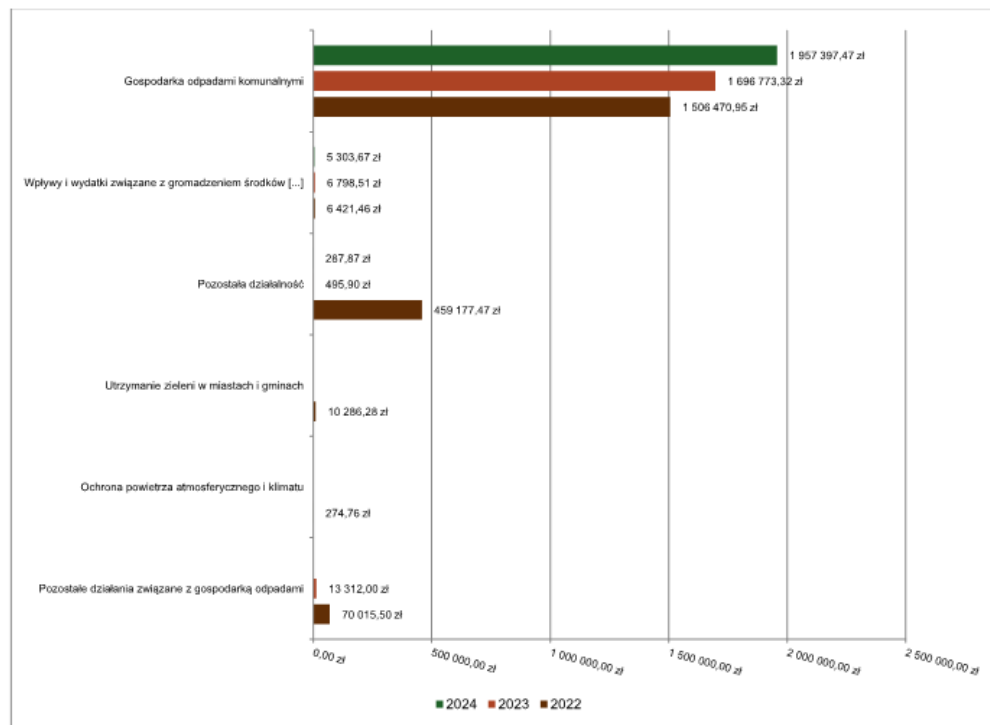
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 003 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 962 989,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 957 397,47 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 996 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 948 018,59 zł; w tym: wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 697,91 zł; w tym: wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 680,97 zł, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 149.849,68 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 14.399,66 zł. Udzielona ulga z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów wynosi 58.270,00 zł. Wystawiono 178 tytuły wykonawcze na kwotę 61.782,55 zł. Na pozostałe zaległości w 2024 roku wystawiono 323 upomnienia na kwotę 101.005,22 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 303,67 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 6 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 303,67 zł, w tym: 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 rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 287,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 287,87 zł, w tym: wpływy z tytułu korzystania z toalety publicznej.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



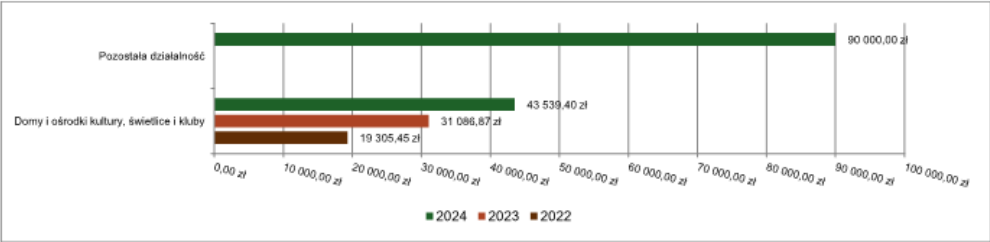
2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 539,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,04%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 43 539,40 zł, co stanowi 224,20% planu rocznego wynoszącego 19 420,00 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 30 632,27 zł; w tym: wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i dzierżawy gruntów sołeckich,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 905,62 zł; w tym: obciążenie za media - zużytą energię i wodę w świetlicach wiejskich,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,51 zł, w tym: wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę gruntów sołeckich,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 90 000,00 zł, w tym: dotacja zgodnie z Uchwałą Nr III/48/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w roku 2024 w ramach programu „Kulisy kultury” oraz umową Nr 17/DK/KK/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa i rozwój infrastruktury kultury w gminie Kwilcz” – kwota 75.000,00 zł oraz dotacja zgodnie z Uchwałą Nr III/46/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu „Mamy naStroje” oraz umową Nr 26/DK/MN/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „NaStroje w Kwilczu” – kwota 15.000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

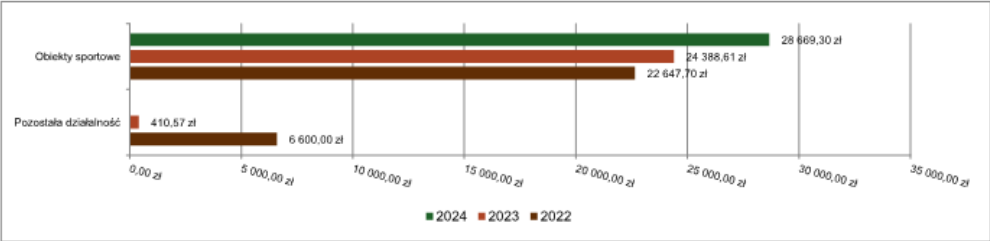


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 669,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,48%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 28 669,30 zł, co stanowi 56,48% planu rocznego wynoszącego 50 760,00 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 28 669,30 zł; w tym: wpływy z wynajmu sali sportowej w Kwilczu i w Luboszu.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

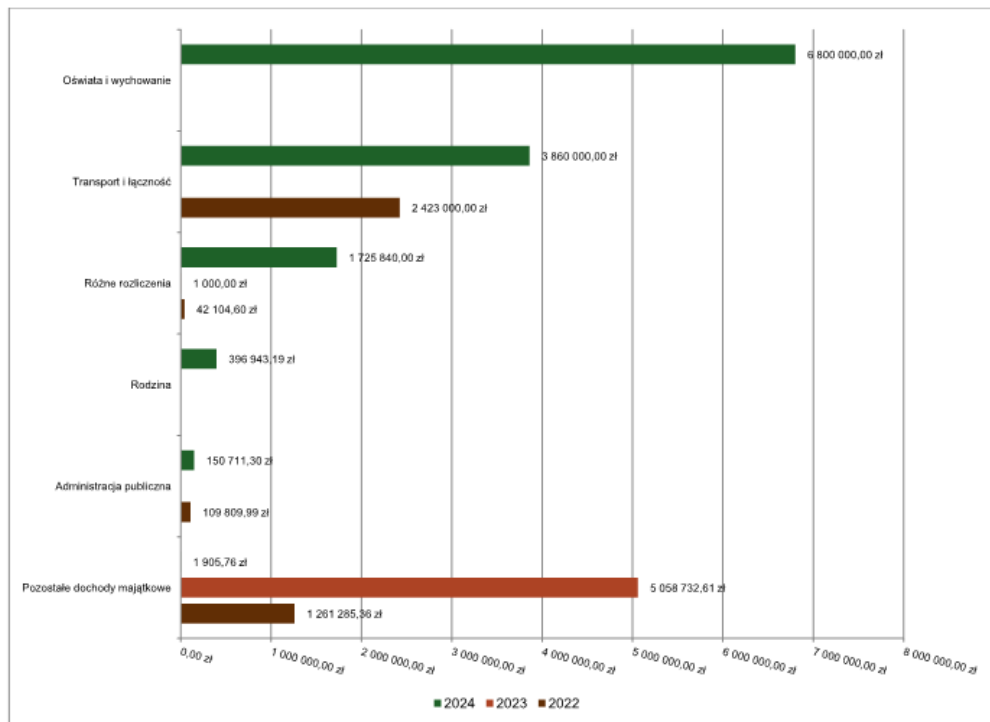
Dochody majątkowe Gminy Kwilcz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 935 400,25 zł, tj. w 91,35% w stosunku do planu wynoszącego 14 160 773,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kwilcz według działów klasyfikacji budżetowej.

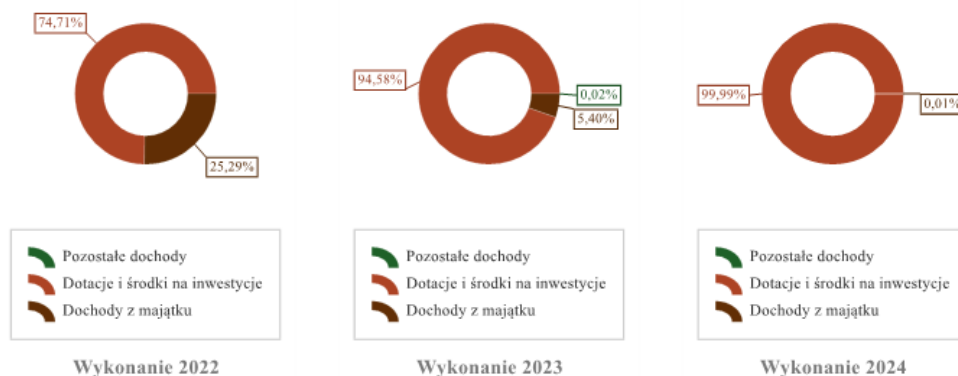
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%	52,57%
600	Transport i łączność	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%	29,84%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%	13,34%
855	Rodzina	1 221 015,03	396 943,20	396 943,19	100,00%	3,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	0,00	335 790,00	150 711,30	44,88%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 200,00	301 200,00	1 905,76	0,63%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	741 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 162 215,03	14 160 773,20	12 935 400,25	91,35%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kwilcz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kwilcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

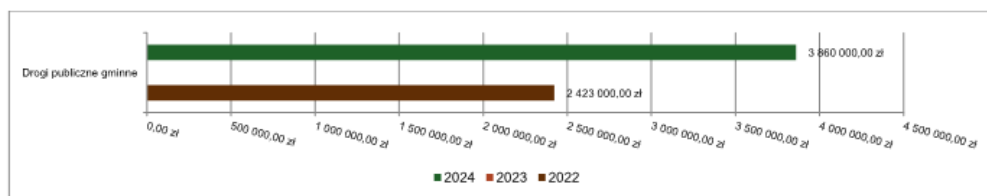


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 860 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 860 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 860 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 860 000,00 zł, w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/916/PolskiŁad na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz” w wysokości 1.960.000,00 zł oraz na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz” w wysokości 1.900.000,00 zł w ramach naboru nr Edycja8/2023/5639/PolskiŁad. Wpływ środków na wyodrębnione rachunki bankowe.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



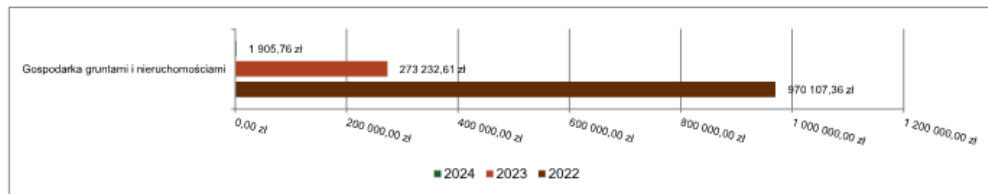
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 905,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 905,76 zł, co stanowi 0,63% planu rocznego wynoszącego 301 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 218,61 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 687,15 zł; w tym: wpłata kaucji zaliczonej na poczet wykupu lokalu mieszkalnego położonego pod adresem ul. Ogrodowa 2/5 w Kwilczu

oraz dochód ze sprzedaży złomu. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż sprzedaż lokali w Kwilczu przy ulicy Ogrodowej nie została zrealizowana w 2024r. ponieważ konieczne było wykonanie inwentaryzacji budynku; uzyskanie zaświadczenia z wydziału budownictwa o samodzielności lokalu; wykonanie wyceny lokalu oraz uzyskanie dokumentów od najemców potwierdzających możliwość naliczenia bonifikaty, co znacząco wydłużyło procedurę sprzedaży, która zostanie zrealizowana w I kwartale 2025r.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



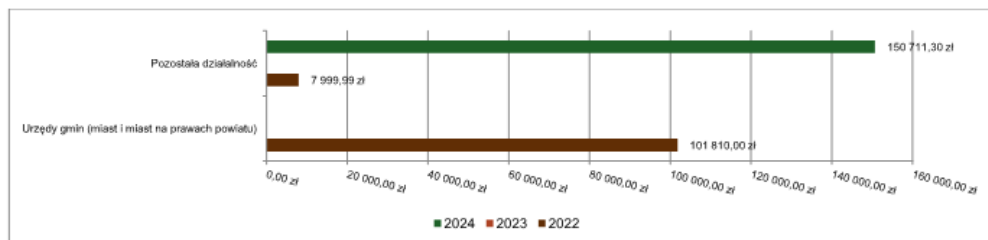
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 711,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 44,88%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 711,30 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 335 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 150 711,30 zł.

Kwota dotyczy środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/11744/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kwilcz” w ramach konkursu grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



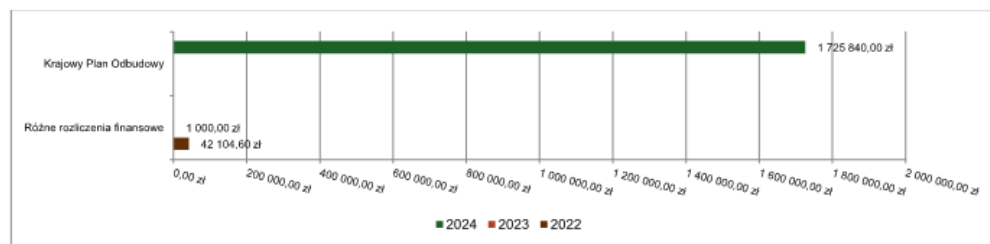
2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 725 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 725 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 725 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 725 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 725 840,00 zł, w tym: środki

pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na realizację zadania pn.: „*Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz*” zgodnie z umową dofinansowania NR PS-XI.946.6.32.2023.4/KPO z dnia 28.10.2024 r. w ramach Programu Aktywny Małuch 2022-2029.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

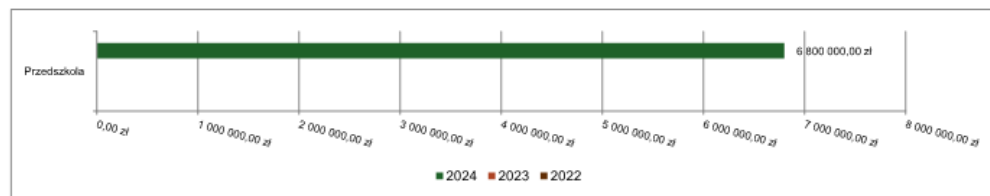


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 800 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 800 000,00 zł, w tym: na realizację zadania pn. „*Budowa przedszkola w Kwilczu*” (wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/437/PolskiŁad).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

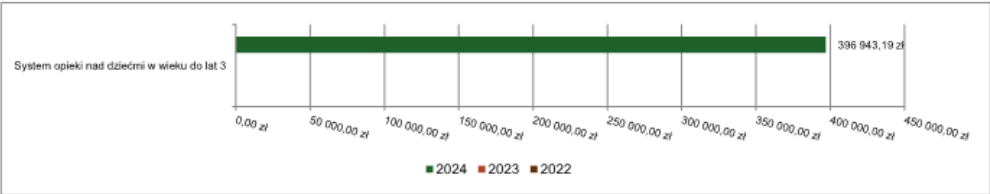


2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 943,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 943,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 396 943,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396 943,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 396 943,19 zł; w tym: środki na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie środków do KPO, na utworzenie miejsc opieki w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Małuch 2022-2029” dla Gminy Kwilcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz*” zgodnie z umową NR PS-XI.946.6.32.2023.4/KPO z dnia 28.10.2024 r.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

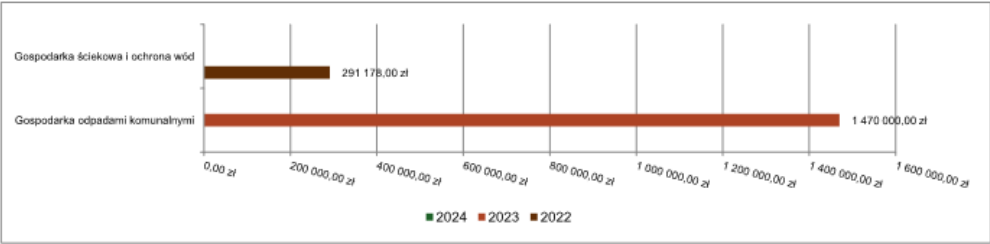


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 741 000,00 zł; w tym: dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i umową o dofinansowanie Nr 8984/U/400/169/2024 na lata 2024-2025 z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Zadanie do realizacji na rok 2025, ze względu na brak zainteresowania ze strony mieszkańców.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 428 211,03 zł, a ich realizacja wyniosła 91,04% planu wynoszącego 57 590 829,89 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

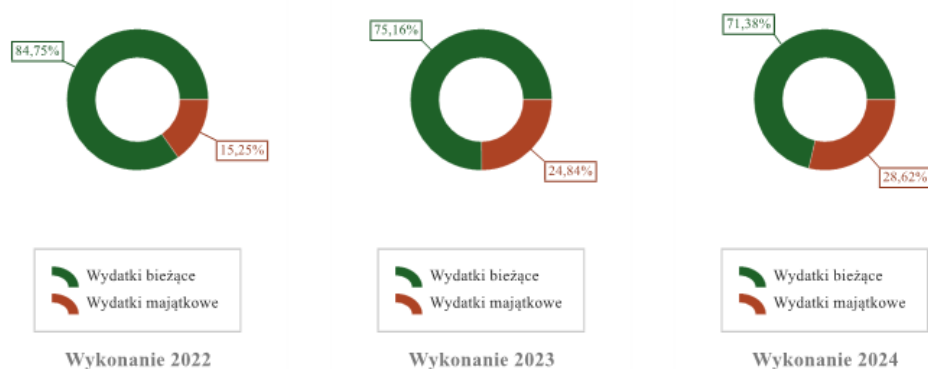
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 540 364,57	39 949 142,80	37 423 587,08	93,68%	71,38%
Wydatki majątkowe	15 062 060,46	17 641 687,09	15 004 623,95	85,05%	28,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 602 425,03	57 590 829,89	52 428 211,03	91,04%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 221 295,11	25 914 002,04	24 570 261,89	94,81%	46,86%
855	Rodzina	4 984 169,03	6 785 982,00	6 604 880,69	97,33%	12,60%
600	Transport i łączność	5 918 491,30	6 566 247,02	6 167 288,02	93,92%	11,76%
750	Administracja publiczna	5 142 322,00	5 774 520,01	5 044 449,47	87,36%	9,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 598,00	3 942 410,00	3 011 507,16	76,39%	5,74%
852	Pomoc społeczna	2 317 136,00	2 902 584,45	2 198 362,86	75,74%	4,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 614,28	1 937 652,03	1 894 686,56	97,78%	3,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	1 111 359,00	1 108 143,72	99,71%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 627,00	459 254,50	346 976,53	75,55%	0,66%
926	Kultura fizyczna	399 468,31	361 074,16	331 191,81	91,72%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	354 829,00	236 726,11	66,72%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	306 852,68	200 838,73	65,45%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 897,00	455 397,00	191 786,36	42,11%	0,37%
710	Działalność usługowa	153 364,00	212 464,00	189 520,17	89,20%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 260,00	167 267,00	139 290,88	83,27%	0,27%
630	Turystyka	94 200,00	104 200,00	88 064,76	84,52%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	86 735,00	84 235,31	97,12%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	128 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		47 602 425,03	57 590 829,89	52 428 211,03	91,04%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Kwilcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

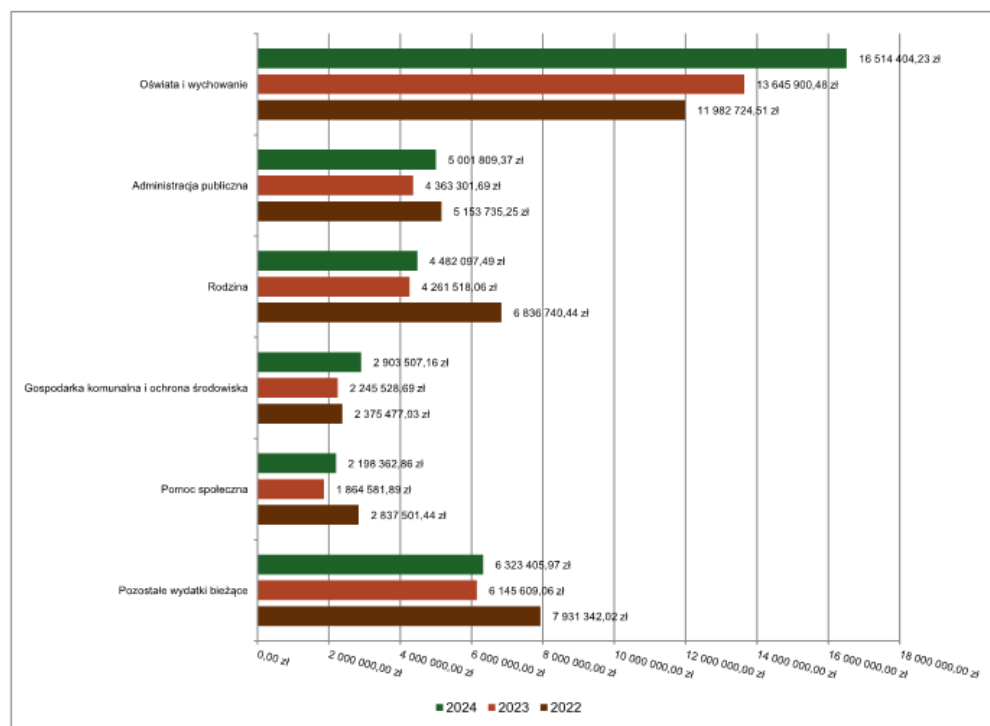
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 423 587,08 zł, tj. w 93,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 949 142,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

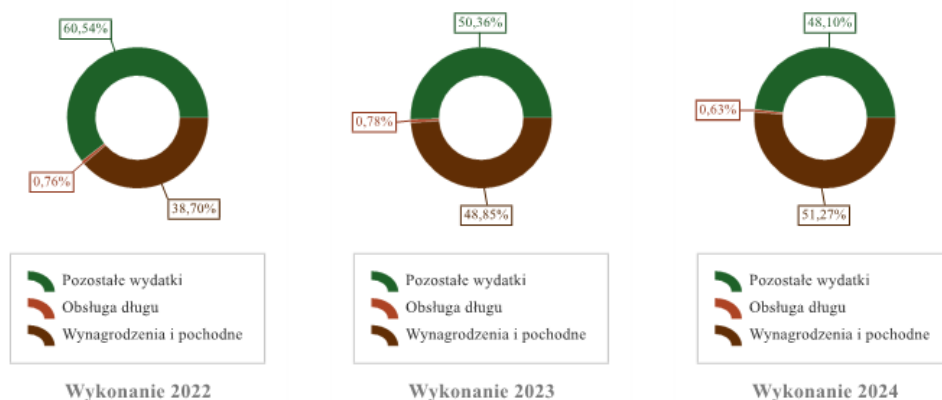
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 521 295,11	16 676 952,04	16 514 404,23	99,03%	44,13%
750	Administracja publiczna	5 142 322,00	5 376 730,01	5 001 809,37	93,03%	13,37%
855	Rodzina	3 763 154,00	4 663 198,80	4 482 097,49	96,12%	11,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 598,00	3 081 410,00	2 903 507,16	94,23%	7,76%
852	Pomoc społeczna	2 317 136,00	2 902 584,45	2 198 362,86	75,74%	5,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 168,45	1 909 706,20	1 866 920,56	97,76%	4,99%
600	Transport i łączność	1 918 491,30	2 135 125,07	1 736 239,22	81,32%	4,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	1 051 359,00	1 048 143,72	99,69%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 627,00	337 927,00	320 976,53	94,98%	0,86%
926	Kultura fizyczna	333 868,71	283 405,55	253 576,72	89,47%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	354 829,00	236 726,11	66,72%	0,63%
710	Działalność usługowa	153 364,00	212 464,00	189 520,17	89,20%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 897,00	200 397,00	188 873,26	94,25%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	256 852,68	150 838,73	58,73%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 260,00	167 267,00	139 290,88	83,27%	0,37%
630	Turystyka	94 200,00	104 200,00	88 064,76	84,52%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	86 735,00	84 235,31	97,12%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	128 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 540 364,57	39 949 142,80	37 423 587,08	93,68%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kwilcz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Kwilcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

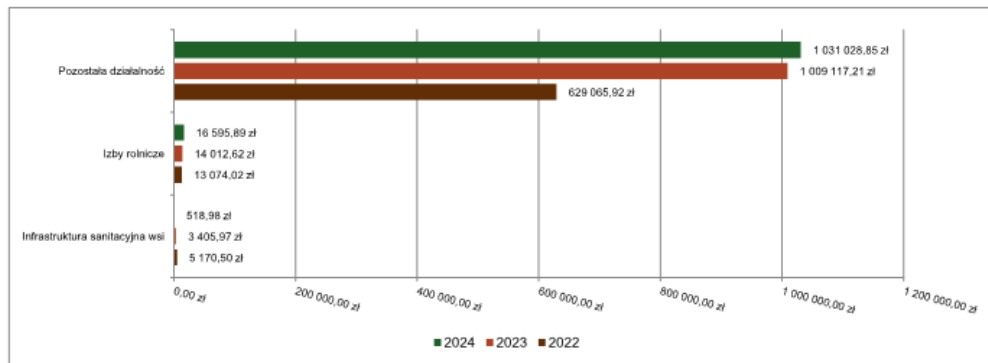


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 048 143,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 595,89 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 595,89 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 518,98 zł, co stanowi 51,90% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 518,98 zł, w tym: zakup energii i oraz dystrybucji przepompowni ścieków w Prusimiu,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 031 028,85 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 032 359,00 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 1 010 812,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 746,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 812,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 573,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 819,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,30 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



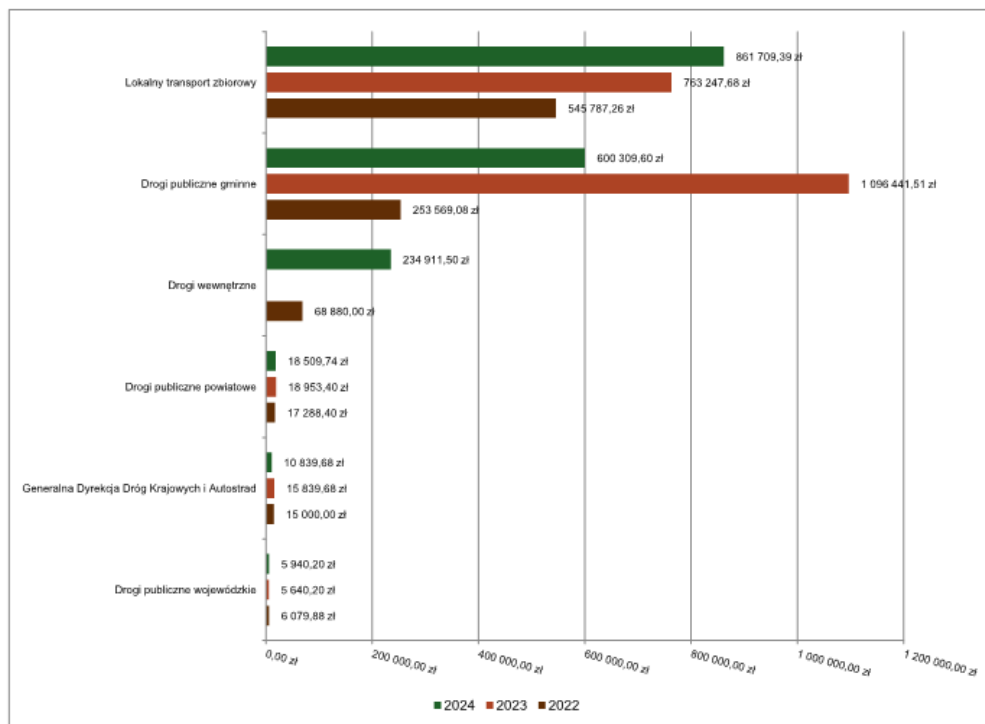
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 135 125,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 239,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 861 709,39 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 1 217 283,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 850 337,02 zł, w tym: 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 z przewoźnikiem PKS w Gorzowie Wlkp. realizowanej od stycznia do grudnia br.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 796,80 zł, w tym: realizacja zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy przy organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla osoby realizującej przedmiotowe zadanie w kwocie 2 157,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,86 zł;
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 10 839,68 zł, co stanowi 68,43% planu rocznego wynoszącego 15 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł; w tym: realizacja zadania zgodnie z porozumieniem 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 od stycznia do sierpnia 2024 r.,
 - różne opłaty i składki w kwocie 839,68 zł w tym: opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi krajowej nr 24 (działka 80/5, 20/1) w miejscowości Orzeszkowo,
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 940,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 941,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 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.8013.11.2024 z dnia 05.03.2024 r. w sprawie przejścia 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 18 509,74 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 20 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 675,34 zł; w tym: bieżące utrzymanie czystości dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem NR KD.7013.28.2023 z Powiatem Międzychodzkim,
 - 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 600 309,60 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 632 379,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 499 587,71 zł; w tym: równanie dróg gruntowych oraz ich profilowanie na terenie Gminy Kwilcz (kwota 266 758,08 zł), realizacja zadań remontowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont ulicy Gumnej w miejscowości Kwilcz” (kwota 232 829,63 zł, dofinansowanie 131 768,06 zł, wkład własny 101 061,57 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 403,28 zł; w tym: bieżące utrzymanie dróg gminnych, usuwanie gołoledzi,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 318,61 zł, w tym: zakup drobnych materiałów niezbędnych do naprawy dróg, zakup znaków drogowych, zakup masy asfaltowej,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 234 911,50 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 237 990,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 199 911,51 zł; w tym: realizacja zadań remontowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont ulicy Nowej w miejscowości Kwilcz” (kwota 199 911,51 zł, dofinansowanie 111 890,32 zł, wkład własny 88 021,19 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 999,99 zł, w tym: usługa wykonania przepustu na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Upartowo,
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 019,11 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 5 672,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 038,30 zł; w tym: fundusz sołecki w kwocie 2 038,30 zł (FS Wituchowo przedsięwzięcie „Przestawienie przystanku autobusowego w Wituchowie” – kwota 2 038,30 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,81 zł, w tym: fundusz sołecki w kwocie 1 980,81 zł (FS Prusim przedsięwzięcie „Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego na terenie sołectwa Prusim” – kwota 1 980,81 zł).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

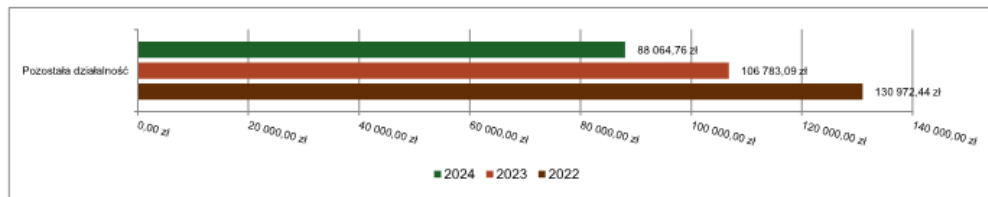


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 064,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 064,76 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 104 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 930,00 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 energii w kwocie 18 777,38 zł; w tym: zakup energii elektrycznej oraz dystrybucja na plażę gminną w Prusimiu, baza harcerska w Prusimiu, abonament za gotowość do dostarczenia wody na kąpielisko gminne oraz bazę harcerską przez ZOMS Sp. z o.o., zużycie wody na bazie harcerskiej w miejscowości Prusim,
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 826,66 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, opłaty za zgłoszenia wodnoprawne,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 547,30 zł; w tym: wywóz nieczystości, bronowanie, demontaż i transport pomostu, wykonanie analizy zagrożeń na kąpieliskach przez WOPR, usługi badania wody, pranie bielizny pościelowej, dorobienie kluczy do bazy harcerskiej,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 983,42 zł; w tym: materiały eksploatacyjne dotyczące funkcjonowania kąpieliska gminnego w Prusimiu celem przygotowania do sezonu kąpielowego (koszulki, tablice informacyjne, liny torowe, wyposażenie apteczki, artykuły chemiczne do sanitariatów, deski na pomosty, zasłony prysznicowe, paliwo do kosy),

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



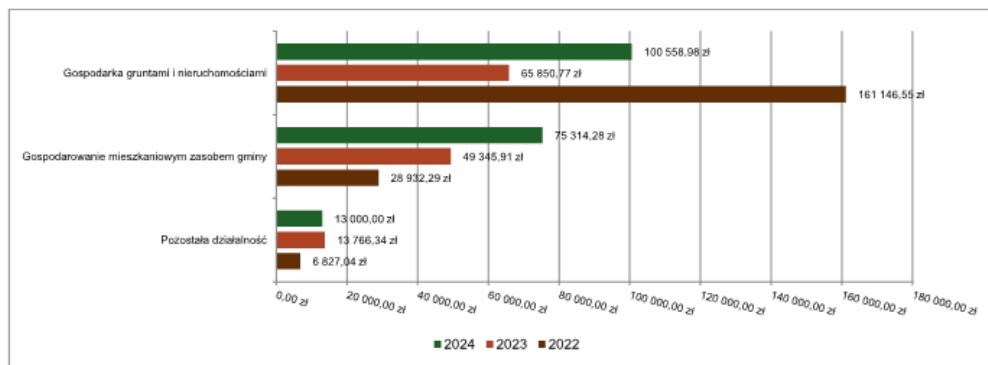
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 873,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 100 558,98 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 105 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 011,77 zł; w tym: sporządzenie wypisów, sporządzenie odbitek mapy sytuacyjno-wysokościowej; sporządzenie wypisów i wyrysów, wycena, usługi notarialne, ogłoszenie w prasie, prace geodezyjne, usługi odprowadzenia ścieków z toalety publicznej, czyszczenie sieci kanalizacyjnej w budynku pod adresem ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu, naprawa bramy wjazdowej w garażu przy Urzędzie Gminy, naprawa toalety w miejscowości Prusim oraz toalety publicznej w Kwilczu, napraw masztu przy OSP Kwilcz,
 - zakup energii w kwocie 30 167,19 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,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 292,61 zł; w tym: opłata użytkowania 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 5 132,22 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 3 409,26 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 2 334,00 zł; w tym: opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 760,93 zł; w tym: opłata sądowa od podpisanego aktu notarialnego, opłata sądowa za wydanie odpisu postępowania, opłata przyłączeniowa nieruchomości gruntowej,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 451,00 zł, w tym: opodatkowanie terenów leśnych stanowiących własność Gminy,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 75 314,28 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 81 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł; w tym: remont klatki schodowej w budynku pod adresem ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 625,04 zł; w tym: koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy w lokalach mieszkalnych (lokal mieszkalny w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4),
 - zakup energii w kwocie 12 855,17 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. Dworcowa 2, ul. Dworcowa 3 w Kwilczu oraz

- Chorzewo 16, dostarczenie wody do budynków położonych po adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu, zużycie gazu w lokalach mieszkalnych w budynku pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 852,03 zł; w tym: odprowadzenie ścieków z budynków położonych pod adresem ul. Dworcowa w Kwilczu, usługi kominiarskie, wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej w budynku położonym pod adresem ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 982,04 zł, w tym: zakup drobnych materiałów do bieżących napraw lokali mieszkalnych stanowiących mienie Gminy Kwilcz,
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 000,00 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 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

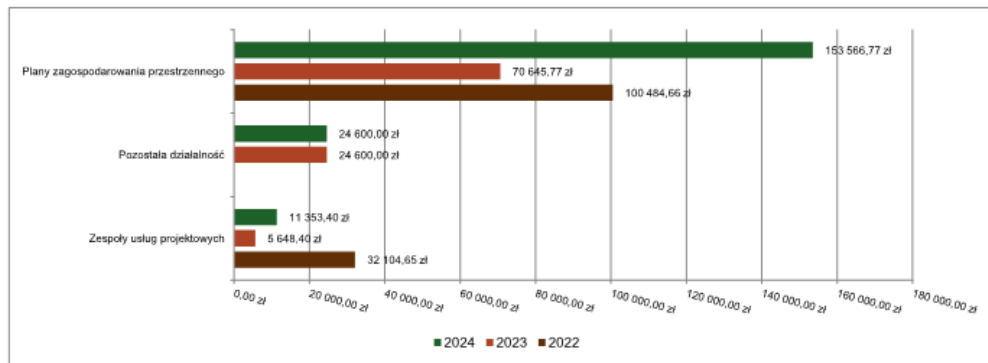


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 520,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71001 Zespoły usług projektowych wydatkowano kwotę 11 353,40 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 353,40 zł, w tym: wykonanie kopii map do celów projektowych i administracyjnych, wykonanie uproszczonego projektu uzdatniania wody w Daleszynie, usługi inspektora nadzoru budowlanego przy remontach ulic Nowej i Gumnej w miejscowości Kwilcz,
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 153 566,77 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 174 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 166,77 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 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz, opracowanie projektu planu ogólnego gminy Kwilcz,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 400,00 zł, w tym: wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz umowa cywilnoprawna na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kwilczu,
- 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:
 - 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 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

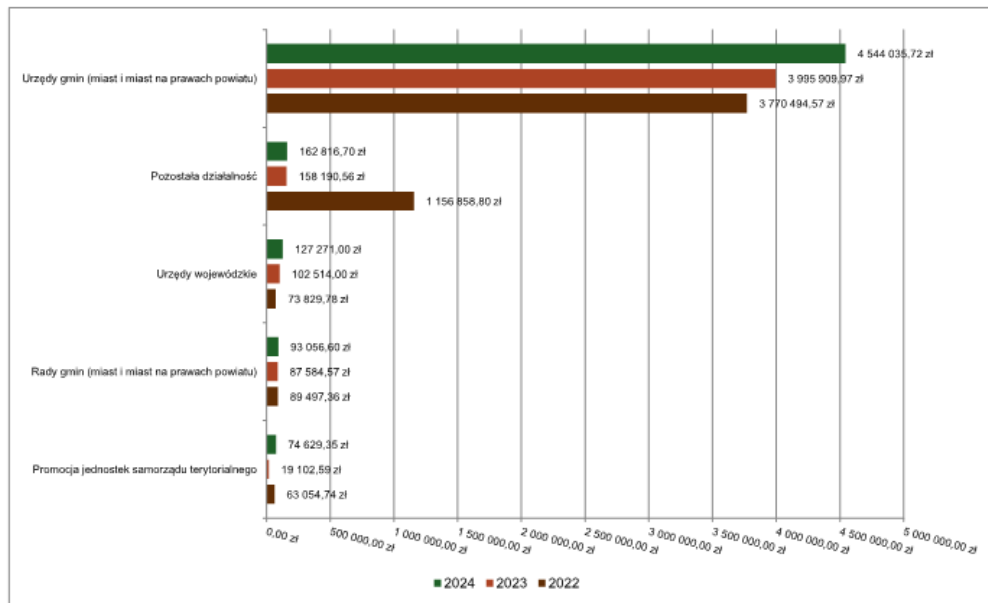
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 376 730,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 001 809,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 127 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 271,00 zł; w tym: wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 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 oraz na konserwację ksiąg meldunkowych 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 93 056,60 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 105 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 767,54 zł; w tym: diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,58 zł; w tym: zakup artykułów biurowych na potrzeby biura Rady, artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń Rady, książki na zakończenie kadencji w podziękowaniu za współpracę, pieczętki dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz wiązanki kwiatów na sesję absolutoryjną,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 789,48 zł, w tym: koszty szkolenia radnych,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 544 035,72 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 4 674 282,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 128 119,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 559 226,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 934,65 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 za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
 - przegląd urządzeń klimatyzacyjnych,
 - odnowienie podpisu elektronicznego,
 - dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,

- inne usługi (przebieg gaśnic/naprawa i nabijanie gaśnic, czynsz dzierżawny za dystrybutor wody i sanitacja, 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 kserokopierek,
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 196,78 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 258,34 zł;
 - 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 telefonów biurowych,
 - zakup klimatyzatora,
 - zakup licencji na programy,
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 415,39 zł;
- o zakup energii w kwocie 76 392,10 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,
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 811,03 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 827,00 zł; w tym: wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej za doręczenie nakazów podatkowych przez pracowników Urzędu Gminy,
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 597,90 zł; w tym: koszty udziału pracowników w szkoleniach, seminariach i kursach. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi,
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 922,24 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),
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 085,87 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,
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 912,10 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,
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 336,62 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 629,35 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 79 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 687,12 zł; w tym: usługa hostingowa i domeny dotyczące www.szlakirowerowekwilcz.pl, usługa druku Informatora Kwileckiego, druk broszury jubileuszowej – chór św. Cecylii z Kwilcza, usługi związane z organizacją jubileuszu 20-lecia współpracy gmin partnerskich Kwilcz-Ślemień (transportowa, gastronomiczno-noclegowa, nagłośnienia, warsztaty, kręgle),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 892,23 zł; w tym: zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Gminy,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 050,00 zł, w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej na przygotowanie poczęstunku w związku z organizacją obchodów 20-lecia współpracy gmin partnerskich Kwilcz-Ślemień oraz promocją otwarcia nowego przedszkola oraz klubu dziecięcego i delegacją osób z partnerskiej Gminy Ślemień,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 816,70 zł, co stanowi 41,79% planu rocznego wynoszącego 389 566,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 527,56 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),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 921,67 zł; w tym: diety soltysów,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 636,37 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),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 727,51 zł; w tym: wynagrodzenie dla osoby prawnej w wysokości 10% prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę targową, czyszczenie flag i obrusów, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Kwilcz, usługi specjalistyczne w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko, naprawa ekspresu w sekretariacie Wójta,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 517,63 zł; w tym: wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi obsługi prawnej dla mieszkańców, obsługa jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (oprawa muzyczna),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 800,00 zł; w tym: wniosek o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, zaliczka na poczet biegłego sądowego w związku z decyzją sądu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,28 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 89,68 zł; w tym: prowizje dla inkasentów opłaty miejscowej.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



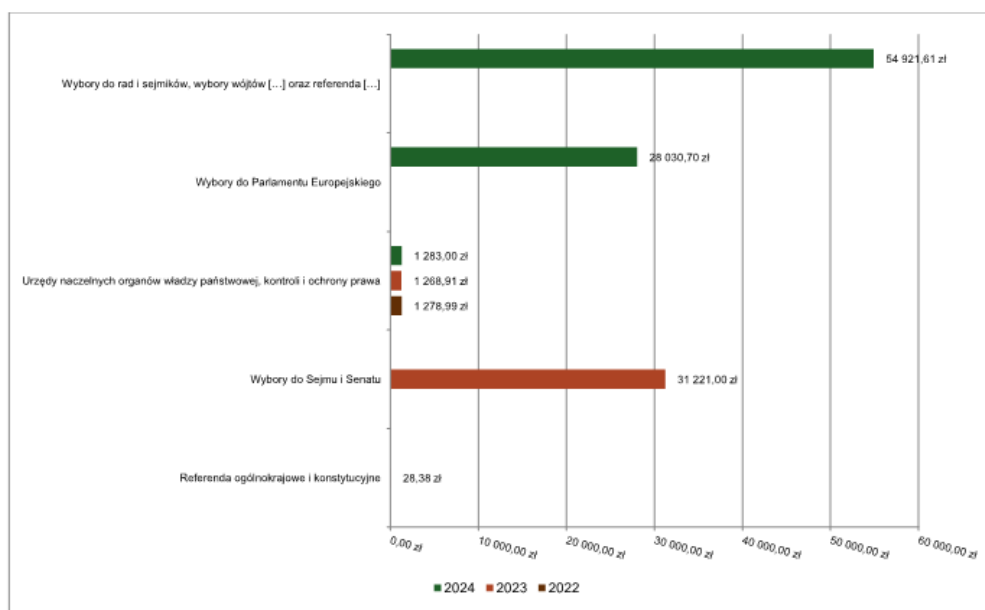
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 235,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 283,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 283,00 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 1 074,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,33 zł,
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 54 921,61 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 57 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 440,00 zł; w tym: wypłaty diet dla powołanych członków komisji wyborczych,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 340,00 zł; w tym: wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z tytułu zawartych umów zleceń na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 828,70 zł; w tym: usługa wydruku kart do głosowania w celu przeprowadzenia wyborów na terenie gminy,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 790,38 zł; w tym: zakup niezbędnych materiałów wyborczych i biurowych w celu przeprowadzenia wyborów na terenie gminy,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 352,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,79 zł,
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 28 030,70 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 28 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 400,00 zł; w tym: wypłaty diet dla powołanych członków komisji wyborczych,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 759,00 zł; w tym: wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z tytułu zawartych umów zleceń na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 482,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 198,68 zł; w tym: zakup niezbędnych materiałów wyborczych i biurowych w celu przeprowadzenia wyborów na terenie gminy,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,09 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

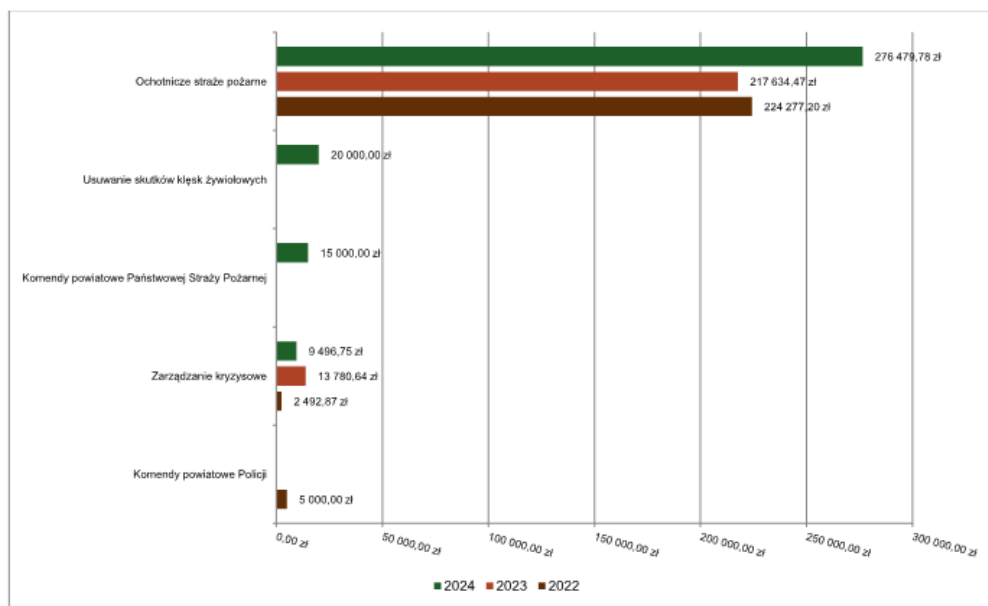
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 976,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł, w tym: dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie w sprzęt i środki ochrony indywidualnej” zgodnie z wnioskiem KPPSP z dnia 11.03.2024 r. oraz umową nr 109A/2024 z dnia 25.06.2024 r. Środki wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 479,78 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 292 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w kwocie 75 594,97 zł; w tym: olej napędowy do pojazdów, benzyna do motopomp, agregatów prądotwórczych, sprzętu HOLMATRO oraz pił, Olej MIKSOL do motopomp, elementy do usprawnienia pojazdu MAN OSP Kwilcz, sorbent, materiały na gminne zawody sportowo-pożarnicze, elementy wyposażenia toreb medycznych R-1, baterie do defibrylatorów dla OSP Kwilcz, elektrody do zestawu pobudzania czynności serca u poszkodowanego, gaśnice na osy i szerszenie oraz kombinezony, 6 par obuwia do działań ratowniczych dla jednostek OSP, rękawice winylowe do wyjazdów do zdarzeń, miernik wielogazowy ALTAIR dla OSP Kurnatowice, elementy do naprawy układu zapłonowego motopompy P-05 OSP Lubosz, baterie do latarek dla wszystkich jednostek, elementy do

- naprawy masek aparatów powietrznych AUER, artykuły spożywcze na długotrwałe ćwiczenia strażackie, druki do działań ratowniczych (jednostki systemu KRSG), elementy oznakowania pojazdu MAN OSP Kwilcz, elementy do naprawy pól spalinowych OSP Kwilcz, elementy do usprawnienia motopomp P-05, koszule dla członków MDR oraz emblematy,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26 800,00 zł; w tym: FS Kwilcz w kwocie 15 500,00 zł (przedsięwzięcie „Zakup kamery termowizyjnej oraz helmu dla OSP Kwilcz” – kwota 15 500,00 zł.) FS Lubosz w kwocie 8 000,00 zł (przedsięwzięcie „Zakup specjalistycznych mundurów OSP Lubosz” – kwota 8 000,00 zł), FS Niemierzewo w kwocie 3 300,00 zł (przedsięwzięcie „Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo” – kwota 3 300,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 360,04 zł; w tym: przeglądy techniczne (okresowe- roczne pojazdów OSP), legalizacja gaśnic w remizach poszczególnych OSP, wymiana oleju w silniku pojazdu FORD OSP Mechnacz, naprawa pojazdu OSP Lubosz (uszkodzenie podestu oraz świateł obrysowych), opłaty za serwisy pojazdów, naprawa selektywnego wywołania OSP Kurnatowice , odprowadzanie ścieków dla OSP Kwilcz , usługa cateringu podczas zabezpieczenie długotrwałych ćwiczeń strażackich, montaż na terenie gminy nowych 2 szt. hydrantów naziemnych, naprawa opony pojazdu SCANIA OSP Lubosz , legalizacja i przegląd środków ochrony indywidualnej OSP Kwilcz, legalizacja poduszek powietrznych oraz sprzętu wysokogórskiego OSP Kwilcz, przegląd kotła gazowego w remizie OSP Kwilcz, legalizacja sprzętu HOLMATRO oraz LUCAS, usługa transportowa przewóz członków MDP na szkolenie do Chalina,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 060,00 zł; w tym: wypłaty za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych dla członków OSP z terenu Gminy Kwilcz,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 920,00 zł; w tym: wynagrodzenia z tytułu zawartych umów z opiekunami pojazdów OSP,
 - zakup energii w kwocie 23 370,83 zł; w tym: energia elektryczna dla poszczególnych strażnic OSP, energia ciepła (gaz) dla strażnicy OSP Kwilcz, dostawa wody,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 350,00 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,
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 875,00 zł; w tym: ubezpieczenia OC/NNW pojazdów poszczególnych jednostek OSP, ubezpieczenie członków OSP, opłata ewidencyjna za przeglądy okresowe pojazdów OSP oraz za wydane zaświadczenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 659,52 zł; 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 489,42 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 496,75 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 496,75 zł; w tym: doposażono gminny magazyn zarządzania kryzysowego w sprzęt poprzez zakup plandek, kompresora, power banki do ładowania telefonów komórkowych, prostownik do ładowania akumulatorów z rozruchem oraz megafonów.
- Kwota niewydatkowanych środków dotyczy usług pozostałych w wysokości 500,00 zł. Nie wydatkowano ze względu na fakt, iż nie naliczano kosztów wysyłki zamawianych towarów.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł, w tym: środki na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Dzierżoniów na wydatki bieżące na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy Dzierżoniów we wrześniu 2024 r. – kwota 20.000,00 zł.

Dotacja została udzielona zgodnie z zawartą umową nr 158/2024 z dnia 27.09.2024 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki wydatkowano na zakup i załadunek piasku na potrzeby przeciwpowodziowe.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

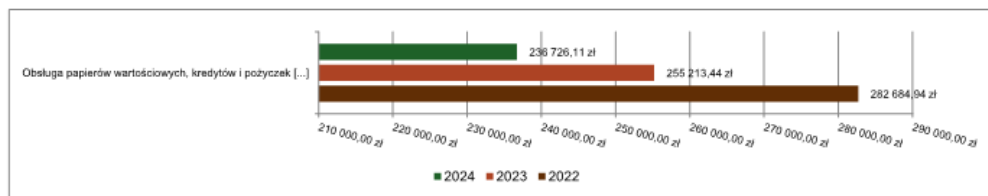


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 726,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,72%. 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 236 726,11 zł, co stanowi 66,72% planu rocznego wynoszącego 354 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 236 726,11 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 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 128 000,00 zł.

Plan środków z tytułu rezerw na 01.01.2024 r. wynosił 150 000,00 zł. Wysokość rezerwy ogólnej zaplanowano w kwocie 74 460,00 zł, rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 540,00 zł. Zarządzeniem Nr 95/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 sierpnia 2024 r. dokonano rozdysponowania środków w wyniku uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe na zwiększenie wydatków

bieżących w wysokości 22.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016. Środki przeznaczone zostały na remont drogi gminnej w Upartowie, która została uszkodzona w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu z burzami na terenie Gminy Kwilcz dnia 12 lipca 2024 r. Nadzień 31.12.2024 r. suma rezerw wynosiła 128 000,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 676 952,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 514 404,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 104 252,62 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 10 114 051,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 998 090,64 zł; w tym : wynagrodzenia nauczycieli SP Kwilcz 3 230 526,65 zł, SP Lubosz 1 767 563,99 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 429 899,63 zł; w tym wynagrodzenia administracji i obsługi SP Kwilcz 893 187,09 zł, SP Lubosz 536 712,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 195 768,47 zł; w tym na ubezpieczenia społeczne pracowników SP Kwilcz 778 821,54 zł, SP Lubosz 416 946,93 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 437 080,15 zł; w tym: SP Kwilcz 314 313,15 zł, SP Lubosz 122 767,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 952,61 zł; w tym SP Kwilcz 272 054,52 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, przegląd i serwis klimatyzacji, przegląd sprzętu p. poż., kontrola przewodów kominowych, Złoty Abonament Optivum, licencja Doskomp, Norton, montaż klimatyzacji w gabinecie dyrektora, naprawa laptopów, instalacja zapory sieciowej, konserwacja pracowni komputerowych poprzez wymianę dysków twardych i instalację systemów operacyjnych, projekt oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wykonanie zasilania rozdzielnic bezpiecznikowych, kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, przegląd techniczny obiektów szkoły, montaż i konfiguracja monitoringu wizyjnego); SP Lubosz 100 898,09 zł (przebieg budowlany roczny, usługa CloudMail, przegląd przewodów kominowych, gaśnic i hydrantu, abonament VULCAN, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, wynajem nagrzewnic, usługi informatyczne, serwis alarmu, montaż czujników dymu, wykonanie szklanych kurtyn dymowych, oświetlenie ewakuacyjne, utrzymanie BIP, pakiet ochrony strony internetowej, remont kotłowni, przewóz uczniów na konkursy, turnieje, opłaty pocztowe, usługi kurierskie, koszty bankowe, naprawa i serwis projektorów, naprawa, regeneracja i konserwacja drukarek, ocena ryzyka zawodowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego), FS Kwilcz 12 000,00 zł (przedsięwzięcie „Pole szachów zewnętrznych oraz gry planszowe na kostce brukowej przy Szkole Podstawowej w Kwilczu” – kwota 12 000,00 zł),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357 021,27 zł; w tym: dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, woda w ramach bhp i odzież ochronna, SP Kwilcz 243 030,21 zł, SP Lubosz 113 991,06 zł,
 - zakup energii w kwocie 345 046,03 zł; w tym: SP Kwilcz 310 895,42 zł (opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostawę wody), SP Lubosz 34 150,61 zł (dystrybucja i zużycie energii elektrycznej oraz dostawa wody),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 327 469,40 zł; w tym: SP Kwilcz 213 062,98 zł, SP Lubosz 114 406,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 732,02 zł; w tym: zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania szkół: SP Kwilcz 182 757,90 zł (artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, kwiaty, paliwo do kosiarki, prenumerata Doradca, Prawo Optivum i Gazeta Podatkowa, materiały do remontu sal, sekretariatu i zejścia do warsztatu, świetlówki, oprawy LED, młotowiertarka, myjka, szlifierka, materiały na regały do archiwum, materiały na siedziska na korytarzu, lampy do biblioteki, parawan do gabinetu pielęgniarstwa, antyramy, blaty do stolików uczniowskich, stoliki, książki arkuszy ocen, zaporę sieciową, materiały do remontu placu zabaw, legitymacje szkolne, niszczarka, komputery do księgowości, UPS-y, części do naprawy ksero, materiały do naprawy piłkochwyłów, leki, nagrody na konkurs w Hołdzie obrońcom ojczyzny, mikser audio), SP Lubosz 90 974,12 zł (opał, materiały biurowe, środki czystości, ręczniki papierowe, materiały do remontu, konserwacji i napraw bieżących, krzesła i stoły, akcesoria komputerowe,

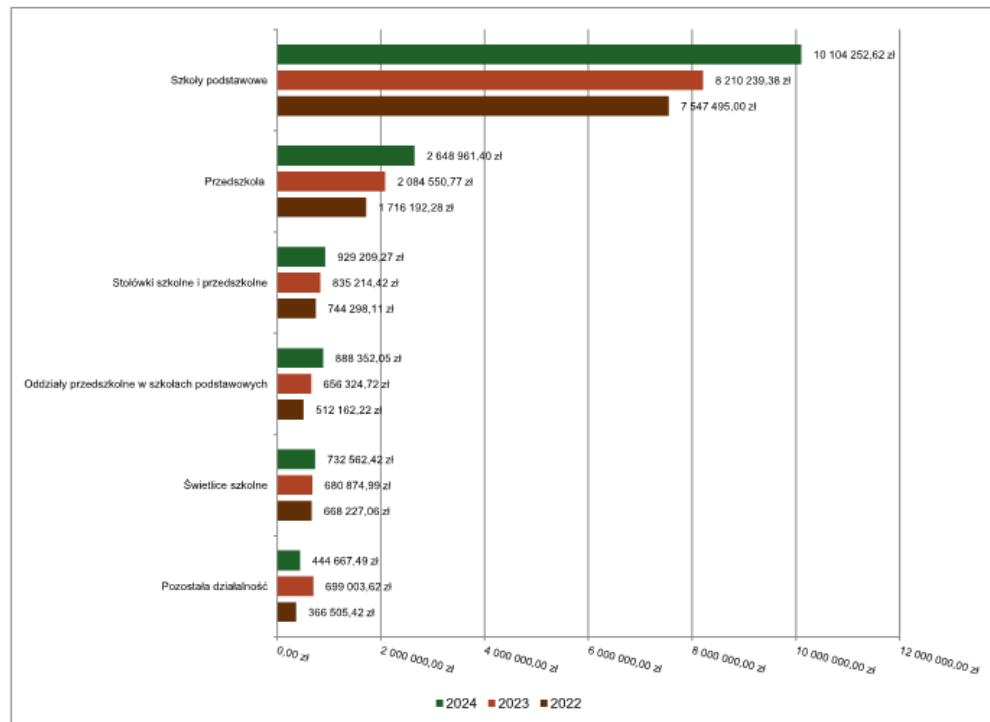
- kruszywo, leżaki, rośliny, nagrody i dyplomy, części, paliwo i olej do kosiarki, odkurzacze, certyfikat kwalifikacyjny, bęben do drukarki, pozostałe artykuły gospodarcze),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 293,84 zł; w tym SP Kwilcz 90 658,66 zł, SP Lubosz 58 635,18 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 96 037,63 zł; w tym: SP Kwilcz 61 834,97 zł, SP Lubosz 34 202,66 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 537,66 zł; w tym: SP Kwilcz 36 038,60 zł (prenumeraty czasopism Strefa logopedy, Głos pedagogiczny, Kumpel, Victor Junior, Wszystko dla szkoły, Biblioteka w szkole, Światlica w Szkole, szachy, mikrofony pojemnościowe ze statywami, Karty Grabowskiego, tablica zielona, książki w ramach akcji „Klimatyczne czytanie”, pomoce na zajęcia rewalidacyjne, pomoce logopedyczne, termometr demonstracyjny, projektory 2 szt., dzwonki ze statywem, układ okresowy pierwiastków, monitory interaktywne 2 szt., klepsydry piaskowe, podręczniki i ćwiczenia), SP Lubosz 1 499,06 zł (materiały papiernicze, farby, klej),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł; w tym: SP Kwilcz 21 600,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów boisko „Orlik” Kwilcz),
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 630,50 zł; w tym: ubezpieczenie mienia, abonament RTV SP Kwilcz 9 403,90 zł, SP Lubosz 5 226,60 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 428,93 zł; w tym Internet, służbowe rozmowy telefoniczne SP Kwilcz 10 445,65 zł, SP Lubosz 2 983,28 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 714,45 zł; w tym: podróże służbowe pracowników, dojazdy na nauczanie indywidualne SP Kwilcz 6 266,60 zł, SP Lubosz 3 447,85 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 610,00 zł; w tym badania lekarskie pracowników SP Kwilcz 6 410,00 zł, SP Lubosz 1 200,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 339,39 zł; w tym SP Kwilcz 3 545,00 zł (szkolenia bhp, kadra w oświacie, nowe legitymacje), SP Lubosz 1 794,39 zł (e-doręczenia w praktyce, dziennik elektroniczny VULCAN, portal oświatowy),
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 888 352,05 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 888 754,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 484 512,98 zł; w tym: wynagrodzenia nauczycieli SP Kwilcz 123 181,06 zł, SP Lubosz 361 331,92 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 566,40 zł; w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych SP Kwilcz 11 063,60 zł, SP Lubosz 151 502,80 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 659,88 zł; w tym SP Kwilcz 22 074,60 zł, SP Lubosz 97 585,28 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 569,09 zł; w tym: dodatek wiejski dla nauczycieli SP Kwilcz 5 222,10 zł, SP Lubosz 27 346,99 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 362,62 zł; w tym SP Kwilcz 5 693,62 zł, SP Lubosz 26 669,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 076,45 zł; w tym: SP Kwilcz 1 680,04 zł, SP Lubosz 21 396,41 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 988,57 zł; w tym: SP Kwilcz 1 401,11 zł, SP Lubosz 13 587,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi; w tym: SP Lubosz w kwocie 8 299,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 227,90 zł; w tym: SP Kwilcz 835,60 zł (farby, brzoście, zegar, kalendarz), SP Lubosz 2 392,30 zł (opał, środki czystości, artykuły biurowe),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 889,47 zł; w tym SP Lubosz (przegląd, naprawa i konserwacja placu zabaw, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków);
 - zakup energii w kwocie 2 599,41 zł; w tym: SP Lubosz (opłaty za energię elektryczną i dostawę wody),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł; w tym: badania lekarskie pracowników SP Kwilcz 320,00 zł, SP Lubosz 600,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł; w tym: SP Lubosz (materiały papiernicze, farby, klej);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł; w tym: SP Kwilcz (szkolenie bhp);
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 648 961,40 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 2 683 811,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 987 861,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 596 457,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 148,30 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 433,94 zł; w tym: 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 12 dzieci z gmin: Międzybóż, Pniewy i Lwówek,
- zakup środków żywności dla wychowanków Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 154 247,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 285,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 011,31 zł; w tym świadczenia z zakresu BHP oraz dodatek wiejski dla nauczycieli,
- zakup energii w kwocie 81 295,45 zł; w tym energia elektryczna, dostawa wody i zużycie gazu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 991,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 36 482,48 zł;
- zakup usług pozostałych na potrzeby Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 33 973,31 zł; w tym odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, archiwizacja dokumentacji, przeglądy i konserwacje, koszty przesyłek, usługi informatyczne, bieżące naprawy,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 32 841,75 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,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 878,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 790,00 zł; w tym badania profilaktyczne pracowników,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 786,90 zł; w tym składka na ubezpieczenie majątkowe oraz opłata RTV,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,84 zł; w tym rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet,
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 732 562,42 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 732 860,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 492 601,78 zł; w tym: wynagrodzenia nauczycieli SP Kwilcz 314 883,16 zł, SP Lubosz 177 718,62 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 089,02 zł; w tym SP Kwilcz 61 280,03 zł, SP Lubosz 32 808,99 zł,
 - zakup energii w kwocie 37 655,46 zł; w tym SP Kwilcz 37 030,46 zł (opłata za energię ciepłą, energię elektryczną i dostawę wody), SP Lubosz 625,00 zł (energia elektryczna i dostawa wody),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 318,71 zł; w tym SP Kwilcz 21 396,29 zł, SP Lubosz 10 922,42 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 998,05 zł; w tym dodatek wiejski SP Kwilcz 20 218,82 zł, SP Lubosz 9 779,23 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 755,86 zł; w tym SP Kwilcz 17 080,86 zł, SP Lubosz 11 675,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 213,90 zł; w tym SP Kwilcz 8 038,89 zł, SP Lubosz 4 175,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 079,04 zł; w tym SP Kwilcz 1 994,21 zł (klamki do drzwi, tusz do drukarki, temperówka elektryczna, szachy, artykuły biurowe, piłki, pompka do piłek), SP Lubosz 1 084,83 zł (środki czystości, papier ksero, nożyczki, klej, taśma),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 742,00 zł; w tym: SP Lubosz (usługi elektryczne),
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 485,60 zł; w tym: SP Lubosz (papier i folia),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 423,00 zł; w tym: SP Kwilcz (badania profilaktyczne),
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł; w tym: SP Lubosz,
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 291 525,47 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 309 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 917,33 zł; w tym: wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół na terenie gminy,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 608,14 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 547,46 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 45 752,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 778,46 zł; w tym: SP Kwilcz 14 253,16 zł (projekt „Dziecko z pasją”, ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki szkoły, wykorzystanie kart Grabowskiego, powtórzeniowe lekcje matematyki inaczej, kryteria oceny pracy nauczyciela, podsumowanie pracy szkoły, Canva, cyberświadomość i empatia, efektywne lekcje matematyki, współczesne wyzwania edukacji, ocenianie wewnątrzszkolne w prawie i praktyce), SP Lubosz 13 920,00 zł (KLANZA Teatr do góry nogami, sprawdzam bez sprawdzianów, podsumowanie pracy szkoły, neurodydaktyka w praktyce, trening obserwacji, praca z uczniem z afazją, diagnoza i terapia, jak bawić się z dziećmi aby pokochały sport i muzykę, szkolenia nauczycieli z centrum rozwoju edukacji A-Z, ocenianie kształtujące dla początkujących, język polski krok po kroku, rada pedagogiczna, komunikacja nauczycieli, jak zapobiegać wypaleni zawodowemu, w szkole bohaterów i bohaterek – przeciwdziałanie wypaleni zawodowemu), Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 6 605,30 zł (uczestnictwo w szkoleniach wraz z kosztami dojazdu),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 769,00 zł; w tym SP Kwilcz 8 769,00 zł (studia podyplomowe: plastyka, WDŻ, muzyka, oligofrenopedagogika), SP Lubosz 2 000,00 zł (dofinansowanie doskonalenia zawodowego),
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 929 209,27 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 1 027 102,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 932,60 zł; w tym wynagrodzenia pracowników obsługi SP Kwilcz 252 985,71 zł, SP Lubosz 207 946,89 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 270 717,24 zł; w tym SP Kwilcz 142 567,54 zł, SP Lubosz 128 149,70 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 800,62 zł; w tym: SP Kwilcz 45 307,96 zł, SP Lubosz 35 492,66 zł,
 - zakup energii w kwocie 41 600,14 zł; w tym SP Kwilcz 39 900,60 zł, SP Lubosz 1 699,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 482,86 zł; w tym SP Kwilcz 17 184,73 zł, SP Lubosz 13 298,13 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 786,70 zł; w tym SP Kwilcz 12 085,70 zł, SP Lubosz 6 701,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 953,03 zł; w tym SP Kwilcz 6 050,04 zł, SP Lubosz 4 902,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 924,28 zł; w tym SP Kwilcz 5 424,58 zł (płyny do zmywarki, woreczki do żywności, ubijak do ziemniaków, świetlówki, baterie wannowe, części zamienne do szatkownicy, tusz do drukarki), SP Lubosz 2 499,70 zł (cedzak, środki czystości na stołówkę),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 066,88 zł; w tym SP Lubosz 2 266,70 zł (naprawa pieca, usługa elektryczna, usługa kurierska), SP Kwilcz 1 800,18 zł (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kurierskie, serwis klimatyzacji, przegląd okresowy kasy fiskalnej),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 239,92 zł; w tym SP Kwilcz 1 187,99 zł (odzież ochronna z zakresu bhp.), SP Lubosz 1 051,93 zł (środki bhp., odzież ochronna),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł; w tym: SP Kwilcz (badanie profilaktyczne pracowników),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,00 zł; w tym: SP Kwilcz (szkolenia pracowników),
- 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 109 190,78 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 109 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP Lubosz w kwocie 76 821,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne SP Lubosz w kwocie 16 252,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP Lubosz w kwocie 5 468,92 zł; w tym dodatek wiejski,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli SP Lubosz w kwocie 4 920,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP Lubosz w kwocie 3 892,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SP Lubosz w kwocie 1 835,27 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 248 009,34 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 248 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 456,22 zł; w tym wynagrodzenia nauczycieli SP Kwilcz 64 257,21 zł, SP Lubosz 125 199,01 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 211,43 zł; w tym SP Kwilcz 10 577,24 zł, SP Lubosz 25 634,19 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 818,60 zł; w tym dodatek wiejski SP Kwilcz 1 788,06 zł, SP Lubosz 8 030,54 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP Lubosz w kwocie 5 838,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli SP Lubosz w kwocie 3 976,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 708,40 zł, w tym SP Kwilcz 1 233,41 zł, SP Lubosz 1 474,99 zł,
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 72 125,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 125,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 411,83 zł; w tym zakup podręczników i ćwiczeń SP Kwilcz 50 560,99 zł, SP Lubosz 20 850,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714,10 zł; w tym zakup materiałów niezbędnych do obsługi zadania UG Kwilcz,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 667,49 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 445 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315 544,00 zł; w tym SP Kwilcz 274 500,00 zł, SP Lubosz 3 460,00 zł, Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 37 584,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 906,00 zł; w tym SP Kwilcz 51 598,00 zł, SP Lubosz 5 308,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy SP Lubosz w kwocie 41 610,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 483,00 zł; w tym SP Lubosz 7 493,00 zł (projektor, wyposażenie sali przedszkolnej, mata edukacyjna, gry, piłki, materiały edukacyjne, papier ksero, środki czystości), Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 4 990,00 zł (środki czystości, ręczniki papierowe, artykuły biurowe, papier ksero, naczynia, środki dydaktyczne i książki, układanki, klocki, zabawki, maty plastyczne),
 - zakup środków żywności dla uczestników obozu sportowego SP Kwilcz w kwocie 8 341,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu w kwocie 4 931,00 zł; w tym wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przystosowanie pomieszczenia na potrzeby prowadzenia zajęć językowych i logopedii,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł; w tym: wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych z członkami komisji egzaminacyjnej do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 - zakup materiałów i wyposażenia SP Kwilcz w kwocie 1 693,05 zł; w tym zakup środków czystości,
 - zakup energii SP Kwilcz w kwocie 1 260,00 zł; w tym energia elektryczna i woda,
 - podróże służbowe krajowe SP Kwilcz w kwocie 98,90 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

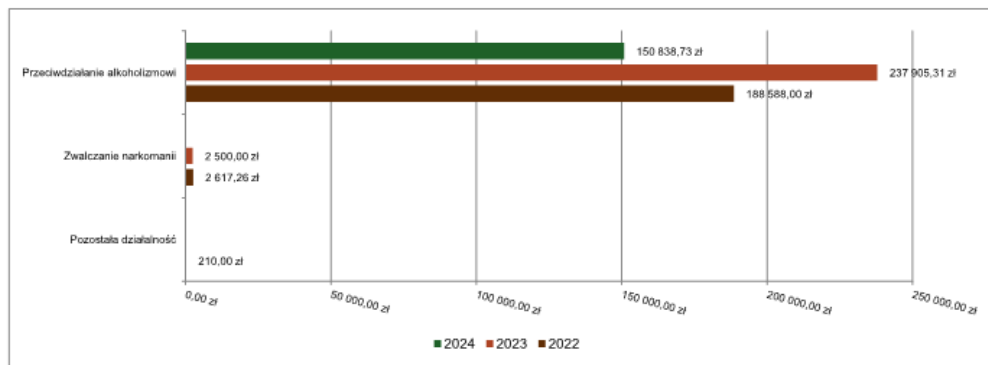
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 852,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 838,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 9 500,00 zł; Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż dokonano połączenia warsztatów problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii i zadanie zrealizowano w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 150 838,73 zł, co stanowi 60,98% planu rocznego wynoszącego 247 352,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 006,36 zł; w tym: wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz opiekunów świetlic środowiskowych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 417,95 zł; w tym: usługi świadczone przez psychoterapeutę w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA, wykonanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z SP Kwilcz, animacje dla dzieci w związku z tygodniem Profilaktyki w Szkole Podstawowej Luboszu, przeprowadzenie debaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu i Luboszu w ramach tygodnia Profilaktyki, szkolenie dla członka GKRPA, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, wynajem autobusów w celu dowozu dzieci na różne przedsięwzięcia profilaktyczne, wynajem dmuchańcy na festynach w Kwilczu, Upartowie, Kubowie, Luboszu i Prusimiu, animacje dla dzieci podczas festynu rodzinnego w Luboszu oraz w Miłostowie, dofinansowanie do organizacji obozu sportowo – profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w dniach 11-13.10.2024 r., wykonanie mebli (komody, szafy, odbójników na ścianę, stołu, wieszaka, szafy gospodarczej, szafy typu komandor), usługa jednorazowego sprzątania Punktu Konsultacyjnego po remoncie, warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 128,47 zł; w tym: zakup artykułów papierniczych, 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 leżaków dla Szkoły Podstawowej w Luboczu, zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny w Miłostowie oraz Prusimiu, zakup biletów wstępu do kina i muzeum dla dzieci ze świetlic środowiskowych, zakup roll-up dla młodzieżowej Rady Gminy, zakup figur szachowych, zakup krzeseł do Punktu Konsultacyjnego, zakup choinek dla świetlic środowiskowych,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł; w tym: dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Kwilcz” – organizacja Festynu Rodzinnego „Postaw na Rodzinę”, dotacja udzielona zgodnie z umową Nr 88/2024 z dnia 23.05.2024 r., dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 900,00 zł; w tym: wydanie opinii w przedmiocie doprowadzenie na badanie biegłych osób uzależnionych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł; w tym: doładowanie telefonu służbowego członków GKRPAiN,
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł; w tym: opłata do sądu w przedmiocie zastosowania poddania się przymusowemu leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł; w tym: składki opiekunów świetlic środowiskowych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 902 584,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 198 362,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 294 287,93 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 362 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294 287,93 zł, w tym: odpłatność Gminy za pobyt w DPS dla 7 osób kierowanych przez GOPS (DPS Łęczeczki - 2 osoby, DPS Wola Chruścińska - 1 osoba, DPS Kamień Wielki - 1 osoba, DPS Osiek - 1 osoba, DPS Piłka - 2 osoby),
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 12 979,00 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 13 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 183,89 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 506,07 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 10 420,23 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 11 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 299,83 zł; w tym: zakup artykułów biurowych, pieczętek dla Zespołu Interdyscyplinarnego, realizacja zadania „Przeciwdziałanie Przemocy Domowej” z dotacji celowej

- z WUW Poznań, w ramach której zakupiono 2 krzesła biurowe, szafę metalową, niszczarkę, drukarkę, czajnik, przedłużacz oraz artykuły biurowe na organizację posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 981,70 zł; w tym: szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 072,00 zł; w tym: przesyłki pocztowe,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,70 zł; w tym: koszty delegacji udział w konferencji,
- 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 53 854,10 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 55 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 854,10 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 98 592,64 zł, co stanowi 39,90% planu rocznego wynoszącego 247 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 592,64 zł; w tym: zdarzenie losowe - pożar, schronienie – opłacenie pobytu osobom bezdomnym z terenu gminy Kwilcz, zasiłki celowe (opał, żywność, odzież-obuwie, energia elektryczna, leki i koszty leczenia, środki czystości, zasiłek specjalny, refundacja udzielonej pomocy dla podopiecznego przez OPS Szamotuły), 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 202 887,97 zł, co stanowi 47,46% planu rocznego wynoszącego 427 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199 251,38 zł; w tym: dodatki mieszkaniowe, bon energetyczny,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 822,21 zł; w tym: materiały biurowe i program ORION w ramach kosztów obsługi zadania bonu energetycznego,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł; w tym: dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadanie obsługi dodatku energetycznego,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,08 zł; w tym: składki od wypłaconego dodatku specjalnego z tytułu obsługi dodatku energetycznego,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139,00 zł; w tym: koszty bankowe z tytułu przelewów bankowych wypłacanych bonów energetycznych,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
 - Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pomocy udzielano zgodnie z występującymi potrzebami na podstawie złożonych wniosków. Zwrócono się z wnioskiem do WUW Poznań o zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2024 celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb, jednak zmiana planu nie nastąpiła.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 93 596,86 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 96 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 596,86 zł; w tym: zasiłki stałe,
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 139 206,89 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 1 237 038,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 802 954,81 zł; w tym: wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy oraz dofinansowanie z WUW Poznań w ramach programu „Dodatek motywacyjny dla pracowników” w wysokości 1.000,00 zł, dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 761,94 zł; w tym: składki od wypłaconych wynagrodzeń,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 905,30 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), dostęp do usługi programu LEX, portal online "Doradca PS", utrzymanie strony BIP (IDcom), odnowienie 4 certyfikatów podpisów kwalifikowanych, konserwacja i naprawa koparki, przegląd klimatyzacji, naprawa instalacji CO, przewóz podopiecznych do DPS,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 535,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 253,77 zł; w tym: zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, CO, zużycie zimnej wody,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 762,33 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 531,23 zł; w tym: zakupiono materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS, tj. prenumerata literatury fachowej „Rachunkowość budżetowa zakup 3 krzesła biurowych, laptop dla kierownika, pieczęć, lampa biurowa, zamki do szaf, akcesoria komputerowe, wiązanki kwiatów okolicznościowe, artykuły biurowe: papier do drukarki i kopiarki, tonery, tusz, druki-wywiady, druki-zwrotki, kalendarze biurowe, środki czystości,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 121,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 389,00 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 3 710,64 zł; w tym: dostęp do sieci Internet, koszty abonamentowe telefonów komórkowych oraz stacjonarnych,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł; w tym: usługa remontowa termostatu CO oraz wymiana grzejników,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 697,28 zł; w tym: udział pracowników w szkoleniach (Pomoc Społeczna – nowe kryterium dochodowe), szkolenie BHP (szkolenie wstępne I pracownik), dojazdy na szkolenia,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 328,04 zł; w tym: zakup herbaty (12 pracowników), mydło i ręczniki (pracownicy socjalni), ekwiwalent za odzież (pracownik socjalny), refundacja zakupu okularów korekcyjnych (po badaniu okresowym pracowników),
- różne opłaty i składki w kwocie 1 428,59 zł; w tym: składki za ubezpieczenie mienia, opłata za zapytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego przyjętego pracownika,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 326,40 zł; w tym: badanie lekarskie okresowe pracownika,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 72 910,53 zł, co stanowi 34,38% planu rocznego wynoszącego 212 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 956,67 zł; w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób wykonujących usługi opiekuńcze,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 953,86 zł; w tym: składki z tytułu zawartych umów. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż usługi opiekuńcze świadczone zgodnie z występującymi potrzebami. Ponadto od września 2024 r. zaprzestano świadczenia usług z powodu zgonu osoby korzystającej z usług.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39 696,36 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 40 129,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 696,36 zł, w tym: dożywianie dzieci w ramach programu „Posilek 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 22 376,30 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 23 456,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 200,00 zł; w tym: wypłata świadczenia pieniężnego przez UG Kwilcz przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia 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 1 985,40 zł; w tym: zasiłki rodzinne i świadczenia rodzicielskie wypłacone obywatelom Ukrainy,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 630,00 zł; w tym: składki zdrowotne obywatelom Ukrainy uczestnikom CIS,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 469,53 zł; w tym: wynagrodzenia dla pracowników za realizację zadania nadawania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i żywienia w kwocie 40 zł w za osobę dziennie,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,37 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 835,00 zł, co stanowi 74,18% 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 14 835,00 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

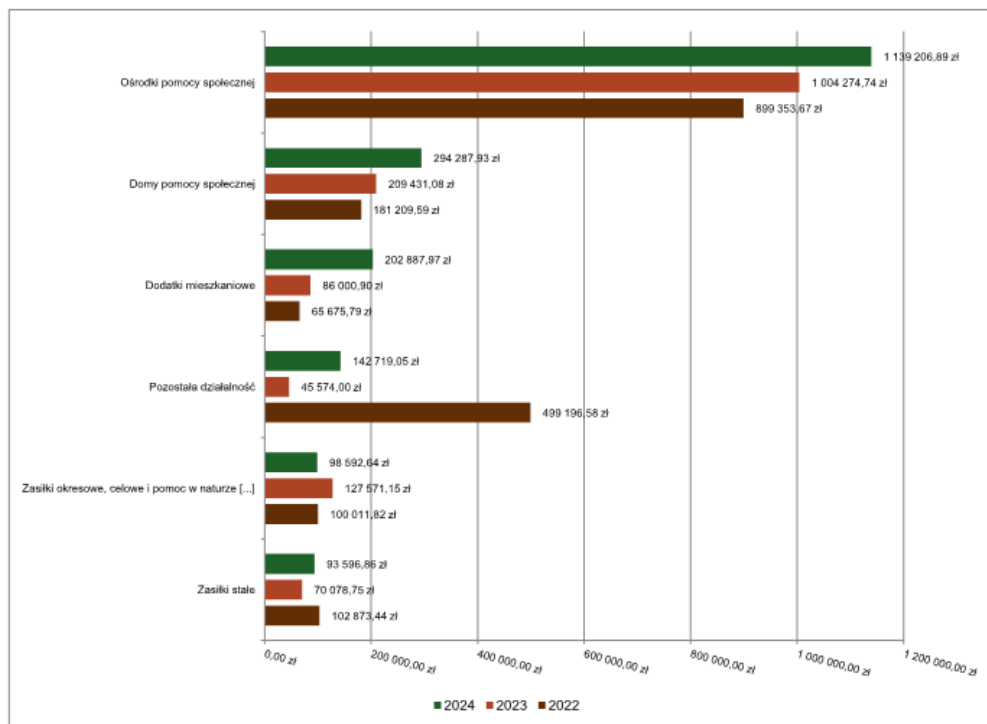
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2241). Kwotę dotacji zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym stanowi iloczyn kwoty określonej *Uchwałą Nr V/45/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r.* w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji 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 2024 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu uczestniczyło: styczeń – 30 osoby, luty – 29 osób, marzec – 30 osoby, kwiecień – 34 osoby, maj – 33 osób. Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu w 2024 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości 10 764,00 zł.

W 2024 r. w programie Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach uczestniczyło: marzec – 29 osób, listopad – 30 osoby. Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach w 2024 r. otrzymało łącznie z dochodów własnych Gminy Kwilcz dotację w wysokości 4 071,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 719,05 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 154 542,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 769,57 zł; w tym: wypłata świadczeń dodatków osłonowych (kwota 88 290,98 zł) oraz realizacja wypłat refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek gazowy dla 4 osób kwota 2 478,59 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 988,00 zł; w tym: usługi w zakresie porad psychologa dla klientów GOPS i mieszkańców Gminy, prowizje bankowe za przelewy świadczeń dodatku osłonowego, aktualizacja programu HELIOS oraz programu INDIA do obsługi zadania „Dodatku osłonowego”,
 - zakup środków żywności w kwocie 7 222,00 zł; w tym: zakup artykułów spożywczych stanowiących paczkę świąteczną dla najstarszych mieszkańców Gminy Kwilcz (157 zestawów świąteczne),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410,00 zł; w tym: dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadanie dodatków osłonowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,82 zł; w tym: materiały biurowe w ramach obsługi zadania dodatku osłonowego (kwota 199,26 zł) oraz zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania dodatku gazowego (kwota 49,56 zł),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,61 zł; w tym: składki z tytułu wypłaconych dodatków specjalnych za realizację zadań,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,05 zł; w tym: składki z tytułu wypłaconych dodatków specjalnych za realizację zadań.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

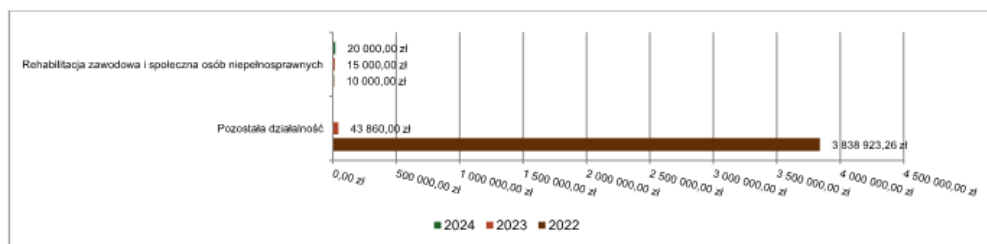


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 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.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

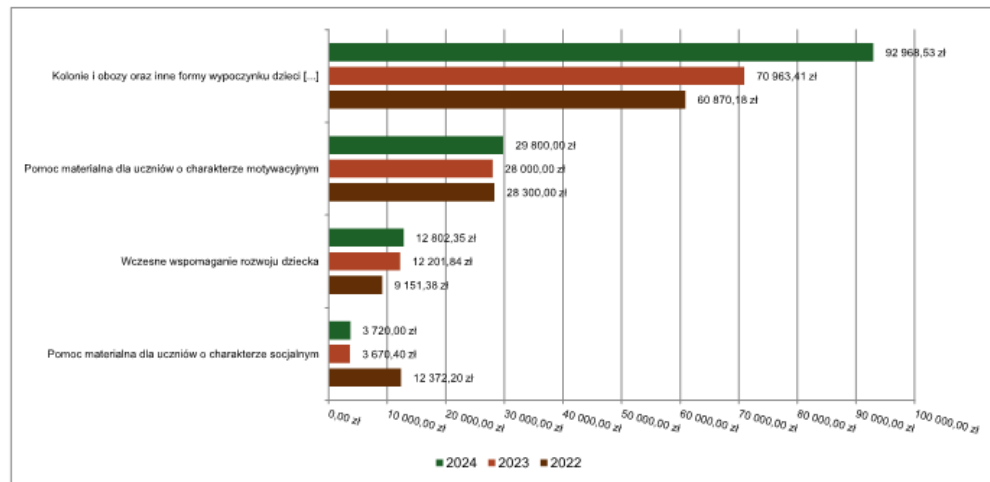


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 290,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 12 802,35 zł, co stanowi 55,66% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 802,35 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 wspomagania objęto 4 dzieci z terenu gminy. Stawka godzinowa wynosiła 155,18 zł. Na każde dziecko przypadło 2 godziny zajęć tygodniowo.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 92 968,53 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 454,00 zł; w tym: warsztaty w Mniszkach, usługi transportowe dotyczące organizacji półkolonii przez Szkołę Podstawową w Kwilczu – wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kwilcz,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 500,00 zł; w tym: wynagrodzenie dla opiekunów kolonii,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 664,55 zł; w tym: zakup biletów wstępu: basen, Mniszki, ZOO, Stacja Grawitacja, kino, bunkry, Kraina Zabaw Bogilu, środki czystości,
 - zakup środków żywności w kwocie 18 142,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 804,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 144,90 zł, w tym: koszty delegacji dla kierownika półkolonii i intendentki.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 720,00 zł, co stanowi 20,94% planu rocznego wynoszącego 17 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 720,00 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pomocy udzielano zgodnie z występującymi potrzebami na podstawie złożonych wniosków. Natomiast brak było wniosków na zasiłki szkolne.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 29 800,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 800,00 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 2023/2024 w następującej ilości i wysokości: dla SP Kwilcz przyznano 65 stypendiów na łączną kwotę 22 300,00 zł, a dla SP Lubosz przyznano 21 stypendiów na łączną kwotę 7 500,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

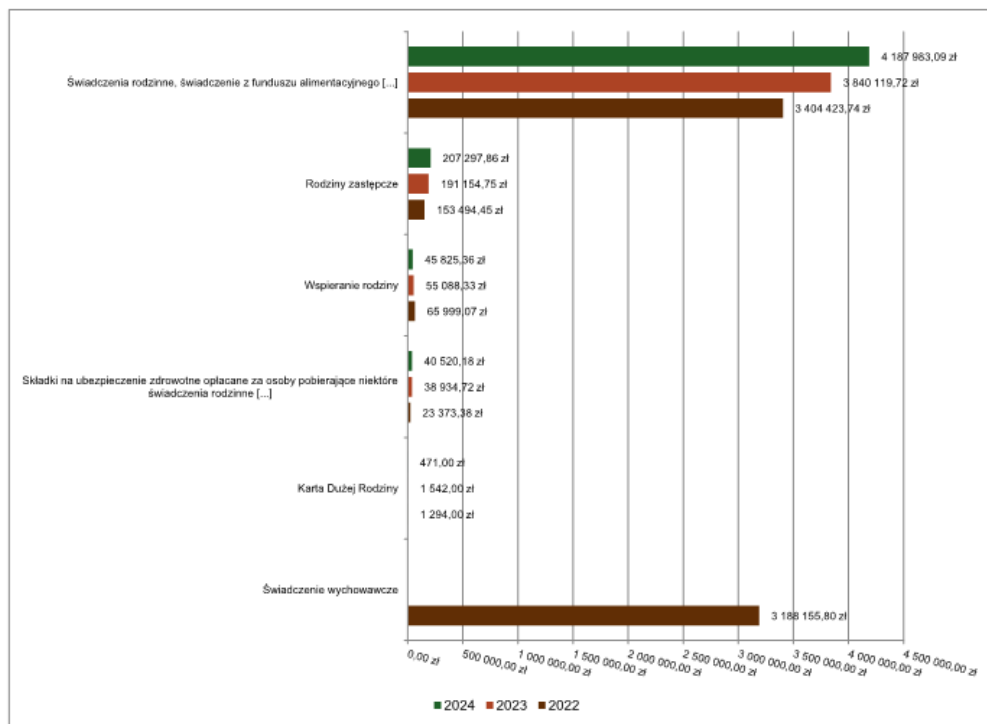
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 663 198,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 482 097,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 187 983,09 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 4 266 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 561 854,16 zł; w tym: świadczenia rodzinne i wychowawcze (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 036,12 zł; w tym: składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiotowe zadanie oraz osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących świadczenia w kwocie 177 565,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 786,50 zł; w tym: przesyłki pocztowe, prowizja za przelewy świadczeń na rachunki bankowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi porad prawnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, przegląd klimatyzacji, dostawa druków,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 176,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 972,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 549,36 zł; w tym: zakupiono materiały związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, tj. materiały biurowe, tonery, papier ksero, zszywacze, druki wniosków na świadczenia rodzinne,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 471,00 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 637,00 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:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,67 zł.

W 2024 r. zrealizowano: 6 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 12 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wniosek o przyznanie Karty dla nowego członka rodziny, 4 wnioski o przyznanie Karty dla osób, które były już posiadaczami, 1 wniosek o przyznanie duplikatu karty.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 45 825,36 zł, co stanowi 47,60% planu rocznego wynoszącego 96 264,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 689,99 zł; w tym: wynagrodzenie asystenta rodziny oraz dodatek motywacyjny z programu rządowego „Dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny” w wysokości 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 759,79 zł; w tym: usługi sprzątania pomieszczeń biurowych asystenta rodziny,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 711,05 zł; w tym: zakup materiałów biurowych, ogrzewacz wody, pieczęć, wtyczka kątowna, klimatyzator do biura,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 934,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 327,94 zł; w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 123,48 zł; w tym: ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny, wizyta w szkole w sprawie dziecka objętego wsparciem,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 797,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,15 zł; w tym: usługi telefonii komórkowej asystenta rodziny,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 559,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł; w tym: badanie lekarskie wstępne pracownika,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł; w tym: szkolenia wstępne bhp dla 2 pracowników,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37,27 zł; w tym: świadczenia z zakresu bhp (mydło, ręcznik dla asystenta rodziny),
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 207 297,86 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 257 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 207 297,86 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 Gostyni 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 40 520,18 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 41 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 520,18 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (od świadczeń pielęgnacyjnych).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

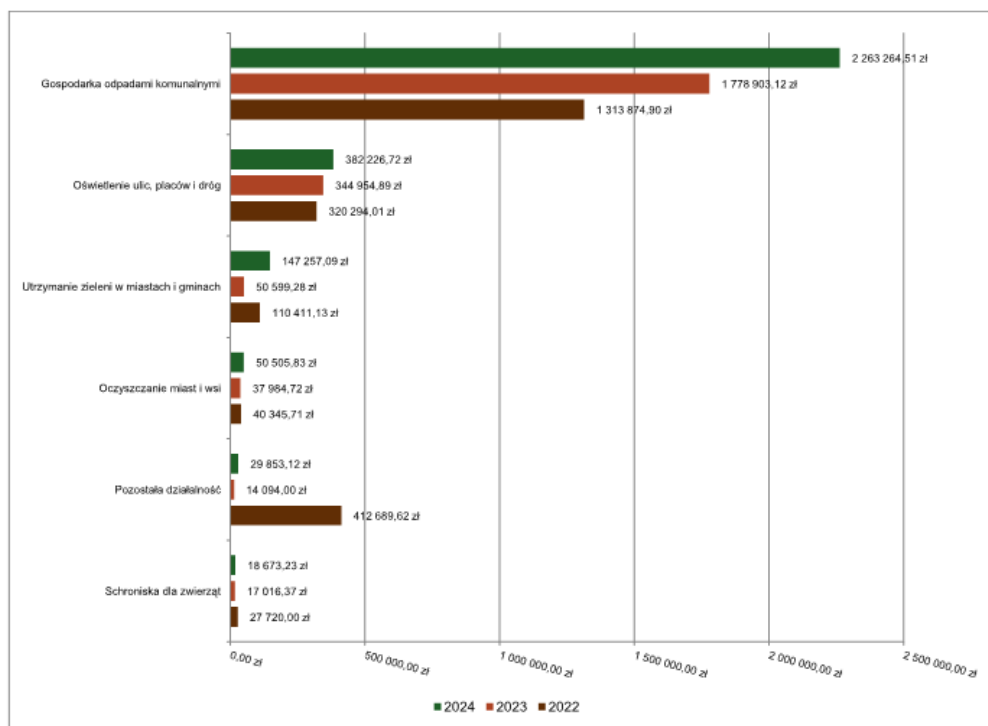
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 081 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 903 507,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 642,00 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 642,00 zł, w tym: usługa przeglądu obszarów i granic aglomeracji zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wyznaczenia nowej aglomeracji (UG Kwilcz),
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 263 264,51 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 2 352 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 151 272,99 zł; w tym:
 - wydatki poniesione na przesyłki listowe w związku z brakiem wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia) oraz innych pism dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6 027,00 zł,
 - usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kwilcz – 2 142 515,59 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 – 268,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 558,46 zł; w tym: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 905,08 zł; w tym: składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 975,00 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*,
- różne opłaty i składki w kwocie 5 371,66 zł; w tym: opłata komornicza za czynności w egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 296,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 795,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 956,45 zł; w tym: zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (druki potwierdzeń odbioru pism, koperty, tablica informacyjna PSZOK),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł; w tym: szkolenia pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 50 505,83 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 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 505,83 zł, w tym: paliwo do kosi przy wykaszaniu terenów wokół przystanków, materiały do naprawy przestanków,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 147 257,09 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 161 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 280,52 zł; w tym: usługa oczyszczania poboczy drogowych z zakręcen oraz wycinka drzew na gruntach gminnych, usługa pielęgnacji terenów zielonych, usługa transportowa kwiatów do nasadzenia, usługa oczyszczenia rowu melioracyjnego,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 976,57 zł; w tym: zakup akcesoriów do piły łańcuchowej w związku z utrzymaniem terenów zielonych, zakup paliwa w związku z utrzymaniem terenów zielonych, zakup kwiatów do nasadzenia, zakup akcesoriów do pielęgnacji terenów zielonych, zakup ziemi ogrodowej do nasadzenia,
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 18 673,23 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 673,23 zł, w tym: usługa utrzymania bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy Kwilcz w schronisku dla zwierząt. Liczba bezdomnych zwierząt w poszczególnych miesiącach 2024 r. kształtowała się następująco: styczeń – 5 psów (1 adopcja), luty – 4 psy (3 adopcje), marzec – 1 pies, kwiecień – 2 psy (1 adopcja), maj – 1 pies, czerwiec – 3 psy (1 adopcja), lipiec – 2 psy, sierpień – 2 psy (1 adopcja), wrzesień – 1 pies, październik – 1 pies, listopad – 1 pies, grudzień – 1 pies (1 adopcja),
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 382 226,72 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 434 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 185 493,53 zł; w tym: usługi konserwacji oświetlenia ulicznego i bieżących napraw,
 - zakup energii w kwocie 178 234,14 zł; w tym: na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 177 955,88 zł oraz na Placu im. Z. Tytkowskiego w Kwilczu kwota 278,26 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 970,82 zł; w ramach funduszu sołeckiego kwota 14 970,82 zł; w tym: FS Kurnatowice w kwocie 7 470,86 zł (przedsięwzięcie „Zakup i montaż lampy ulicznej koło przystanku autobusowego w Kurnatowicach” – kwota 7 470,86 zł.) FS Mościewie w kwocie 7 499,96 zł (przedsięwzięcie „Montaż lamp ulicznych w Mościewie” – kwota 7 499,96 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 528,23 zł, w ramach funduszu sołeckiego kwota 3 528,23 zł, w tym: FS Niemierzewo w kwocie 3 528,23 zł (przedsięwzięcie „Zakup lamp ulicznych w Niemierzewie” – kwota 3 528,23 zł),
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 084,66 zł, co stanowi 50,85% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 084,66 zł; w tym: dotacja w formie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Międzychodzie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Powiatu Międzychodzkiego (Gmina Chrzypsko Wielkie, Gmina Kwilcz, Gmina Sieraków)”, zgodnie z umową nr OS.032.2.2024 z dnia 5 grudnia 2024 r.,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 853,12 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 36 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 418,32 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,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł; w tym: umowa cywilnoprawna na wykonanie ekspertyzy środowiskowej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 62/7 obręb Kwilcz, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie”,
 - zakup środków żywności w kwocie 434,80 zł; w tym: zakup karmy dla psów oczekujących na transport do schroniska dla zwierząt.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 909 706,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 866 920,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

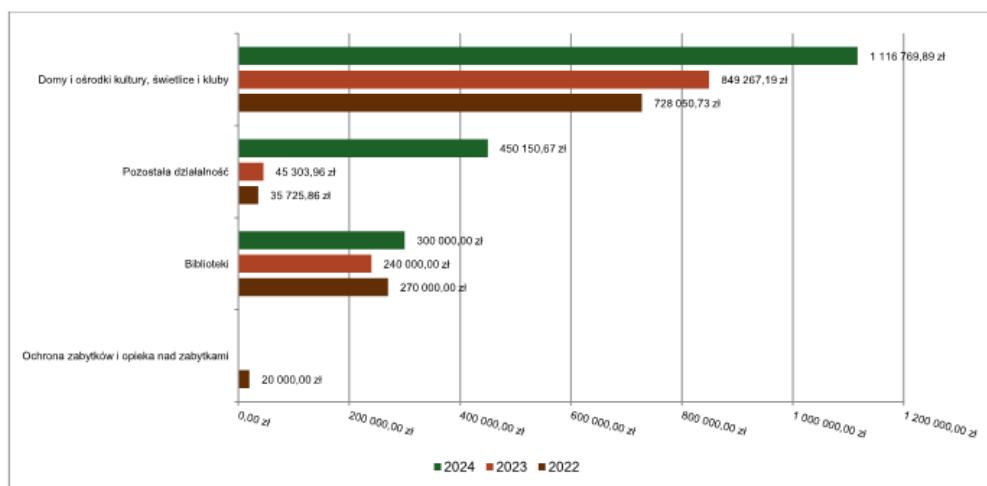
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 116 769,89 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 138 627,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 694 583,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 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 151 226,11 zł; w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 95 566,04 zł oraz zakupy materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich w kwocie 55 660,07 zł (tj. zakup środków czystości, opału, benzyny do kosiarek do koszenia trawy wokół świetlic, wkładkę do drzwi wejściowych na świetlicę, deski sedesowe, wycieraczki, kostki brukowej, materiały eksploatacyjne, żarówki, art. hydrauliczne, części do kosi/ kosiarek/traktorka, rolety zewnętrzne, kosiarkę spalinową, środki owadobójcze, tkaniny do obszycia krzeseł na świetlicy, ogrzewacza wody, części do naprawy pieca na pellet, rynien i materiałów niezbędnych do ich montażu, materiały do montażu butli gazowej, materiały sanitarne, sterownika do pieca, pompy do pieca CO, styropianu do ocieplenia ściany, materiałów elektrycznych, gabloty informacyjnej),
- zakup usług remontowych w kwocie 135 976,58 zł; w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 133 230,58 zł oraz remont uszkodzonego dachu w świetlicy wiejskiej w Luboszu z otrzymanego odszkodowania w kwocie 2 746,00 zł,
- zakup energii w kwocie 55 308,82 zł; w tym: energia elektryczna i zużycie wody w świetlicach wiejskich,
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 800,67 zł; w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 30 464,75 zł oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich w kwocie 13 335,92 zł, w tym: usługi abonamentowe dotyczące gotowości odbioru ścieków, wywóz nieczystości płynnych, zrzut ścieków, wywóz śmieci, usługi naprawy kosiarek i kos, usługi naprawy i serwisów kotłów oraz systemu grzewczego, usługa naprawy głośnika, usługi dostawy przesyłek, serwisy klimatyzacji, usługa dorobienia kluczy do zamka drzwi, usługa założenia plomb na liczniku,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 928,00 zł; w tym: wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych opiekunów świetlicowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów na opiekunów świetlic w kwocie 2 942,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,91 zł; w tym: dostęp do Internetu w świetlicy wiejskiej w Miłostowie,
- różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł, w tym: opłata abonamentowa RTV w świetlicy Niemierzewo,
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł. Szczegółowe dane z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 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 450 150,67 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 471 078,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 353,82 zł; w tym: usługa demontaż iluminacji świetlnych bożonarodzeniowych, usługa druku broszur – jubileusz CKiE, usługi związane z organizacją obchodów Dni Ziemi Kwileckiej (usługa występu artystów, ochrona podczas obchodów, usługa noclegowa, wynajem toalet, usługi transportowe, nagłośnienie, oświetlenie, scena, zabezpieczenie medyczne, wynajem agregatów prądotwórczych, usługa przygotowania poczęstunku dla artystów, usługa organizacyjna koncertu), usługi transportowe przewozu grupy osób – emerytów z Gminy Kwilcz do Poznania, poczęstunek 28.XII – rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 96 428,57 zł; w tym: dotacja celowa dla KCKiEoBP w Kwilczu w ramach programu „Kulisy kultury” na realizację zadania pn. „Poprawa i rozwój infrastruktury kultury w gminie Kwilcz” – kwota 75 000,00 zł (dofinansowanie zewnętrzne) z przeznaczeniem na zadania remontowe obejmujące kompleksowy remont istniejącej siedziby KCKiEoBP w Kwilczu polegający na remoncie posadzki drewnianej, wymianie dwóch par drzwi zewnętrznych, remoncie schodów zewnętrznych oraz wykonaniu odprowadzenia wody z dachu do kanalizacji deszczowej oraz dotacja celowa w ramach programu „Mamy naStroje” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „NaStroje w Kwilczu” – kwota 21 428,57 zł (dofinansowanie zewnętrzne kwota 15 000,00 zł, wkład własny z budżetu gminy 6 428,57 zł) polegającego na wykonaniu nowych strojów na specjalne zamówienie dla zespołu tanecznego Pati Dance w Kwilczu,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 379,54 zł; w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 17 793,39 zł oraz zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości kulturalnych i patriotycznych w kwocie 18 586,15 zł, w tym: zakup nagród w konkursach szkolnych – W hołdzie obrońcom Ojczyzny, zakup kwiatów, zniczy – z przeznaczeniem na organizację obchodów rocznicowych (m.in. 6.I. - przyłączenie Drużyny Kwileckiej do Powstania Wlkp., Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy

Wykłetych, Konstytucji 3 maja, Święto Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej, 11 listopada), nagrody w konkursie Stoły Wielkanocne, zakup art. spożywczych z przeznaczeniem na organizację Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykłetych, uchwyt do flag oraz zakup flag, artykuły naprawcze przy tablicy płk. Cieplińskiego, zakup nagród na uroczystość Kwileckie Kolędziółki, zakup biletów do kina z przeznaczeniem dla Seniorów z Gminy Kwilcz, zakup statuetek Zasłużony dla Gminy Kwilcz, zakup materiałów niezbędnych do organizacji Dni Ziemi Kwileckiej,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 150,00 zł; w tym: umowa cywilnoprawna na przygotowanie poczęstunku dla uczestników Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykłetych oraz rocznicy śmierci Płk. Ł. Cieplińskiego, wynagrodzenie z tytułu opracowania broszury dotyczącej historii funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Kwilczu, Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji od początku ich działalności do czasów obecnych – jubileusz, wykonanie wieńca dożynkowego, występy artystyczne podczas obchodów Dni Ziemi Kwileckiej na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,
- honoraria w kwocie 16 504,19 zł; w tym: opłaty (tantiemy) płacone stowarzyszeniom twórców za prawa autorskie podczas imprez Dni Ziemi Kwileckiej na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS,
- 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 3 465,00 zł; w tym: realizacja zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Otwarcie Parku Edukacyjnego dla dzieci w Miłostowie”,
- zakup energii w kwocie 869,55 zł, w tym: oświetlenie przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Kwilczu.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



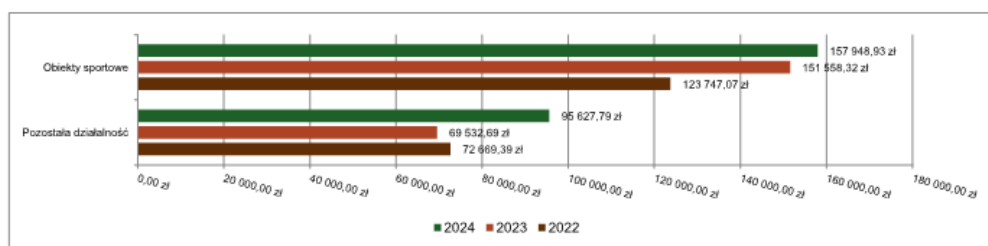
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 405,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 576,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 157 948,93 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 185 055,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 221,96 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 materiałów w ramach funduszy sołeckich w kwocie 11 523,97 zł,
- zakup energii w kwocie 29 489,53 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 26 640,20 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, montaż tablicy i zabezpieczenia przelicznikowego w szatni w Luboszu, usługa wykoszenia boisk sportowych oraz obiektu rekreacyjnego w Orzeszkowie) oraz niezbędne usługi na sali sportowej w Luboszu (przegląd przeciwpożarowy, przegląd kotła gazowego, montaż systemu alarmowego ppoż., wywóz ścieków i usługi kominiarskie); usługi w ramach funduszy sołeckich w kwocie 6 041,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 073,00 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 holu i łazienek sali sportowej w Luboszu, zabezpieczenie podłogi, demontaż 3 szt. grzejników i gniazd elektrycznych, szpachlowanie nierówności i pęknięć ścian, gruntowanie, malowanie, lakierowanie ścian, montaż zdemontowanych elementów po zakończonych pracach malarskich),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524,24 zł, w tym: składki z tytułu umów cywilnoprawnych z tytułu koszenia trawy i utrzymania boisk sportowych,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 627,79 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 98 350,00 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 35 000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „SHOTOKAN” Międzychód – „Szkolenie i popularyzacja karate w gminie Kwilcz” – 5 000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Stara Szkoła 19 – „Lekcje akrobatyki sportowej w Gminie Kwilcz” – 5 000,00 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 – „Manowce – wędruj z nami” – 7 500,00 zł,
 - dotacja – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Luboszu – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy Kwilcz poprzez udział w przedsięwzięciach o charakterze sportowym” – 7 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 561,00 zł; w tym: usługa pomiaru czasu podczas Duathlonu w miejscowości Kwilcz oraz podczas Biegu Niepodległości; usługi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 350,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 366,79 zł; w tym: zakup nagród na rozgrywki dzieci i młodzieży w turniejach piłkarskich, zawodach wędkarskich, biegach niepodległości, sportowym festynie rodzinnym, Duathlonie; zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7 257,64 zł,
 - różne opłaty i składki 700,00 zł, w tym: opłata wpisowego w ramach realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022–2023.



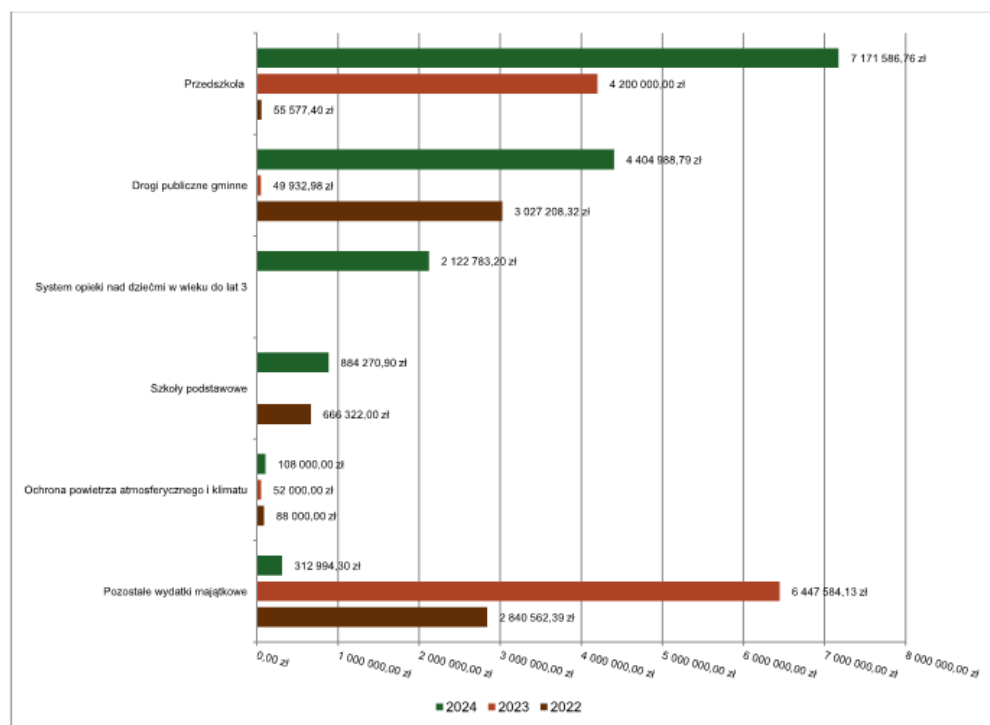
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kwilcz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 004 623,95 zł, tj. w 85,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 641 687,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

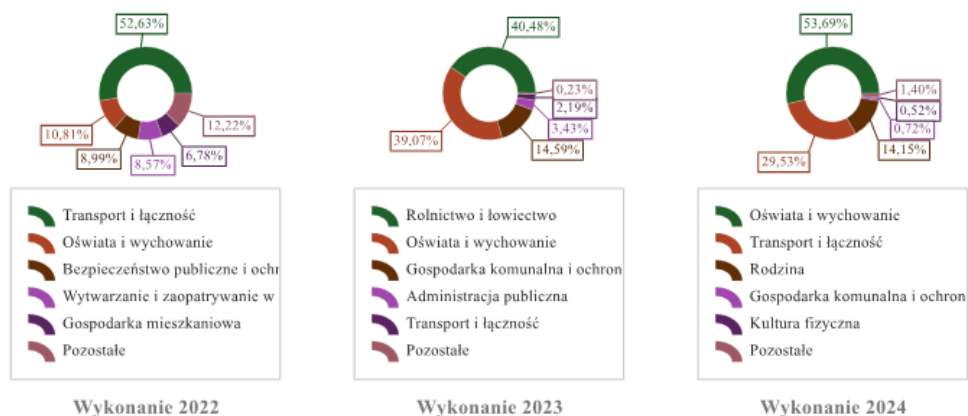
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kwilcz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 700 000,00	9 237 050,00	8 055 857,66	87,21%	53,69%
600	Transport i łączność	4 000 000,00	4 431 121,95	4 431 048,80	100,00%	29,53%
855	Rodzina	1 221 015,03	2 122 783,20	2 122 783,20	100,00%	14,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	861 000,00	108 000,00	12,54%	0,72%
926	Kultura fizyczna	65 599,60	77 668,61	77 615,09	99,93%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,33%
750	Administracja publiczna	0,00	397 790,00	42 640,10	10,72%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 445,83	27 945,83	27 766,00	99,36%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	121 327,50	26 000,00	21,43%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	255 000,00	2 913,10	1,14%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	15 062 060,46	17 641 687,09	15 004 623,95	85,05%	100,00%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kwilcz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kwilcz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

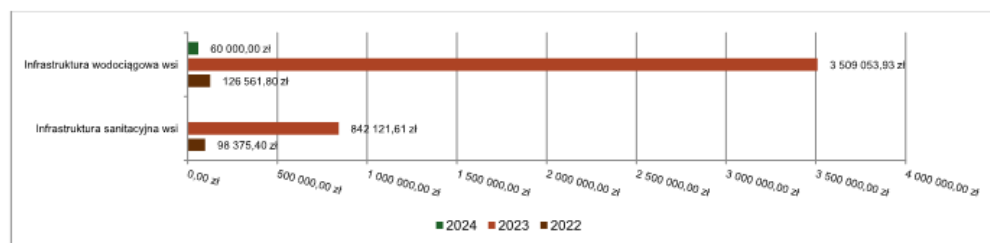


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł, w tym: realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Czereśniowej w Luboszu”. Środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r. oraz w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. poprzez zmianę przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1964) i dodanie ust. 3 i 4 w art. 70h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzając możliwość łącznego rozliczania środków na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz środków na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



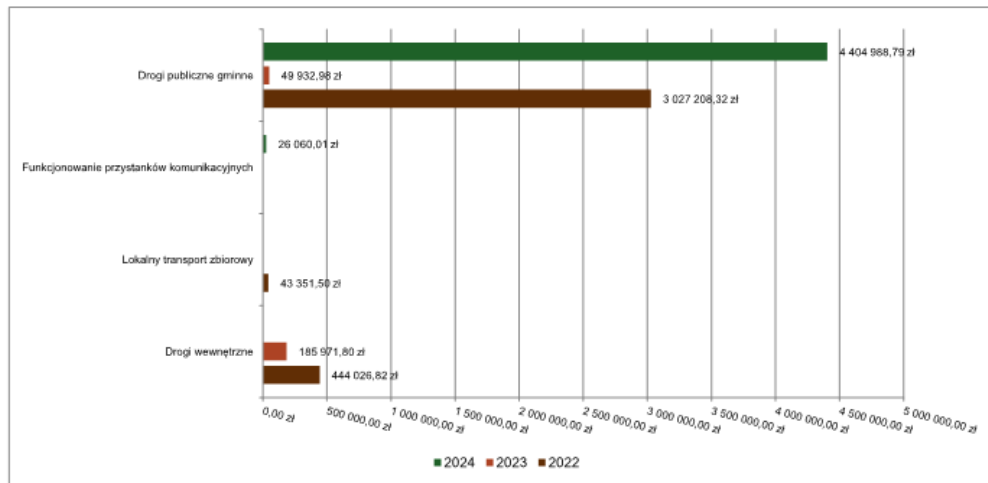
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 431 121,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 431 048,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 404 988,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 404 988,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 860 000,00 zł; w tym: realizacja zadań inwestycyjnych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 860 000,00 zł, w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/916/PolskiŁad na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz” w wysokości 1 960 000,00 zł oraz na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz” w wysokości 1 900 000,00 zł w ramach naboru nr Edycja8/2023/5639/PolskiŁad,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 544 988,79 zł, w tym: wkład własny przy realizacji zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/916/PolskiŁad na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz” w wysokości 391 602,92 zł oraz inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz” w wysokości 153 385,87 zł w ramach naboru nr Edycja8/2023/5639/PolskiŁad,
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 060,01 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 26 133,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 060,01 zł, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – kwota 26 060,01 zł FS Orzeszkowo (przedsięwzięcie „Modernizacja infrastruktury przystankowej w Orzeszkowie” – kwota 26 060,01 zł).

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

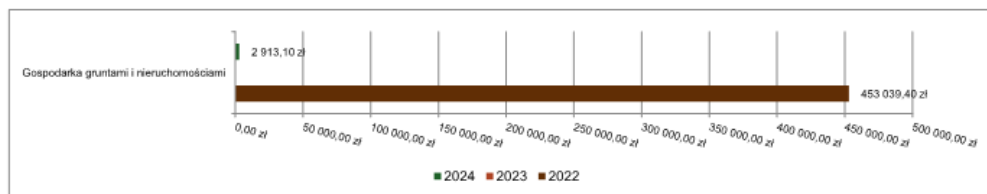


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 913,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 913,10 zł, co stanowi 1,14% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 912,10 zł; w tym: realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu”, w ramach którego wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji oraz wynajęcie inspektora nadzoru do odbioru częściowego robót,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1,00 zł, w tym: realizacja zakupów inwestycyjnych pn. „Zakup gruntów na drogi”, w ramach którego dokonano wykupu nieruchomości stanowiącej część ulicy Czereśniowej w Luboszu - działka 297/3.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

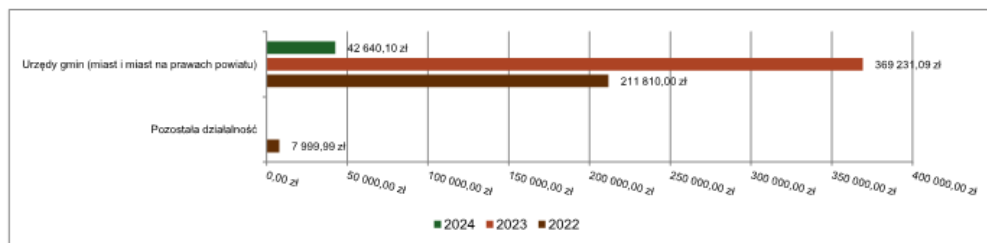


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 640,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 42 640,10 zł, co stanowi 68,77% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 440,10 zł; w tym: realizacja zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu”, w ramach którego zakupiono nową kserokopiarke Konika Minolta bizhub C250i,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 200,00 zł, w tym: realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kwilczu”, w ramach którego opracowano koncepcję zadania schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy (kwota 1 200,00 zł) oraz zadania pn. „Wymiana instalacji klimatyzacyjnej na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu”, w ramach którego poniesiono wydatek inwestycyjny związany z wymianą i montażem klimatyzatora kasetonowego na sali sesyjnej Urzędu Gminy (kwota 17 000,00 zł),
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 335 790,00 zł. Kwota dotyczy środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/11744/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kwilcz” w ramach konkursu grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



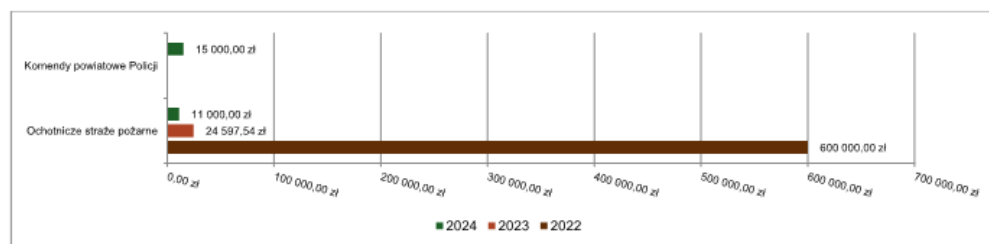
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 327,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł, w tym: dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie do zakupu radiowozu” zgodnie z porozumieniem z dnia 07.10.2024 r. Kwota wykorzystana na zakup pojazdu 13.879,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków 1.121,00 zł. Środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 10,35% planu rocznego wynoszącego 106 327,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł; w tym: fundusz sołecki w kwocie 11 000,00 zł (FS Mościewo przedsięwzięcie „Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościewie” – kwota 11 000,00 zł),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie 91 327,50 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł.
 Niewykonanie planu wynika z faktu, iż w związku z pismem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.11.2024 r. dotyczącego zmiany terminu realizacji projektu z roku 2024 na rok 2025 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubosz” w kwocie 91 327,50 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Lubosz na pokrycie kosztów wkładu własnego z tytułu kosztów kwalifikowalnych dla projektu pod nazwą „Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności z woj. wielkopolskiego” celem zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubosz, odstąpiono od realizacji zadania w roku 2024 i zadanie będzie realizowane w roku 2025.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

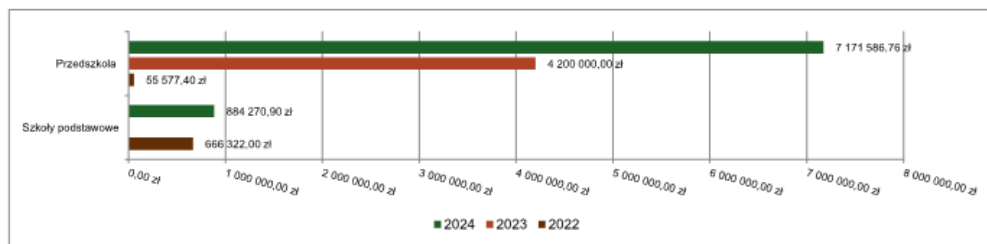


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 237 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 055 857,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 884 270,90 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 893 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 884 270,90 zł, w tym: realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu”,
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 171 586,76 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 8 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 800 000,00 zł; w tym: realizacja zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu”,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 371 586,76 zł, w tym: wkład własny przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu”.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

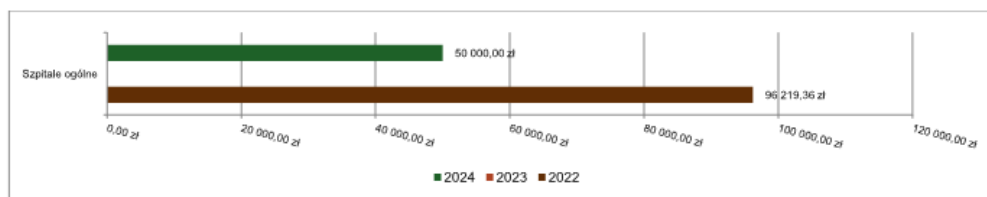


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Międzychodzkiego poprzez współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie”. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

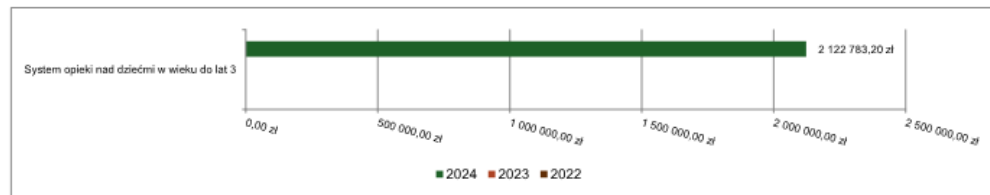


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 122 783,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 122 783,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 122 783,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 122 783,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 122 783,20 zł, w tym: realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz” zgodnie z umową dofinansowania NR PS-XI.946.6.32.2023.4/KPO z dnia 28.10.2024 r. w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



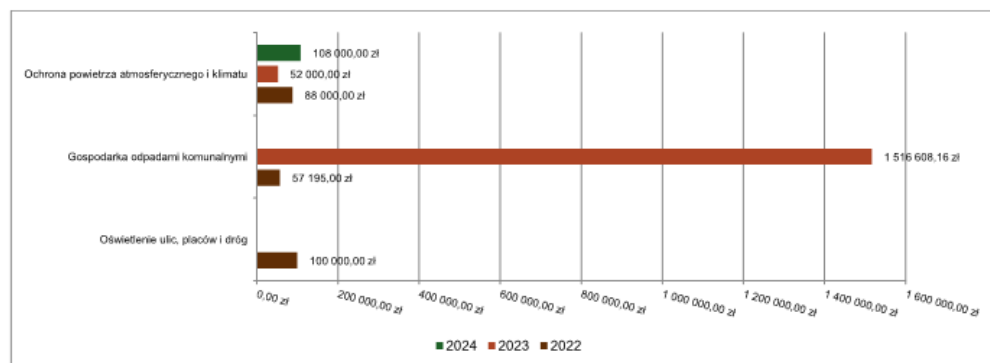
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 108 000,00 zł, co stanowi 12,54% planu rocznego wynoszącego 861 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 108 000,00 zł, w tym: dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kwilcz (kwota jednostkowa 4 000,00 zł, liczba zrealizowanych wniosków 27).

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż kwota w wysokości 741 000,00 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr 8984/U/400/169/2024 zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Do Urzędu Gminy w Kwilczu w roku 2024 wpłynęły 4 wnioski o udzielenie dofinansowania, 2 zostały rozpatrzone negatywnie, ponieważ nie spełniały wymagań zgodnych z programem, 2 wnioski spełniły wymagania, zostały podpisane umowy z beneficjentami. Zadanie do realizacji na rok 2025, ze względu na małe zainteresowanie ze strony mieszkańców.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

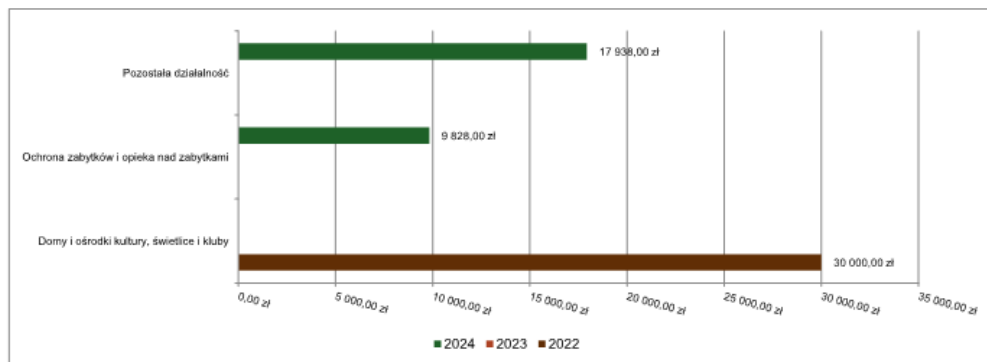
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 945,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 828,00 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 828,00 zł; w tym: dotacja na realizację zadania (2% wkładu własnego) pn. „Renowacja budynku użyteczności publicznej wraz

z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu”, zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Częściowa realizacja w roku 2024, zadanie do realizacji końcowej w roku 2025,

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 938,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 17 945,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 938,00 zł, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 17 938,00 zł, FS Miłostowo (przedsięwzięcie „Budowa Parku Edukacyjnego w Miłostowie – kwota 17 938,00 zł).

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

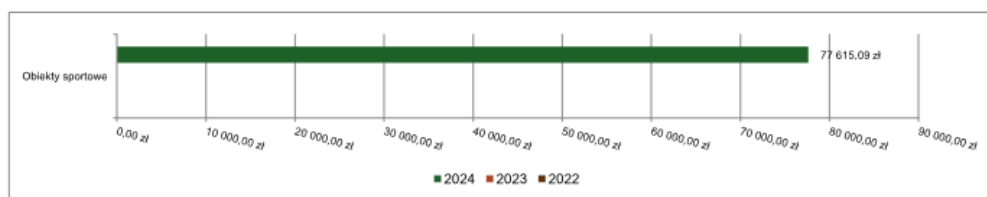


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 668,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 615,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 77 615,09 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 77 668,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 615,09 zł, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 77 615,09 zł, FS Chorzewo (przedsięwzięcie „Utworzenie i częściowe wyposażenie placu zabaw w Chorzewie” – 9 941,20 zł), FS Chudobczyce – 23 999,99 zł (przedsięwzięcie „Budowa siłowni zewnętrznej w Chudobczycach”), FS Kubowo (przedsięwzięcie „Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie – II etap” – kwota 3 382,50 zł), FS Kwilcz (przedsięwzięcie „Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu” – 24 119,36 zł), FS Prusim (przedsięwzięcie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Prusim” – 16 172,04 zł).

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kwilcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



**CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU**

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Czereśniowej w Luboszu (010/01043/6050).

Zadanie zlecono do realizacji ZOMS Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 87/2024 z dnia 8 maja 2024 r. z terminem realizacji 100 dni. Wybudowano sieć wodociągową z rur PVC Ø 110 mm o długości 394 metry na terenie działek o numerze ewidencyjnym 288, 458, 278, 297/3 obręb Lubosz; gm. Kwilcz; powiat międzychodzki. Środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r. oraz w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. poprzez zmianę przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1964) i dodanie ust. 3 i 4 w art. 70h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzając możliwość łącznego rozliczania środków na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz środków na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Z budżetu wydatkowano kwotę 60 000,00 zł.

2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz (600/60016/6050/6370) Edycja8/2023/5639/PolskiLad.

W ramach zadania przebudowano drogi gminne prowadzące do miejscowości Rozbitek (Urbanówko), Kozubówka oraz w miejscowościach Upartowo i Lubosz w zakresie utwardzenia ich płytami PDTP. Łącznie 3,564 km. Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni twardej w miejscu płyt: nawierzchnia płyt betonowych o gr.16 cm, nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 16 cm - pomiędzy płytami wraz z zamięłowaniem kruszywem 0/5 mm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm- miejscowa wskazana przez Zamawiającego, podłoże z gruntu rodzimego nośnego lub piaszczystego. Realizacja zadania USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz. Zamówienie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; Edycja8/2023/5639/PolskiLad w kwocie 1 900 000,00 zł , wkład własny przy realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości 153 385,87 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 2 053 385,87 zł.

3. Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz (600/60016/6050/6370) Edycja6PGR/2023/916/PolskiLad.

W ramach zadania przebudowano drogi gminne prowadzące do miejscowości Lubosz Upartowo, Prusim, Rozbitek w zakresie utwardzenia ich płytami PDTP. Łącznie 4,000 km. Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni twardej w miejscu płyt: nawierzchnia płyt betonowych o gr.16 cm, nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 16 cm - pomiędzy płytami wraz z zamięłowaniem kruszywem 0/5 mm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm- miejscowa wskazana przez Zamawiającego, podłoże z gruntu rodzimego nośnego lub piaszczystego. Realizacja zadania USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz. Zamówienie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; Edycja6PGR/2023/916/PolskiLad w kwocie 1 960 000,00 zł , wkład własny przy realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości 391 602,92 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 2 351 602,92 zł.

4. Modernizacja infrastruktury przystankowej w Orzeszkowie (600/60020/6050) FS Orzeszkowo.

Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Orzeszkowo. W ramach zadania postawiono betonowy przystanek autobusowy. Z budżetu wydatkowano kwotę 26 060,01 zł.

5. Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu (700/70005/6050).

W wyniku postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta ALAUCTUS Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 14/10; 60-750 Poznań. Umowa została podpisana w dniu 2 października 2024r. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany był wykonać:

- demontaż istniejących elementów : rynny, podbitka, obudowa komina.
- rozbiórka pokrycia z papy,
- rozbiórka elementów deskowania z płyty OSB,
- wymiana pojedynczych belek,
- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej,
- deskowanie połaci płytą OSB,
- montaż kontrłat,
- łączenie,
- ułożenie blachodachówki z blachy powlekanej,
- wykonanie obróbek z blachy,
- wykonanie podbitki z blachy na konstrukcji drewnianej,
- ułożenie rur spustowych i rynien dachowych z blachy tytan-cynk,
- wykonanie izolacji odgromowej wraz z pomiarami,
- zabudowa kominów z blachy w kolorze pokrycia dachowego.

Wykonawca niejednokrotnie występował z wnioskiem o sporządzenie aneksu do umowy przedłużającego termin wykonania umowy. W dniu 13 grudnia 2024 r. wystąpił z wnioskiem o częściowy odbiór realizowanego zadania, który wpłynął do Zamawiającego mailem. Termin odbioru prac wyznaczono na 19 grudnia 2024 r. na godzinę 09:00. Do odbioru Zamawiający przystąpił pomimo braku dokumentacji tj. atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych wbudowanych materiałów, kosztorysu powykonawczego częściowego sporządzonego w oparciu o przedstawiony kosztorys ofertowy w celu weryfikacji zaangażowania prac, kopii dziennika budowy z wpisami przeprowadzonych prac, zdjęć lub innych dokumentów w celu stwierdzenia wykonania prac ulegających zakryciu (zgodnie z zapisami STWIOR Wykonawca winien zgłosić do odbioru roboty ulegające zakryciu, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony). Z kosztorysu powykonawczego wynikało, że prace przedstawione do odbioru nie zostały wykonane. Stwierdzono szereg uchybień związanych z nienależytym wykonaniem umowy. Wynik pracy Wykonawcy nie odpowiadał świadczeniu określonymu w umowie, a także wymogom wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie § 14 ust.1 pkt.5 z dnia 19 grudnia 2024 r. odstąpił od zawartej z Wykonawcą umowy. Z budżetu zostały wydatkowane koszty związane z przygotowaniem dokumentacji oraz z wynajęciem inspektora nadzoru do odbioru częściowego w kwocie 2 912,10 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

6. Wymiana instalacji klimatyzacyjnej na Sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu (750/75023/6050).

W ramach zadania dokonano wymiany i montażu klimatyzatora kasetonowego na Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu. Z Budżetu wydatkowano kwotę 17 000,00 zł.

7. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kwilczu (750/75023/6050).

W ramach realizacji zadania opracowano koncepcję zadaszenia schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy. Przedstawione rozwiązania zobowiązywały Gminę do opracowania dokumentacji projektowej. Ze względu na krótki termin wykonania dokumentacji projektant nie podjął się jej realizacji. Zadanie nie zostało zrealizowane. Z budżetu wydatkowano kwotę 1 200,00 zł.

8. Dofinansowanie do zakupu radiowozu (754/75405/6170).

W ramach zadania przekazano dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie do zakupu radiowozu” zgodnie z porozumieniem z dnia 07.10.2024 r. Kwota wykorzystana na zakup pojazdu 13 879,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków 1121,00 zł. Środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono samochód osobowy KIA CEED oznakowany, rok produkcji 2024 za kwotę 166 542,00 zł.

9. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubosz (754/75412/6230).

Środki zabezpieczone na dotację celową dla OSP Lubosz. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż w związku z pismem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.11.2024 r. dotyczącego zmiany terminu realizacji projektu z roku 2024 na rok 2025 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubosz” w kwocie 91 327,50 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Lubosz na pokrycie kosztów wkładu własnego z tytułu kosztów kwalifikowalnych dla projektu pod nazwą „Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym wyposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności z woj. wielkopolskiego” celem zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubosz, odstąpiono od realizacji zadania w roku 2024 i zadanie będzie realizowane w roku 2025.

10. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu (801/80101/6050).

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Luboszu zostało zlecone umową nr 58/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. Panu Jarosławowi Nagłemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Nagły Jarosław Art. Termo, ul. Iglasta 6; 64-100 Leszno za kwotę 43 050,00 zł. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie prac zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz zgłoszeniem ofertę złożyła firma A.Z. Agora Grupa SBS Sp. z o.o.; ul. Sikorskiego 37; 64-400 Międzychód. Umowa z generalnym wykonawcą została podpisana w dniu 30 sierpnia 2024 r. Zakres prac obejmował remont kotłowni stałopalnej w budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu w zakresie demontażu starej kotłowni, montażu nowego kotła pelletowego wraz z orurowaniem, rozdzielaczami, automatyką i pozostałym wyposażeniem oraz instalacją elektryczną, rurociągiem grzewczym, wodą użytkową, kanalizacją sanitarną, oświetleniu podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, zasilania elektrycznego 230V zgodnie z dokumentacją opracowaną przez ART. Termo Jarosław Nagły. Wykonano również remont kotłowni (malowanie, szpachlowanie, gładzie, płytki, okno, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne) oraz wybudowano schody zewnętrzne do kotłowni. W ramach zadania opracowano również opinie ornitologiczną oraz audyt energetyczny na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Program Priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 884 270,90 zł.

11. Budowa przedszkola w Kwilczu (801/80104/6050/6370).

Zadanie rozłożone na lata 2022-2024. Umowa z generalnym wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Poznańska 28; 64-421 Kamionna została podpisana w dniu 24 maja 2023 r. wraz

z aneksami. Przedszkole składa się z 7 oddziałów przedszkolnych i 2 oddziałów klubu dziecięcego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przedszkola (z placem zabaw i elementami małej architektury). Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ogólny zakres robót zrealizowanych:

- wykonanie przyłączy do budynku i wykonanie instalacji wewnętrznych (instalacja kanalizacji sanitarnej z przyłączem, separator tłuszczu, kanalizacja sanitarna pod posadzkową, instalacje wew. wody użytkowej, instalacja co, pompa ciepła, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, system podciśnieniowy odprowadzenia wód deszczowych z dachu, instalacja uziemienia i odgromowa, instalacja oświetlenia i oświetlenie terenu, sieć strukturalna, instalacja SSP, instalacja CCTV, instalacja domofonowa, instalacja fotowoltaiczna),
- wykonanie nawierzchni (chodniki, parkingi),
- wykonanie elementów małej architektury (wiata na kosze, plac zabaw),
- ukształtowanie terenu,
- wykonanie nasadzeń zieleni,
- demontaż i ponowny montaż urządzeń stanowiących siłownię zewnętrzną,
- wyposażenie obiektu (wyposażenie sal przedszkolnych i klubu dziecięcego, pomieszczeń biurowych i socjalnych, kuchni),
- wycinka drzew w celu przygotowania terenu pod budowę zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę oraz dokonanie nasadzeń zastępczych na terenie wskazanym przez Zamawiającego (teren Gminy Kwilcz),
- wykonanie zbiorników p.poż.

Protokół odbioru robót sporządzony został w dniu 3 grudnia 2024 r. Dane techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy: 1 256,10 m², powierzchnia użytkowa: 1 103,16 m², kubatura: 3 861,06 m³.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Promesa Nr Edycja2/2021/437/PolskiŁad w wysokości 6 800 000,00 zł. W roku 2024 z budżetu wydatkowano kwotę 7 171 586,76 zł.

12. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie (851/85111/6300).

Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Międzychodzkiego poprzez współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie”. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie przy udziale środków finansowych pochodzących z dotacji z budżetu Gminy Kwilcz zakupił 15 łóżek szpitalnych elektrycznych, 3 wysięgniki z uchwytem, 3 wieszaki na kroplówki oraz 3 drabinki w szczycie łóżka. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie pismem Nr SO.8023.43.2024 z dnia 18.12.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23.12.2024 r.) przedłożyło rozliczenie dotacji celowej. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Z budżetu wydatkowano kwotę 50 000,00 zł.

13. Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz (855/85516/6057/6059).

Zadanie realizowane w ramach umowy podpisanej z generalnym Wykonawcą MHM PAECH Sp. z o.o. z siedzibą ul. Poznańska 28; 64-421 Kamionna na realizację projektu pn. „Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz” w ramach jednego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu”, polegającego na budowie przedszkola wraz z dwoma oddziałami klubu dziecięcego. Zadanie finansowane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” w ramach podpisanej umowy nr PS-XI.946.6.32.2023.4/KPO z dnia 28 października 2024 r. z Wojewodą Wielkopolskim. Z budżetu wydatkowano kwotę 2 122 783,20 zł.

14. Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (900/900056/6230).

Dotacja na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i umową o dofinansowanie Nr 8984/U/400/169/2024 na lata 2024-2025 z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Zadanie nie zostało realizowane w roku 2024 ze względu na brak zainteresowania ze strony mieszkańców.

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

Dotacje celowe z budżetu Gminy Kwilcz na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kwilcz. Do Urzędu Gminy Kwilcz wpłynęły 34 wnioski 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. 27 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, 7 wniosków okazało się niezgodne z ww. regulaminem lub wycofane. Dotacje celowe zostały udzielone na nowe źródła ciepła, tj. 3 wnioski - piec gazowy, 15 wniosków - piec na pellet, 1 wniosek - piec na ekogroszek, 3 wnioski - pompa ciepła, 2 wnioski - piec zagrzewający drewno, 3 wnioski – kocioł na drewno. Kwota jednostkowa dotacji 4 000,00 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 108 000,00 zł.

16. Renowacja budynku użyteczności publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu (921/921220/6570).

Realizacja zadania w formie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania „Renowacja budynku użyteczności publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu”, zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2373/PolskiLad kwota 490.000,00 zł, wkład własny w wysokości 2% kwota 10.000,00 zł. Częściowa realizacja w roku 2024, zadanie do realizacji końcowej w roku 2025. W roku 2024 wydatkowano z budżetu kwotę 9 828,00 zł.

17. Budowa Parku Edukacyjnego w Miłostowie (921/92195/6050) FS Miłostowo.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Miłostowo. W ramach przedsięwzięcia wykonano mapy dla projektu realizacji budowy Parku Edukacyjnego, wykonano podłoże z płyt chodnikowych, na których postawiono wiatę garażową, zakupiono ławki drewniane, a także stół drewniany, zamontowano stacje meteorologiczną, stół z grami edukacyjnymi oraz Dendrofon - tablicę opisującą gatunki drzew. Z budżetu wydatkowano kwotę 17 938,00 zł.

18. Budowa siłowni zewnętrznej w Chudobczycach (926/92601/6050) FS Chudobczyce.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Chudobczycach. W ramach przedsięwzięcia zakupiono urządzenia na siłownię takie jak: maszyna do wyciskania, biegacz, narciarz, motyl. Z budżetu wydatkowano kwotę 23 999,99 zł.

19. Utwardzenie i częściowe wyposażenie placu zabaw w Chorzewie (926/92601/6050) FS Chorzewo.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Chorzewo. W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały potrzebne wykonania ogrodzenia placu zabaw, wyrównano teren placu zabaw oraz zakupiono urządzenie sprawnościowe „czworokąt gimnastyczny”. Z budżetu wydatkowano kwotę 9 941,20 zł.

20. Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie – II etap (926/92601/6050) FS Kubowo.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kubowo. W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano „huśtawkę podwójną” na placu zabaw w Starej Dąbrowie. Z budżetu wydatkowano kwotę 3 382,50 zł.

21. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu (921/92601/6050) FS Kwilcz.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kwilcz. W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały do wykonania automatycznego systemu nawodnienia boiska sportowego w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano kwotę 24 119,36 zł.

22. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Prusim (926/92601/6050) FS Prusim.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Prusim. W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały (boazerie, kontrłaty, łaty, drewno) potrzebne do budowy altany na placu zabaw w Prusimiu. Z budżetu wydatkowano kwotę 16 172,04 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

Realizacja zadania polegającego na zakupie gruntów celem regulacji stanu prawnego. W ramach zadania dokonano wykupu nieruchomości stanowiącej części ulicy Czereśniowej w Luboszu - działka 297/3. Z budżetu wydatkowano kwotę 1,00 zł.

2. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu (750/75023/6060).

W ramach zadania zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu nową kserokopiarę Konika Minolta bizhub C250i. Z budżetu wydatkowano kwotę 24 440,10 zł.

3. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kwilcz (750/75095/6067/6069).

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/11744/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kwilcz” w ramach konkursu grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma

na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Ze względu na przedłużające się procedury zadanie będzie realizowane w roku 2025. W roku 2024 z budżetu nie wydatkowano środków.

4. Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościejewie (754/75412/6060) FS Mościejewo.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w ramach którego zakupiono garaż dla samochodu bojowego OSP w Mościejewie. Z budżetu wydatkowano kwotę 11 000,00 zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ W 2024 ROKU**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Wykonanie % wykonania	Kwota wydatku ogółem	w tym				Klasyfikacja budżetowa	
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	dział	rozdział
					4210	4270	4300			
1.	Augustowo							6050		
	1.	Doposażenie świetlicy i utwardzenie wjazdu	Plan Wykonanie % wykonania	18.121,99 18.121,16 99,99	15.421,99 15.421,16 99,99	-	2.700,00 2.700,00 100,00	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	18.121,99 18.121,16 99,99	15.421,99 15.421,16 99,99	-	2.700,00 2.700,00 100,00	-	-	-
2.	Chorzewo									
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	11.156,00 11.141,98 99,87	11.156,00 11.141,98 99,87	-	-	-	921	92109
	2.	Utworzenie i częściowe wyposażenie placu zabaw w Chorzewie	Plan Wykonanie % wykonania	9.941,24 9.941,20 100,00	-	-	-	9.941,24 9.941,20 100,00	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	21.097,24 21.083,18 99,93	11.156,00 11.141,98 99,87	-	-	9.941,24 9.941,20 100,00	-	-
3.	Chudobezyce									
	1.	Budowa siłowni zewnętrznej w Chudobezycach	Plan Wykonanie % wykonania	24.000,00 23.999,99 100,00	-	-	-	24.000,00 23.999,99 100,00	926	92601
	2.	Zakup siatek do bramek piłkarskich	Plan Wykonanie % wykonania	500,00 244,42 48,88	500,00 244,42 48,88	-	-	-	926	92601
	3.	Zakup dużego namiotu	Plan Wykonanie % wykonania	3.764,89 3.761,00 99,90	3.764,89 3.761,00 99,90	-	-	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	28.264,89 28.005,41 99,08	4.264,89 4.005,42 93,92	-	-	24.000,00 23.999,99 100,00	-	-
4.	Daleszynek									
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Daleszynie	Plan Wykonanie % wykonania	36.987,79 36.987,79 100,00	-	36.987,79 36.987,79 100,00	-	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	36.987,79 36.987,79 100,00	-	36.987,79 36.987,79 100,00	-	-	-	-
5.	Kubowo									
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie % wykonania	17.443,76 17.011,64 97,52	7.443,76 7.424,99 99,75	-	10.000,00 9.586,65 95,87	-	921	92109

	2.	Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie – II etap	Plan Wykonanie % wykonania	3 383,00 3 382,50 99,98	-	-	-	3 383,00 3 382,50 99,98	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	20.826,76 20.394,14 97,92	7.443,76 7.424,99 99,75	-	10.000,00 9.586,65 95,87	3.383,00 3.382,50 99,98	-	-
6.	Kurnatowice									
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	Plan Wykonanie % wykonania	27 635,40 27 428,78 99,25	13 535,40 13 528,78 99,95	-	14 100,00 13 900,00 98,58	-	921	92109
	2.	Zakup i montaż lampy ulicznej koło przystanku autobusowego w Kurnatowicach	Plan Wykonanie % wykonania	8 000,00 7 470,86 93,39	-	-	8 000,00 7 470,86 93,39	-	900	90015
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	35.635,40 34.899,64 97,94	13.535,40 13.528,78 99,95	-	22.100,00 21.370,86 96,70	-	-	-
7.	Kwilcz									
	1.	Zakup zestawu nagłośnienia	Plan Wykonanie % wykonania	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	-	-	-	921	92195
	2.	Zakup kamery termowizyjnej oraz helmu dla OSP Kwilcz	Plan Wykonanie % wykonania	15 500,00 15 500,00 100,00	15 500,00 15 500,00 100,00	-	-	-	754	75412
	3.	Zakup strojów tanecznych z zespołu Pati Dance	Plan Wykonanie % wykonania	11 000,00 11 000,00 100,00	11 000,00 11 000,00 100,00	-	-	-	921	92195
	4.	Pole szachów zewnętrznych oraz gry planszowe na kostce brukowej przy Szkole Podstawowej w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	12 000,00 12 000,00 100,00	-	-	12 000,00 12 000,00 100,00	-	801	80101
	5.	Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu	Plan Wykonanie % wykonania	24 119,36 24 119,36 100,00	-	-	-	24 119,36 24 119,36 100,00	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	67.619,36 67.619,36 100,00	31.500,00 31.500,00 100,00	-	12.000,00 12.000,00 100,00	24.119,36 24.119,36 100,00	-	-
8.	Lubosz									
	1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	Plan Wykonanie % wykonania	24 650,00 24 607,64 99,83	7 300,00 7 257,64 99,42	-	17 350,00 17 350,00 100,00	-	926	92695
	2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Luboszu	Plan Wykonanie % wykonania	34 969,36 34 839,27 99,63	2 277,94 2 147,85 94,29	29 606,42 29 606,42 100,00	3 085,00 3 085,00 100,00	-	921	92109
	3.	Zakup specjalistycznych mundurów OSP Lubosz	Plan Wykonanie % wykonania	8 000,00 8 000,00 100,00	8 000,00 8 000,00 100,00	-	-	-	754	75412
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	67.619,36 67.446,91 99,74	17.577,94 17.405,49 99,02	29.606,42 29.606,42 100,00	20.435,00 20.435,00 100,00	-	-	-
9.	Mechnacz									
	1.	Naprawa komina świetlicy wiejskiej w Mechnaczu	Plan Wykonanie % wykonania	9 000,00 9 000,00 100	-	9 000,00 9 000,00 100	-	-	921	92109
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnaczu	Plan Wykonanie	14 357,26 14 226,31	14 357,26 14 226,31	-	-	-	921	92109

		% wykonania	99,09	99,09					
	3.	Konserwacja wraz z naprawą placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mechnaczu	Plan Wykonanie % wykonania	2.000,00 492,00 24,60	- - -	2.000,00 492,00 24,60	- - -	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	25.357,26 23.718,31 93,53	14.357,26 14.226,31 99,09	9.000,00 9.000,00 100	2.000,00 492,00 24,6	- - -	-
10.	Miłoszów								
	1.	Doposażenie sali wiejskiej w Miłoszowie	Plan Wykonanie % wykonania	4.800,00 4.740,67 98,76	3.600,00 3.547,57 98,54	- - -	1.200,00 1.193,10 99,43	- - -	921 92109
	2.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miłoszowa - zakup lamp solarnych	Plan Wykonanie % wykonania	1.800,00 1.793,39 99,63	1.800,00 1.793,39 99,63	- - -	- - -	- - -	921 92195
	3.	Budowa Parku Edukacyjnego w Miłoszowie	Plan Wykonanie % wykonania	17.945,83 17.938,00 99,96	- - -	- - -	17.945,83 17.938,00 99,96	- - -	921 92195
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	24.545,83 24.472,06 99,70	5.400,00 5.340,96 98,91	- - -	1.200,00 1.193,10 99,43	- - -	-
11.	Mościszewo								
	1.	Zakup materiałów do naprawy placu zabaw w Mościszewie	Plan Wykonanie % wykonania	1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00	- - -	- - -	- - -	926 92601
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościszewie	Plan Wykonanie % wykonania	1.686,82 1.685,75 99,94	1.686,82 1.685,75 99,94	- - -	- - -	- - -	921 92109
	3.	Remont świetlicy wiejskiej w Mościszewie	Plan Wykonanie % wykonania	6.200,00 6.200,00 100,00	- - -	6.200,00 6.200,00 100,00	- - -	- - -	921 92109
	4.	Montaż lamp ulicznych w Mościszewie	Plan Wykonanie % wykonania	7.500,00 7.499,96 100,00	- - -	- - -	7.500,00 7.499,96 100,00	- - -	900 90015
	5.	Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościszewie	Plan Wykonanie % wykonania	15.000,00 11.000,00 73,33	- - -	- - -	- 15.000,00 11.000,00 73,33	- 754 -	75412
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	32.186,82 26.385,71 81,98	3.486,82 1.685,75 48,35	6.200,00 6.200,00 100	7.500,00 7.499,96 100,00	15.000,00 11.000,00 73,33	- - -
12.	Niemierzewo								
	1.	Remont świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	Plan Wykonanie % wykonania	17.106,79 15.710,00 91,83	- - -	17.106,79 15.710,00 91,83	- - -	- - -	921 92109
	2.	Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo	Plan Wykonanie % wykonania	3.300,00 3.300,00 100,00	3.300,00 3.300,00 100,00	- - -	- - -	- 754 -	75412
	3.	Zakup lamp ulicznych w Niemierzewie	Plan Wykonanie % wykonania	3.600,00 3.528,23 98,01	3.600,00 3.528,23 98,01	- - -	- - -	- 900 -	90015
	4.	Rewitalizacja placu zabaw	Plan Wykonanie % wykonania	2.500,00 2.500,00 100,00	2.500,00 2.500,00 100,00	- - -	- - -	- 926 -	92601

		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	26.506,79 25.038,23 94,46	9.400,00 9.328,23 99,24	17.106,79 15.710,00 91,83	-	-	-	-
13.	Orzeszkowo									
	1.	Naprawa i doposażenie altany w Orzeszkowie	Plan Wykonanie % wykonania	2.875,55 2.875,55 100,00	2.875,55 2.875,55 100,00	-	-	-	926	92601
	2.	Modernizacja infrastruktury przystankowej w Orzeszkowie	Plan Wykonanie % wykonania	26.133,16 26.060,01 99,72	-	-	-	26.133,16 26.060,01 99,72	600	60020
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	29.008,71 28.935,56 99,75	2.875,55 2.875,55 100,00	-	-	26.133,16 26.060,01 99,72	-	-
14.	Prusim									
	1.	Budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw w Prusimiu	Plan Wykonanie % wykonania	4.920,00 4.920,00 100,00	-	-	4.920,00 4.920,00 100,00	-	926	926
	2.	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w Prusimiu	Plan Wykonanie % wykonania	1.980,81 1.980,81 100,00	1.980,81 1.980,81 100,00	-	-	-	600	60020
	3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Prusim	Plan Wykonanie % wykonania	16.225,01 16.172,04 99,67	-	-	-	16.225,01 16.172,04 99,67	926	92601
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	23.125,82 23.072,85 99,77	1.980,00 1.980,00 100,00	-	4.920,00 4.920,00 100,00	16.225,01 16.172,04 99,67	-	-
15.	Rozbitek									
	1.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozbiku i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	Plan Wykonanie % wykonania	27.521,08 25.923,88 94,20	5.447,20 3.850,00 70,68	22.073,88 22.073,88 100	-	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	27.521,08 25.923,88 94,20	5.447,20 3.850,00 70,68	22.073,88 22.073,88 100	-	-	-	-
16.	Upartowo									
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Upartowie	Plan Wykonanie % wykonania	9.000,00 8.999,91 100,00	9.000,00 8.999,91 100,00	-	-	-	921	92109
	2.	Remont świetlicy wiejskiej w Upartowie	Plan Wykonanie % wykonania	13.652,49 13.652,49 100,00	-	13.652,49 13.652,49 100,00	-	-	921	92109
		Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	22.652,49 22.652,40 100,00	9.000,00 8.999,91 100,00	13.652,49 13.652,49 100,00	-	-	-	-
17.	Wituchowo									
	1.	Przestawienie przystanku autobusowego w Wituchowie	Plan Wykonanie % wykonania	3.691,52 2.038,30 55,22	-	-	3.691,52 2.038,30 55,22	-	600	60020
	2.	Doposażenie placu zabaw	Plan Wykonanie % wykonania	7.000,00 6.533,10 93,33	6.000,00 5.904,00 98,40	-	1.000,00 629,10 62,91	-	926	92601

3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kubowie	Plan Wykonanie % wykonania	10 000,00 9 830,74 98,31	10 000,00 9 830,74 98,31	-	-	-	921	92109
	Razem:	Plan Wykonanie % wykonania	20.691,52 18.402,14 88,94	16.000,00 15.734,74 98,34	-	4.691,52 2.667,40 56,86	-	-	-
Ogółem			527.769,11 513.158,73 97,23	168.847,62 164.450,08 97,40	134.627,37 133.230,58 98,96	87.546,52 82.864,97 94,65	136.747,60 132.613,10 96,98		

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 551 951,77 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty – 1 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 829 616,37 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 81 671,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 640 663,59 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 147 672,44 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 1 147 672,44 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kwilcz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 147 672,44
Spadek zadłużenia na koniec roku	147 672,44

2.11. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Kwilcz na koniec 2024 roku wynosi 3 492 991,15 zł, w tym z tytułu kredytów 3 492 991,15 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 01.01.2024 r. w zł	Spłata w 2024r. w zł	Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. w zł
Kredyty:			
1. Bank BS O/Kwilcz	288.294,28	288.294,28	0,00
2. Bank BS O/Kwilcz	248.378,16	248.378,16	0,00
3. Bank BS O/Kwilcz	942.375,15	195.000,00	747.375,15
4. Bank BS O/Kwilcz	1.066.167,00	216.000,00	850.167,00
5. Bank BS O/Kwilcz	1.095.449,00	200.000,00	895.449,00
RAZEM:	3.640.663,59	1.147.672,44	2.492.991,15
6. Bank BS O/Kwilcz (zaciągnięty 19.12.2024 r.)	0,00	0,00	1.000.000,00
RAZEM KREDYTY:	3.640.663,59	1.147.672,44	3.492.991,15

W 2024 roku Gmina Kwilcz zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wyniku postępowania przetargowego, umowa nr 448/2024 dnia 19 grudnia 2024 r. z Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, Oddział w Kwilczu. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 1.147.672,44 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kwilcz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00	1 080 459,00	1 082 384,15	100,18%
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	1 080 459,00	1 082 384,15	100,18%
		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	42 000,00	48 100,00	51 355,30	106,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 032 359,00	1 031 028,85	99,87%
600			Transport i łączność	4 617 183,00	4 717 824,75	4 681 441,71	99,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	507 283,37	460 515,32	90,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 372,37	11 372,37	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	265 911,00	258 679,95	97,28%
		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	190 463,00	82,81%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	15 000,00	9 259,28	61,73%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 259,28	61,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 009 700,00	4 061 768,06	4 079 401,45	100,43%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	87 590,73	125,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,66	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 700,00	131 768,06	131 768,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 600,00	111 890,32	111 890,32	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 600,00	111 890,32	111 890,32	100,00%
630			Turystyka	10 250,00	10 250,00	10 589,76	103,31%
	63095		Pozostała działalność	10 250,00	10 250,00	10 589,76	103,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	6 500,00	6 500,00	6 701,63	103,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	3 888,13	103,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 163,00	608 874,57	312 533,36	51,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 479,00	556 190,57	252 508,98	45,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	33 211,57	39 846,14	119,98%
		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	202 589,56	97,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 200,00	1 218,61	101,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	687,15	0,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 955,27	53,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 684,00	52 684,00	60 024,38	113,93%
		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	-
		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	38 793,87	102,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 144,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 698,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 387,86	55,92%
710			Działalność usługowa	0,00	12 300,00	24 600,00	200,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	24 600,00	200,00%
		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	24 600,00	200,00%
750			Administracja publiczna	87 314,00	629 766,00	281 418,88	44,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 314,00	127 395,00	127 271,00	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	87 190,00	127 271,00	127 271,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	124,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 436,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 436,58	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	502 371,00	150 711,30	30,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	138 262,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 319,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	278 706,00	125 090,40	44,88%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	57 084,00	25 620,90	44,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	86 735,00	84 235,31	97,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 343,00	54 921,61	95,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 343,00	54 921,61	95,78%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 109,00	28 030,70	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 109,00	28 030,70	99,72%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 341 015,00	13 659 097,37	14 263 379,98	104,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 356,58	93,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 345,17	93,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 872 089,00	4 179 810,00	3 985 821,70	95,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 386 494,00	3 694 215,00	3 495 149,31	94,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 002,00	72 002,00	93 846,65	130,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 443,00	237 443,00	236 177,00	99,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 400,00	169 400,00	156 212,00	92,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 379,00	137,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	256,00	102,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	2 801,74	50,94%
	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	3 535 787,00	3 566 967,50	3 736 375,05	104,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 272 269,00	2 272 269,00	2 324 632,03	102,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	761 725,00	761 725,00	731 706,36	96,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 883,00	12 883,00	12 884,98	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	214 000,00	281 735,18	131,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	30 180,50	37 382,35	123,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	12 666,00	158,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	2 679,20	66,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	296 775,04	118,71%
		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	6 963,67	188,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	325,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 210,00	10 210,00	28 625,04	280,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00	452 180,87	482 092,65	106,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 180,87	45 180,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	32 111,00	103,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	226 000,00	225 404,32	99,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	171 301,16	131,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	16 000,00	4 093,63	25,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	79 000,00	79 000,00	83 684,00	105,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000,00	79 000,00	83 684,00	105,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 371 139,00	5 371 139,00	5 966 050,00	111,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 241 333,00	5 241 333,00	5 836 244,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 806,00	129 806,00	129 806,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 050 928,00	15 983 362,00	17 005 704,28	106,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 447 660,00	8 686 686,00	8 686 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 447 660,00	8 686 686,00	8 686 686,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	905 089,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	905 089,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	337 176,00	337 176,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	337 176,00	337 176,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 396 129,00	4 396 129,00	4 396 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 396 129,00	4 396 129,00	4 396 129,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	820 392,00	937 645,28	114,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	8 943,09	74,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	180 626,43	120,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	124 322,00	123 835,40	99,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 646,00	20 744,91	271,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	74 950,00	88 660,00	118,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	83 361,45	416,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	431 474,00	431 474,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 139,00	17 139,00	17 139,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 139,00	17 139,00	17 139,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 671 887,00	8 133 262,93	8 077 495,91	99,31%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	1 716,96	85,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
		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	0,00	0,00	170,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 440,96	80,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 475,00	297 326,00	258 218,40	86,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 550,00	5 550,00	8 626,50	155,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 024,00	133 024,00	90 839,90	68,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 901,00	158 752,00	158 752,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 188 296,00	7 441 395,00	7 460 100,62	100,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 200,00	32 200,00	43 632,64	135,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	167 272,98	104,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 096,00	449 195,00	449 195,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 116,00	277 116,00	244 034,00	88,06%
		0830	Wpływy z usług	277 116,00	277 116,00	244 034,00	88,06%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 125,93	72 125,93	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	72 125,93	72 125,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	140 085,00	725 533,45	521 892,53	71,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 540,00	45 965,00	47 285,58	102,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 320,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	45 965,00	45 965,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 952,00	18 869,00	17 002,31	90,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 952,00	18 869,00	16 352,31	86,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	329 600,00	127 530,16	38,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 600,00	127 530,16	38,69%
	85216		Zasilki stałe	66 917,00	75 628,00	78 827,44	104,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 199,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 917,00	75 628,00	75 628,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	86 784,60	85 098,06	98,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 784,60	84 873,06	97,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 696,00	23 746,00	22 088,27	93,02%
		0830	Wpływy z usług	23 746,00	23 746,00	22 088,27	93,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 407,36	20 407,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 407,36	20 407,36	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	95 077,05	95 077,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	92 548,90	92 548,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 007,00	29 476,00	77,55%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 507,00	2 976,00	25,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 507,00	2 976,00	25,86%
855			Rodzina	4 520 936,03	4 596 909,00	4 542 830,62	98,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 200,00	4 152 857,00	4 102 741,44	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 856,69	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 200,00	4 072 857,00	3 998 504,38	98,17%
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	56 000,00	55 998,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	40 381,87	168,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	637,00	471,75	74,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		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	637,00	471,00	73,94%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 786,80	2 154,06	45,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 786,80	2 154,06	45,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 721,00	41 685,00	40 520,18	97,21%
		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	36 721,00	41 685,00	40 520,18	97,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,03	396 943,20	396 943,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 943,20	396 943,19	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 015,03	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 812,00	2 744 024,00	1 962 989,01	71,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 684,00	1 996 896,00	1 957 397,47	98,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 684,00	1 996 896,00	1 948 018,59	97,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 697,91	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 680,97	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	741 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	741 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 128,00	6 128,00	5 303,67	86,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 128,00	6 128,00	5 303,67	86,55%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	287,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	287,87	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 420,00	109 420,00	133 539,40	122,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 420,00	19 420,00	43 539,40	224,20%
		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	19 000,00	19 000,00	30 632,27	161,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	12 905,62	3 072,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	22 000,00	50 760,00	28 669,30	56,48%
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	50 760,00	28 669,30	56,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	50 760,00	28 669,30	56,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	45 989 276,03	53 186 585,07	53 043 180,20	99,73%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kwidz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00	1 080 459,00	1 082 384,15	100,18%
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	1 080 459,00	1 082 384,15	100,18%
		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	42 000,00	48 100,00	51 355,30	106,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 032 359,00	1 031 028,85	99,87%
600			Transport i łączność	757 183,00	857 824,75	821 441,71	95,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	507 283,37	460 515,32	90,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 372,37	11 372,37	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	265 911,00	258 679,95	97,28%
		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	190 463,00	82,81%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 000,00	15 000,00	9 259,28	61,73%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 259,28	61,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	149 700,00	201 768,06	219 401,45	108,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	87 590,73	125,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,66	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 700,00	131 768,06	131 768,06	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 600,00	111 890,32	111 890,32	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 600,00	111 890,32	111 890,32	100,00%
630			Turystyka	10 250,00	10 250,00	10 589,76	103,31%
	63095		Pozostała działalność	10 250,00	10 250,00	10 589,76	103,31%
		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	6 500,00	6 500,00	6 701,63	103,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	3 888,13	103,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 963,00	307 674,57	310 627,60	100,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 279,00	254 990,57	250 603,22	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	33 211,57	39 846,14	119,98%
		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	202 589,56	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 955,27	53,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 684,00	52 684,00	60 024,38	113,93%
		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	-
		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	38 793,87	102,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 144,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 698,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 387,86	55,92%
710			Działalność usługowa	0,00	12 300,00	24 600,00	200,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	24 600,00	200,00%
		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	24 600,00	200,00%
750			Administracja publiczna	87 314,00	293 976,00	130 707,58	44,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 314,00	127 395,00	127 271,00	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	87 190,00	127 271,00	127 271,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	124,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 436,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 436,58	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	166 581,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	138 262,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 319,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	86 735,00	84 235,31	97,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 343,00	54 921,61	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 343,00	54 921,61	95,78%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 109,00	28 030,70	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 109,00	28 030,70	99,72%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 341 015,00	13 659 097,37	14 263 379,98	104,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 356,58	93,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 345,17	93,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 872 089,00	4 179 810,00	3 985 821,70	95,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 386 494,00	3 694 215,00	3 495 149,31	94,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 002,00	72 002,00	93 846,65	130,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 443,00	237 443,00	236 177,00	99,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 400,00	169 400,00	156 212,00	92,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 379,00	137,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	256,00	102,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	2 801,74	50,94%
	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	3 535 787,00	3 566 967,50	3 736 375,05	104,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 272 269,00	2 272 269,00	2 324 632,03	102,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	761 725,00	761 725,00	731 706,36	96,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 883,00	12 883,00	12 884,98	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	214 000,00	281 735,18	131,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	30 180,50	37 382,35	123,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	12 666,00	158,33%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	2 679,20	66,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	296 775,04	118,71%
		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	6 963,67	188,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	325,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 210,00	10 210,00	28 625,04	280,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00	452 180,87	482 092,65	106,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 180,87	45 180,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	32 111,00	103,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	226 000,00	225 404,32	99,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	171 301,16	131,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	16 000,00	4 093,63	25,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	79 000,00	79 000,00	83 684,00	105,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000,00	79 000,00	83 684,00	105,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 371 139,00	5 371 139,00	5 966 050,00	111,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 241 333,00	5 241 333,00	5 836 244,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 806,00	129 806,00	129 806,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 050 928,00	14 257 522,00	15 279 864,28	107,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 447 660,00	8 686 686,00	8 686 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 447 660,00	8 686 686,00	8 686 686,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	905 089,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	905 089,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	337 176,00	337 176,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	337 176,00	337 176,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 396 129,00	4 396 129,00	4 396 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 396 129,00	4 396 129,00	4 396 129,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	820 392,00	937 645,28	114,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	8 943,09	74,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	180 626,43	120,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	124 322,00	123 835,40	99,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 646,00	20 744,91	271,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	74 950,00	88 660,00	118,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	83 361,45	416,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	431 474,00	431 474,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 139,00	17 139,00	17 139,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 139,00	17 139,00	17 139,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	871 887,00	1 333 262,93	1 277 495,91	95,82%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	1 716,96	85,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
		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	0,00	0,00	170,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 440,96	80,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 475,00	297 326,00	258 218,40	86,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 550,00	5 550,00	8 626,50	155,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 024,00	133 024,00	90 839,90	68,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 901,00	158 752,00	158 752,00	100,00%
	80104		Przedszkola	388 296,00	641 395,00	660 100,62	102,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 200,00	32 200,00	43 632,64	135,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	167 272,98	104,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 096,00	449 195,00	449 195,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 116,00	277 116,00	244 034,00	88,06%
		0830	Wpływy z usług	277 116,00	277 116,00	244 034,00	88,06%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 125,93	72 125,93	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	72 125,93	72 125,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	140 085,00	725 533,45	521 892,53	71,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 540,00	45 965,00	47 285,58	102,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 320,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	45 965,00	45 965,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 952,00	18 869,00	17 002,31	90,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 952,00	18 869,00	16 352,31	86,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	329 600,00	127 530,16	38,69%
		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	329 600,00	127 530,16	38,69%
	85216		Zasiłki stałe	66 917,00	75 628,00	78 827,44	104,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 199,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 917,00	75 628,00	75 628,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	86 784,60	85 098,06	98,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 784,60	84 873,06	97,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 696,00	23 746,00	22 088,27	93,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	23 746,00	23 746,00	22 088,27	93,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 407,36	20 407,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 407,36	20 407,36	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	95 077,05	95 077,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	92 548,90	92 548,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 007,00	29 476,00	77,55%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 507,00	2 976,00	25,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 507,00	2 976,00	25,86%
855			Rodzina	3 299 921,00	4 199 965,80	4 145 887,43	98,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 200,00	4 152 857,00	4 102 741,44	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 856,69	-
		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	3 239 200,00	4 072 857,00	3 998 504,38	98,17%
		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	56 000,00	55 998,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	40 381,87	168,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	637,00	471,75	74,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		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	637,00	471,00	73,94%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 786,80	2 154,06	45,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 786,80	2 154,06	45,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 721,00	41 685,00	40 520,18	97,21%
		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	36 721,00	41 685,00	40 520,18	97,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 812,00	2 003 024,00	1 962 989,01	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 684,00	1 996 896,00	1 957 397,47	98,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 684,00	1 996 896,00	1 948 018,59	97,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 697,91	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 680,97	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 128,00	6 128,00	5 303,67	86,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 128,00	6 128,00	5 303,67	86,55%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	287,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	287,87	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 420,00	109 420,00	133 539,40	122,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 420,00	19 420,00	43 539,40	224,20%
		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	19 000,00	19 000,00	30 632,27	161,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	12 905,62	3 072,77%
	92195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	22 000,00	50 760,00	28 669,30	56,48%
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	50 760,00	28 669,30	56,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	50 760,00	28 669,30	56,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 827 061,00	39 025 811,87	40 107 779,95	102,77%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kwilcz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 200,00	301 200,00	1 905,76	0,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 200,00	301 200,00	1 905,76	0,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 200,00	1 218,61	101,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	687,15	0,69%
750			Administracja publiczna	0,00	335 790,00	150 711,30	44,88%
	75095		Pozostała działalność	0,00	335 790,00	150 711,30	44,88%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	278 706,00	125 090,40	44,88%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	57 084,00	25 620,90	44,88%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 221 015,03	396 943,20	396 943,19	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,03	396 943,20	396 943,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 943,20	396 943,19	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 015,03	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	741 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	741 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	741 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	13 162 215,03	14 160 773,20	12 935 400,25	91,35%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kwilcz za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 241 333,00	5 241 333,00	5 836 244,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 806,00	129 806,00	129 806,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 180,87	45 180,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 658 763,00	5 966 484,00	5 819 781,34	97,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	833 727,00	833 727,00	825 553,01	99,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	250 326,00	250 326,00	249 061,98	99,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	367 400,00	383 400,00	437 947,18	114,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 345,17	93,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	30 180,50	37 382,35	123,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	32 111,00	103,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	12 666,00	158,33%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	2 679,20	66,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	226 000,00	225 404,32	99,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	171 301,16	131,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 982 684,00	2 012 896,00	1 952 112,22	96,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	251 000,00	298 154,04	118,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	33 211,57	39 846,14	119,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	87 590,73	125,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3 950,00	11 917,58	301,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 750,00	37 750,00	52 259,14	138,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 024,00	293 024,00	258 112,88	88,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 228,00	10 228,00	9 987,49	97,65%
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	333 963,00	368 823,00	358 911,93	97,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 200,00	1 218,61	101,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	315 862,00	327 862,00	294 469,22	89,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	687,15	0,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 710,00	15 710,00	36 119,16	229,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	183 566,59	122,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	124 322,00	129 005,42	103,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 646,00	20 744,91	271,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	74 950,00	88 660,00	118,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 970,00	82 470,00	156 157,56	189,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	138 262,00	0,00	0,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 319,00	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	3 369 324,00	5 867 191,20	5 585 608,08	95,20%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 406,00	912 894,76	897 302,79	98,29%
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	56 000,00	55 998,50	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	454 930,44	453 850,30	99,76%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	265 911,00	258 679,95	97,28%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 700,00	234 700,00	195 163,00	83,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 124,00	24 124,00	40 381,87	167,39%
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	24 600,00	200,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000,00	79 000,00	83 684,00	105,93%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 300,00	243 658,38	243 658,38	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	905 089,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 860 928,00	13 437 130,00	13 437 130,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	278 706,00	125 090,40	44,88%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	57 084,00	25 620,90	44,88%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 943,20	396 943,19	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	741 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 015,03	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 660 000,00	10 660 000,00	10 660 000,00	100,00%
	Razem	45 989 276,03	53 186 585,07	53 043 180,20	99,73%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kwilcz za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 241 333,00	5 241 333,00	5 836 244,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 806,00	129 806,00	129 806,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 180,87	45 180,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 658 763,00	5 966 484,00	5 819 781,34	97,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	833 727,00	833 727,00	825 553,01	99,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	250 326,00	250 326,00	249 061,98	99,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	367 400,00	383 400,00	437 947,18	114,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 345,17	93,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	30 180,50	37 382,35	123,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	32 111,00	103,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	12 666,00	158,33%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	2 679,20	66,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 000,00	226 000,00	225 404,32	99,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	171 301,16	131,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 982 684,00	2 012 896,00	1 952 112,22	96,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	251 000,00	298 154,04	118,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	33 211,57	39 846,14	119,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	87 590,73	125,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3 950,00	11 917,58	301,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 750,00	37 750,00	52 259,14	138,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 024,00	293 024,00	258 112,88	88,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 228,00	10 228,00	9 987,49	97,65%
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	333 963,00	368 823,00	358 911,93	97,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 200,00	1 218,61	101,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	315 862,00	327 862,00	294 469,22	89,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	687,15	0,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 710,00	15 710,00	36 119,16	229,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	183 566,59	122,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	124 322,00	129 005,42	103,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 646,00	20 744,91	271,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	74 950,00	88 660,00	118,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 970,00	82 470,00	156 157,56	189,35%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 700,00	234 700,00	195 163,00	83,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 124,00	24 124,00	40 381,87	167,39%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 000,00	79 000,00	83 684,00	105,93%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Razem	17 034 303,00	17 907 886,94	18 245 240,56	101,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kwilcz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	1 111 359,00	1 108 143,72	99,71%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 595,89	92,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 595,89	92,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 000,00	518,98	51,90%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	518,98	51,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 032 359,00	1 031 028,85	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 746,97	10 746,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 819,46	1 819,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,31	263,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 573,92	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 812,60	3 812,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 012 116,66	1 010 812,60	99,87%
600			Transport i łączność	5 918 491,30	6 566 247,02	6 167 288,02	93,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00	1 217 283,37	861 709,39	70,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,25	365,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,86	52,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 157,46	2 157,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 214 707,80	859 133,82	70,73%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 840,00	15 840,00	10 839,68	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	839,68	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 941,78	5 941,78	5 940,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,78	1 241,78	1 240,20	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 018,00	20 018,00	18 509,74	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 834,40	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 481 000,00	5 037 368,06	5 005 298,39	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 318,61	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	520 668,06	499 587,71	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 711,21	90 403,28	89,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	544 988,79	544 988,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000,00	237 990,32	234 911,50	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	202 990,32	199 911,51	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 691,52	31 805,49	30 079,12	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,52	3 691,52	2 038,30	55,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 133,16	26 060,01	99,72%
630			Turystyka	94 200,00	104 200,00	88 064,76	84,52%
	63095		Pozostała działalność	94 200,00	104 200,00	88 064,76	84,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 200,00	34 930,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 983,42	99,79%
		4260	Zakup energii	8 700,00	22 700,00	18 777,38	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 900,00	9 547,30	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 200,00	16 826,66	59,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 897,00	455 397,00	191 786,36	42,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 742,00	360 942,00	103 472,08	28,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 530,00	3 409,26	96,58%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	30 167,19	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 700,00	52 011,77	96,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 011,00	5 411,00	5 132,22	94,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 760,93	58,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 334,00	93,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	451,00	90,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 731,00	5 301,00	5 292,61	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	2 912,10	1,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1,00	0,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 155,00	81 455,00	75 314,28	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	982,04	75,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	12 855,17	80,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 852,03	68,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 655,00	15 655,00	15 625,04	99,81%
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	153 364,00	212 464,00	189 520,17	89,20%
	71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00	13 100,00	11 353,40	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 100,00	11 353,40	86,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 764,00	174 764,00	153 566,77	87,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	17 640,00	13 400,00	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 124,00	157 124,00	140 166,77	89,21%
	71095		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 142 322,00	5 774 520,01	5 044 449,47	87,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 190,00	127 271,00	127 271,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 190,00	97 271,00	97 271,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 660,00	105 660,00	93 056,60	88,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 160,00	98 660,00	86 767,54	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	1 789,48	71,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 689 122,00	4 736 282,96	4 586 675,82	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 000,00	12 922,24	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 543,00	3 164 043,00	3 128 119,54	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 545,00	210 245,00	210 196,78	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 774,00	586 574,00	559 226,16	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 775,00	73 550,00	60 811,03	82,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	17 827,00	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 780,00	107 780,00	107 258,34	99,52%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	76 392,10	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 912,10	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 780,00	282 005,00	241 934,65	85,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 085,87	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 336,62	83,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 925,00	92 415,39	92 415,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 500,00	16 597,90	94,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	670,57	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	18 200,00	49,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 440,10	97,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 150,00	79 950,00	74 629,35	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	4 100,00	4 050,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 892,23	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	63 850,00	58 687,12	91,91%
	75095		Pozostała działalność	234 200,00	725 356,05	162 816,70	22,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	56 921,67	96,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	89,68	17,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,00	596,28	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 900,00	8 517,63	57,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	16 636,37	79,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 836,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 364,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	11 727,51	36,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 799,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 682,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 500,00	74 285,05	64 527,56	86,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 000,00	3 800,00	34,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 627,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 273,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 706,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 084,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	86 735,00	84 235,31	97,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072,38	1 074,72	1 074,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,35	181,95	181,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,27	26,33	26,33	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 343,00	54 921,61	95,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 440,00	35 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00	1 352,74	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	169,79	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 340,00	8 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 236,00	1 790,38	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 794,00	7 828,70	79,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 109,00	28 030,70	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,93	1 482,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,68	190,09	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 759,00	8 759,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,39	1 198,68	94,50%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	700,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 627,00	459 254,50	346 976,53	75,55%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 627,00	399 254,50	287 479,78	72,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	55 400,00	48 060,00	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	1 963,00	489,42	24,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 604,00	26 604,00	25 920,00	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	103 900,00	102 394,97	98,55%
		4260	Zakup energii	30 500,00	26 500,00	23 370,83	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 000,00	10 350,00	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 400,00	54 360,04	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	1 659,52	66,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	10 650,00	9 875,00	92,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 327,50	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	9 496,75	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	9 496,75	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	354 829,00	236 726,11	66,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	354 829,00	236 726,11	66,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	354 829,00	236 726,11	66,72%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 221 295,11	25 914 002,04	24 570 261,89	94,81%
	80101		Szkoły podstawowe	8 253 203,09	11 007 101,93	10 988 523,52	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 117,00	357 037,00	357 021,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 362,00	1 429 912,00	1 429 899,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 111,00	96 041,00	96 037,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 113,00	1 204 138,00	1 195 768,47	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 119,00	149 299,00	149 293,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 560,00	273 835,00	273 732,02	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	37 540,00	37 537,66	99,99%
		4260	Zakup energii	377 600,00	345 499,30	345 046,03	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	8 130,00	7 610,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 780,00	384 980,00	384 952,61	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360,00	13 450,00	13 428,93	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 950,00	9 714,45	97,63%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 634,00	14 630,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 962,09	437 080,15	437 080,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 350,00	5 339,39	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 068,00	4 998 103,48	4 998 090,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 501,00	327 473,00	327 469,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	893 050,00	884 270,90	99,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 761,58	888 754,62	888 352,05	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 089,00	32 579,00	32 569,09	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 592,00	162 567,00	162 566,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00	8 300,00	8 299,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 926,00	119 666,00	119 659,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 098,00	14 994,00	14 988,57	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 340,00	3 227,90	96,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 599,41	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 889,47	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 560,58	32 362,62	32 362,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 623,00	484 568,00	484 512,98	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 414,00	23 078,00	23 076,45	99,99%
	80104		Przedszkola	10 936 150,00	11 027 811,74	9 820 548,16	89,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 256,00	85 678,00	85 011,31	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 536,00	596 541,00	596 457,35	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	36 482,48	36 482,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	300 100,00	298 148,30	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	24 500,00	22 878,17	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	33 190,62	32 841,75	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	154 247,41	96,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	96 900,00	81 295,45	83,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	37 800,00	33 973,31	89,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	163 500,00	161 433,94	98,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 500,00	1 476,84	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 786,90	2 786,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 358,00	94 285,00	94 285,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 300,00	990 766,00	987 861,45	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 100,00	56 991,74	56 991,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 544 000,00	371 586,76	24,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	666 645,74	732 860,86	732 562,42	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 061,00	30 209,00	29 998,05	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 303,00	94 093,00	94 089,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 159,00	12 219,00	12 213,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 079,04	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	485,60	97,12%
		4260	Zakup energii	42 625,00	37 665,00	37 655,46	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	425,00	423,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	742,00	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 349,74	28 755,86	28 755,86	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	435 687,00	492 623,00	492 601,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 561,00	32 321,00	32 318,71	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	309 800,00	291 525,47	94,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	104 811,35	104 608,14	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 988,65	186 917,33	91,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 644,00	45 752,26	45 547,46	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 769,00	10 769,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 644,00	34 983,26	34 778,46	99,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 892,70	1 027 102,70	929 209,27	90,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263,00	2 263,00	2 239,92	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 875,00	460 945,00	460 932,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 835,00	30 485,00	30 482,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 431,00	81 131,00	80 800,62	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 232,00	10 957,00	10 953,03	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 930,00	7 924,28	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	367 784,00	367 784,00	270 717,24	73,61%
		4260	Zakup energii	51 700,00	41 610,00	41 600,14	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 506,00	4 066,88	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,70	18 786,70	18 786,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	55,00	55,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	79 040,00	109 240,00	109 190,78	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486,00	5 486,00	5 468,92	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 153,00	16 253,00	16 252,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00	1 837,00	1 835,27	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 115,00	76 825,00	76 821,43	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 947,00	4 947,00	4 920,51	99,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 518,00	248 128,00	248 009,34	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 861,00	9 861,00	9 818,60	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 604,00	36 214,00	36 211,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00	2 709,00	2 708,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	5 838,00	5 838,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 496,00	189 506,00	189 456,22	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	4 000,00	3 976,69	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 125,93	72 125,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,10	714,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 411,83	71 411,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 440,00	445 324,00	444 667,49	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	1 800,00	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 693,05	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 350,00	8 341,54	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 483,00	12 483,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 931,00	4 931,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	98,90	98,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 610,00	41 610,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315 544,00	315 544,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 906,00	56 906,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	306 852,68	200 838,73	65,45%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500,00	247 352,68	150 838,73	60,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	85,95	2,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 502,40	91 502,40	87 006,36	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,60	55 913,43	16 128,47	28,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	82 516,85	41 417,95	50,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	3 020,00	900,00	29,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	600,00	100,00	16,67%
852			Pomoc społeczna	2 317 136,00	2 902 584,45	2 198 362,86	75,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	362 808,00	362 808,00	294 287,93	81,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 808,00	362 808,00	294 287,93	81,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 976,00	13 976,00	12 979,00	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 580,00	11 580,00	11 183,89	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	842,00	842,00	506,07	60,10%
		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	5 106,00	11 106,00	10 420,23	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	6 590,00	6 299,83	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 116,00	1 072,00	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	66,70	33,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 981,70	93,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 554,00	55 979,00	53 854,10	96,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 554,00	55 979,00	53 854,10	96,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 164,00	247 081,00	98 592,64	39,90%
		3110	Świadczenia społeczne	239 697,00	244 614,00	98 592,64	40,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 897,00	427 497,00	202 887,97	47,46%
		3110	Świadczenia społeczne	97 897,00	417 897,00	199 251,38	47,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	241,08	23,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	34,30	23,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,00	1 822,21	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	139,00	63,18%
	85216		Zasiłki stałe	88 207,00	96 918,00	93 596,86	96,57%
		3110	Świadczenia społeczne	88 207,00	96 918,00	93 596,86	96,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 254,00	1 237 038,60	1 139 206,89	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	2 812,00	2 328,04	82,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 657,00	873 000,00	802 954,81	91,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 617,00	49 721,86	49 535,90	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 481,00	139 746,60	136 761,94	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 284,00	16 460,00	12 121,66	73,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	14 240,00	12 531,23	88,00%
		4260	Zakup energii	23 360,00	26 972,00	22 253,77	82,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	3 500,00	93,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	326,40	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 097,00	59 485,00	57 905,30	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	3 710,64	75,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 640,00	9 640,00	9 389,00	97,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	1 428,59	78,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,19	21 762,33	21 762,33	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	4 500,00	4 500,00	2 697,28	59,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,81	878,81	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 003,00	212 053,00	72 910,53	34,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 316,00	30 316,00	7 953,86	26,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 053,00	176 053,00	64 956,67	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 008,00	5 058,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	194,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 722,00	40 129,36	39 696,36	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	19 722,00	40 129,36	39 696,36	98,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 885,40	1 985,40	68,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,53	469,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,51	91,37	99,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	630,00	77,78%
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,18%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,18%
	85295		Pozostała działalność	62 445,00	154 542,05	142 719,05	92,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 769,57	90 769,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,61	70,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,05	10,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,82	248,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 222,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 970,00	49 558,00	43 988,00	88,76%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 260,00	167 267,00	139 290,88	83,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	23 000,00	12 802,35	55,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	12 802,35	55,66%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	96 500,00	92 968,53	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,00	1 804,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	257,25	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 830,00	18 664,55	85,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 150,00	18 142,88	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 455,00	30 454,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	144,90	28,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 260,00	17 767,00	3 720,00	20,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00	17 767,00	3 720,00	20,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
855			Rodzina	4 984 169,03	6 785 982,00	6 604 880,69	97,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 737,00	4 266 804,00	4 187 983,09	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 692 969,00	3 629 926,00	3 561 854,16	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 502,00	178 572,00	177 565,23	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,00	11 603,00	11 176,51	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 808,00	409 807,00	404 036,12	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	4 360,00	3 972,36	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 549,36	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00	21 660,00	20 786,50	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,15	203,15	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	637,00	471,00	73,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	532,80	394,54	74,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,15	66,79	73,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,05	9,67	74,10%
	85504		Wspieranie rodziny	104 888,00	96 264,80	45 825,36	47,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	37,27	22,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 018,00	60 618,00	24 689,99	40,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713,00	10 391,80	3 934,28	37,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 765,00	559,75	31,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	4 711,05	97,54%
		4260	Zakup energii	4 584,00	5 700,68	3 327,94	58,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	140,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	5 759,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	604,15	79,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 123,48	24,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	797,66	797,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	140,00	21,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,66	82,66	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	257 808,00	257 808,00	207 297,86	80,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 808,00	257 808,00	207 297,86	80,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 721,00	41 685,00	40 520,18	97,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 721,00	41 685,00	40 520,18	97,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,03	2 122 783,20	2 122 783,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 943,20	396 943,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 598,00	3 942 410,00	3 011 507,16	76,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 684,00	2 352 896,00	2 263 264,51	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 746,00	80 746,00	72 558,46	89,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 296,00	2 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	16 729,00	13 905,08	83,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	2 388,00	1 795,59	75,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 052,00	9 975,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00	2 086,00	956,45	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 858,00	2 223 064,72	2 151 272,99	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	9 600,00	5 371,66	55,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	299,00	99,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	54 000,00	50 505,83	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	505,83	12,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 066,00	161 066,00	147 257,09	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	8 976,57	56,10%
		4260	Zakup energii	1 066,00	66,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	145 000,00	138 280,52	95,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	861 000,00	108 000,00	12,54%
		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	861 000,00	108 000,00	12,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	18 673,23	74,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 673,23	74,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 120,00	434 720,00	382 226,72	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 600,00	3 528,23	98,01%
		4260	Zakup energii	200 620,00	200 620,00	178 234,14	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	185 493,53	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	14 970,82	96,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	5 084,66	50,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 084,66	50,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	21 728,00	36 728,00	29 853,12	81,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00	3 778,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	980,00	434,80	44,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	17 970,00	15 418,32	85,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 614,28	1 937 652,03	1 894 686,56	97,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 518,45	1 138 627,63	1 116 769,89	98,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	694 583,00	694 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	2 942,90	86,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 100,00	31 928,00	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 835,94	154 691,26	151 226,11	97,76%
		4260	Zakup energii	43 000,00	61 000,00	55 308,82	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	142 737,51	139 373,37	135 976,58	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	48 385,00	43 800,67	90,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	708,91	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	294,90	99,97%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	10 000,00	9 828,00	98,28%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	10 000,00	9 828,00	98,28%
	92195		Pozostała działalność	221 095,83	489 024,40	468 088,67	95,72%
		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	15 000,00	3 465,00	23,10%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 428,57	96 428,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	1 000,00	17 000,00	16 504,19	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	18 800,00	17 150,00	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	36 400,00	36 379,54	99,94%
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	869,55	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	286 100,00	279 353,82	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 445,83	17 945,83	17 938,00	99,96%
926			Kultura fizyczna	399 468,31	361 074,16	331 191,81	91,72%
	92601		Obiekty sportowe	298 368,31	262 724,16	235 564,02	89,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	932,56	524,24	56,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00	19 490,00	16 073,00	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	90 775,55	85 221,96	93,88%
		4260	Zakup energii	35 800,00	35 800,00	29 489,53	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 508,71	38 057,44	26 640,20	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 599,60	77 668,61	77 615,09	99,93%
	92695		Pozostała działalność	101 100,00	98 350,00	95 627,79	97,23%
		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	16 000,00	14 500,00	14 366,79	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 450,00	20 561,00	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 400,00	700,00	50,00%
			Razem	47 602 425,03	57 590 829,89	52 428 211,03	91,04%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kwilcz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	1 051 359,00	1 048 143,72	99,69%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 595,89	92,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 595,89	92,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 000,00	518,98	51,90%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	518,98	51,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 032 359,00	1 031 028,85	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 746,97	10 746,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 819,46	1 819,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,31	263,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 573,92	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 812,60	3 812,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 012 116,66	1 010 812,60	99,87%
600			Transport i łączność	1 918 491,30	2 135 125,07	1 736 239,22	81,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00	1 217 283,37	861 709,39	70,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,25	365,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,86	52,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 157,46	2 157,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 214 707,80	859 133,82	70,73%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 840,00	15 840,00	10 839,68	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	839,68	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 941,78	5 941,78	5 940,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,78	1 241,78	1 240,20	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 018,00	20 018,00	18 509,74	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 834,40	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	481 000,00	632 379,27	600 309,60	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 318,61	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	520 668,06	499 587,71	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 711,21	90 403,28	89,76%
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000,00	237 990,32	234 911,50	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	202 990,32	199 911,51	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 691,52	5 672,33	4 019,11	70,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,52	3 691,52	2 038,30	55,22%
630			Turystyka	94 200,00	104 200,00	88 064,76	84,52%
	63095		Pozostała działalność	94 200,00	104 200,00	88 064,76	84,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 200,00	34 930,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 983,42	99,79%
		4260	Zakup energii	8 700,00	22 700,00	18 777,38	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 900,00	9 547,30	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 200,00	16 826,66	59,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 897,00	200 397,00	188 873,26	94,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 742,00	105 942,00	100 558,98	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 530,00	3 409,26	96,58%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	30 167,19	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 700,00	52 011,77	96,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 011,00	5 411,00	5 132,22	94,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 760,93	58,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 334,00	93,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	451,00	90,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 731,00	5 301,00	5 292,61	99,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 155,00	81 455,00	75 314,28	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	982,04	75,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	12 855,17	80,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 852,03	68,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 655,00	15 655,00	15 625,04	99,81%
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	153 364,00	212 464,00	189 520,17	89,20%
	71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00	13 100,00	11 353,40	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 100,00	11 353,40	86,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 764,00	174 764,00	153 566,77	87,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	17 640,00	13 400,00	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 124,00	157 124,00	140 166,77	89,21%
	71095		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 142 322,00	5 376 730,01	5 001 809,37	93,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 190,00	127 271,00	127 271,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 190,00	97 271,00	97 271,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 660,00	105 660,00	93 056,60	88,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 160,00	98 660,00	86 767,54	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	1 789,48	71,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 689 122,00	4 674 282,96	4 544 035,72	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 000,00	12 922,24	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 543,00	3 164 043,00	3 128 119,54	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 545,00	210 245,00	210 196,78	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 774,00	586 574,00	559 226,16	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 775,00	73 550,00	60 811,03	82,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	17 827,00	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 780,00	107 780,00	107 258,34	99,52%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	76 392,10	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 912,10	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 780,00	282 005,00	241 934,65	85,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 085,87	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 336,62	83,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 925,00	92 415,39	92 415,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 500,00	16 597,90	94,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	670,57	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 150,00	79 950,00	74 629,35	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	4 100,00	4 050,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 892,23	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	63 850,00	58 687,12	91,91%
	75095		Pozostała działalność	234 200,00	389 566,05	162 816,70	41,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	56 921,67	96,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	89,68	17,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,00	596,28	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 900,00	8 517,63	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	16 636,37	79,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 836,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 364,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	11 727,51	36,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 799,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 682,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 500,00	74 285,05	64 527,56	86,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 000,00	3 800,00	34,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 627,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 273,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	86 735,00	84 235,31	97,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072,38	1 074,72	1 074,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,35	181,95	181,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,27	26,33	26,33	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 343,00	54 921,61	95,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 440,00	35 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00	1 352,74	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	169,79	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 340,00	8 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 236,00	1 790,38	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 794,00	7 828,70	79,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 109,00	28 030,70	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,93	1 482,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,68	190,09	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 759,00	8 759,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,39	1 198,68	94,50%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	700,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 627,00	337 927,00	320 976,53	94,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 627,00	292 927,00	276 479,78	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	55 400,00	48 060,00	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	1 963,00	489,42	24,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 604,00	26 604,00	25 920,00	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	103 900,00	102 394,97	98,55%
		4260	Zakup energii	30 500,00	26 500,00	23 370,83	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 000,00	10 350,00	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 400,00	54 360,04	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	1 659,52	66,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	10 650,00	9 875,00	92,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	9 496,75	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	9 496,75	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	354 829,00	236 726,11	66,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	354 829,00	236 726,11	66,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	354 829,00	236 726,11	66,72%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	128 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 521 295,11	16 676 952,04	16 514 404,23	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	8 253 203,09	10 114 051,93	10 104 252,62	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 117,00	357 037,00	357 021,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 362,00	1 429 912,00	1 429 899,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 111,00	96 041,00	96 037,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 113,00	1 204 138,00	1 195 768,47	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 119,00	149 299,00	149 293,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 560,00	273 835,00	273 732,02	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	37 540,00	37 537,66	99,99%
		4260	Zakup energii	377 600,00	345 499,30	345 046,03	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	8 130,00	7 610,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 780,00	384 980,00	384 952,61	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360,00	13 450,00	13 428,93	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 950,00	9 714,45	97,63%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 634,00	14 630,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 962,09	437 080,15	437 080,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 350,00	5 339,39	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 068,00	4 998 103,48	4 998 090,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 501,00	327 473,00	327 469,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 761,58	888 754,62	888 352,05	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 089,00	32 579,00	32 569,09	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 592,00	162 567,00	162 566,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00	8 300,00	8 299,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 926,00	119 666,00	119 659,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 098,00	14 994,00	14 988,57	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 340,00	3 227,90	96,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 599,41	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	920,00	920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 889,47	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 560,58	32 362,62	32 362,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 623,00	484 568,00	484 512,98	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 414,00	23 078,00	23 076,45	99,99%
	80104		Przedszkola	2 236 150,00	2 683 811,74	2 648 961,40	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 256,00	85 678,00	85 011,31	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 536,00	596 541,00	596 457,35	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	36 482,48	36 482,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	300 100,00	298 148,30	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	24 500,00	22 878,17	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	33 190,62	32 841,75	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	154 247,41	96,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	96 900,00	81 295,45	83,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	37 800,00	33 973,31	89,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	163 500,00	161 433,94	98,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 500,00	1 476,84	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 786,90	2 786,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 358,00	94 285,00	94 285,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 300,00	990 766,00	987 861,45	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 100,00	56 991,74	56 991,74	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	666 645,74	732 860,86	732 562,42	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 061,00	30 209,00	29 998,05	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 303,00	94 093,00	94 089,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 159,00	12 219,00	12 213,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 079,04	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	485,60	97,12%
		4260	Zakup energii	42 625,00	37 665,00	37 655,46	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	425,00	423,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	742,00	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 349,74	28 755,86	28 755,86	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	435 687,00	492 623,00	492 601,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 561,00	32 321,00	32 318,71	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	309 800,00	291 525,47	94,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	104 811,35	104 608,14	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 988,65	186 917,33	91,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 644,00	45 752,26	45 547,46	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 769,00	10 769,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 644,00	34 983,26	34 778,46	99,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 892,70	1 027 102,70	929 209,27	90,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263,00	2 263,00	2 239,92	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 875,00	460 945,00	460 932,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 835,00	30 485,00	30 482,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 431,00	81 131,00	80 800,62	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 232,00	10 957,00	10 953,03	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 930,00	7 924,28	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	367 784,00	367 784,00	270 717,24	73,61%
		4260	Zakup energii	51 700,00	41 610,00	41 600,14	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 506,00	4 066,88	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,70	18 786,70	18 786,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	55,00	55,00	100,00%
		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	79 040,00	109 240,00	109 190,78	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486,00	5 486,00	5 468,92	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 153,00	16 253,00	16 252,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00	1 837,00	1 835,27	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 115,00	76 825,00	76 821,43	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 947,00	4 947,00	4 920,51	99,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 518,00	248 128,00	248 009,34	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 861,00	9 861,00	9 818,60	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 604,00	36 214,00	36 211,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00	2 709,00	2 708,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	5 838,00	5 838,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 496,00	189 506,00	189 456,22	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	4 000,00	3 976,69	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 125,93	72 125,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,10	714,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 411,83	71 411,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 440,00	445 324,00	444 667,49	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	1 800,00	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 693,05	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 350,00	8 341,54	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 483,00	12 483,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 931,00	4 931,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	98,90	98,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 610,00	41 610,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315 544,00	315 544,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 906,00	56 906,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	256 852,68	150 838,73	58,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500,00	247 352,68	150 838,73	60,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	85,95	2,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 502,40	91 502,40	87 006,36	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,60	55 913,43	16 128,47	28,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	82 516,85	41 417,95	50,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	3 020,00	900,00	29,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	600,00	100,00	16,67%
852			Pomoc społeczna	2 317 136,00	2 902 584,45	2 198 362,86	75,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	362 808,00	362 808,00	294 287,93	81,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 808,00	362 808,00	294 287,93	81,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 976,00	13 976,00	12 979,00	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 580,00	11 580,00	11 183,89	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	842,00	842,00	506,07	60,10%
		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 przemoc w rodzinie	5 106,00	11 106,00	10 420,23	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	6 590,00	6 299,83	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 116,00	1 072,00	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	66,70	33,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 981,70	93,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 554,00	55 979,00	53 854,10	96,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 554,00	55 979,00	53 854,10	96,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 164,00	247 081,00	98 592,64	39,90%
		3110	Świadczenia społeczne	239 697,00	244 614,00	98 592,64	40,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 897,00	427 497,00	202 887,97	47,46%
		3110	Świadczenia społeczne	97 897,00	417 897,00	199 251,38	47,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	241,08	23,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	34,30	23,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,00	1 822,21	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	139,00	63,18%
	85216		Zasilki stałe	88 207,00	96 918,00	93 596,86	96,57%
		3110	Świadczenia społeczne	88 207,00	96 918,00	93 596,86	96,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 254,00	1 237 038,60	1 139 206,89	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	2 812,00	2 328,04	82,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 657,00	873 000,00	802 954,81	91,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 617,00	49 721,86	49 535,90	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 481,00	139 746,60	136 761,94	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 284,00	16 460,00	12 121,66	73,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	14 240,00	12 531,23	88,00%
		4260	Zakup energii	23 360,00	26 972,00	22 253,77	82,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	3 500,00	93,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	326,40	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 097,00	59 485,00	57 905,30	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	3 710,64	75,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 640,00	9 640,00	9 389,00	97,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	1 428,59	78,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,19	21 762,33	21 762,33	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	4 500,00	4 500,00	2 697,28	59,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,81	878,81	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 003,00	212 053,00	72 910,53	34,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 316,00	30 316,00	7 953,86	26,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 053,00	176 053,00	64 956,67	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 008,00	5 058,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	194,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 722,00	40 129,36	39 696,36	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	19 722,00	40 129,36	39 696,36	98,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 885,40	1 985,40	68,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,53	469,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,51	91,37	99,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	630,00	77,78%
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,18%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,18%
	85295		Pozostała działalność	62 445,00	154 542,05	142 719,05	92,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 769,57	90 769,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,61	70,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,05	10,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,82	248,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 222,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 970,00	49 558,00	43 988,00	88,76%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 260,00	167 267,00	139 290,88	83,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	23 000,00	12 802,35	55,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	12 802,35	55,66%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	96 500,00	92 968,53	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,00	1 804,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	257,25	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 830,00	18 664,55	85,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 150,00	18 142,88	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 455,00	30 454,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	144,90	28,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 260,00	17 767,00	3 720,00	20,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00	17 767,00	3 720,00	20,94%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
855			Rodzina	3 763 154,00	4 663 198,80	4 482 097,49	96,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 737,00	4 266 804,00	4 187 983,09	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 692 969,00	3 629 926,00	3 561 854,16	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 502,00	178 572,00	177 565,23	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,00	11 603,00	11 176,51	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 808,00	409 807,00	404 036,12	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	4 360,00	3 972,36	91,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 549,36	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00	21 660,00	20 786,50	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,15	203,15	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	637,00	471,00	73,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	532,80	394,54	74,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,15	66,79	73,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,05	9,67	74,10%
	85504		Wspieranie rodziny	104 888,00	96 264,80	45 825,36	47,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	37,27	22,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 018,00	60 618,00	24 689,99	40,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713,00	10 391,80	3 934,28	37,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 765,00	559,75	31,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	4 711,05	97,54%
		4260	Zakup energii	4 584,00	5 700,68	3 327,94	58,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	140,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	5 759,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	604,15	79,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 123,48	24,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	797,66	797,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	140,00	21,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,66	82,66	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	257 808,00	257 808,00	207 297,86	80,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 808,00	257 808,00	207 297,86	80,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 721,00	41 685,00	40 520,18	97,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 721,00	41 685,00	40 520,18	97,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 598,00	3 081 410,00	2 903 507,16	94,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 684,00	2 352 896,00	2 263 264,51	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 746,00	80 746,00	72 558,46	89,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 296,00	2 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	16 729,00	13 905,08	83,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	2 388,00	1 795,59	75,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 052,00	9 975,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00	2 086,00	956,45	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 858,00	2 223 064,72	2 151 272,99	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	9 600,00	5 371,66	55,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	299,00	99,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	54 000,00	50 505,83	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	505,83	12,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 066,00	161 066,00	147 257,09	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	8 976,57	56,10%
		4260	Zakup energii	1 066,00	66,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	145 000,00	138 280,52	95,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	18 673,23	74,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 673,23	74,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 120,00	434 720,00	382 226,72	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 600,00	3 528,23	98,01%
		4260	Zakup energii	200 620,00	200 620,00	178 234,14	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	185 493,53	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	14 970,82	96,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	5 084,66	50,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 084,66	50,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	21 728,00	36 728,00	29 853,12	81,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00	3 778,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	980,00	434,80	44,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	17 970,00	15 418,32	85,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 168,45	1 909 706,20	1 866 920,56	97,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 518,45	1 138 627,63	1 116 769,89	98,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	694 583,00	694 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	2 942,90	86,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 100,00	31 928,00	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 835,94	154 691,26	151 226,11	97,76%
		4260	Zakup energii	43 000,00	61 000,00	55 308,82	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	142 737,51	139 373,37	135 976,58	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	48 385,00	43 800,67	90,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	708,91	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	294,90	99,97%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	205 650,00	471 078,57	450 150,67	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	15 000,00	3 465,00	23,10%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 428,57	96 428,57	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	17 000,00	16 504,19	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	18 800,00	17 150,00	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	36 400,00	36 379,54	99,94%
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	869,55	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	286 100,00	279 353,82	97,64%
926			Kultura fizyczna	333 868,71	283 405,55	253 576,72	89,47%
	92601		Obiekty sportowe	232 768,71	185 055,55	157 948,93	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	932,56	524,24	56,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00	19 490,00	16 073,00	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	90 775,55	85 221,96	93,88%
		4260	Zakup energii	35 800,00	35 800,00	29 489,53	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 508,71	38 057,44	26 640,20	70,00%
	92695		Pozostała działalność	101 100,00	98 350,00	95 627,79	97,23%
		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	16 000,00	14 500,00	14 366,79	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 450,00	20 561,00	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 400,00	700,00	50,00%
			Razem	32 540 364,57	39 949 142,80	37 423 587,08	93,68%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kwilcz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 431 121,95	4 431 048,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 404 988,79	4 404 988,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	544 988,79	544 988,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	26 133,16	26 060,01	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 133,16	26 060,01	99,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	255 000,00	2 913,10	1,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	255 000,00	2 913,10	1,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	2 912,10	1,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1,00	0,02%
750			Administracja publiczna	0,00	397 790,00	42 640,10	10,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	62 000,00	42 640,10	68,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	18 200,00	49,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 440,10	97,76%
	75095		Pozostała działalność	0,00	335 790,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 706,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 084,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	121 327,50	26 000,00	21,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	106 327,50	11 000,00	10,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 327,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 700 000,00	9 237 050,00	8 055 857,66	87,21%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	893 050,00	884 270,90	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	893 050,00	884 270,90	99,02%
	80104		Przedszkola	8 700 000,00	8 344 000,00	7 171 586,76	85,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 544 000,00	371 586,76	24,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85111		Szpitalę ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 221 015,03	2 122 783,20	2 122 783,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,03	2 122 783,20	2 122 783,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 943,20	396 943,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	861 000,00	108 000,00	12,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	861 000,00	108 000,00	12,54%
		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	861 000,00	108 000,00	12,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 445,83	27 945,83	27 766,00	99,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	10 000,00	9 828,00	98,28%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	10 000,00	9 828,00	98,28%
	92195		Pozostała działalność	15 445,83	17 945,83	17 938,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 445,83	17 945,83	17 938,00	99,96%
926			Kultura fizyczna	65 599,60	77 668,61	77 615,09	99,93%
	92601		Obiekty sportowe	65 599,60	77 668,61	77 615,09	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 599,60	77 668,61	77 615,09	99,93%
			Razem	15 062 060,46	17 641 687,09	15 004 623,95	85,05%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kwilcz za 2024 rok

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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 na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
010			Rołnictwo i leśnictwo	18 000,00	1 111 359,00	1 108 143,72	1 048 143,72	1 048 143,72	12 829,73	1 035 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	01030		Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	16 595,89	16 595,89	16 595,89	0,00	16 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 595,89	16 595,89	16 595,89	0,00	16 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 000,00	518,98	518,98	518,98	0,00	518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	518,98	518,98	518,98	0,00	518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 032 359,00	1 031 028,85	1 031 028,85	1 031 028,85	12 829,73	1 018 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 746,97	10 746,97	10 746,97	10 746,97	10 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 819,46	1 819,46	1 819,46	1 819,46	1 819,46	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	263,31	263,30	263,30	263,30	263,30	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	3 600,00	3 573,92	3 573,92	3 573,92	0,00	3 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 812,60	3 812,60	3 812,60	3 812,60	0,00	3 812,60	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	1 012 116,66	1 010 812,60	1 010 812,60	1 010 812,60	0,00	1 010 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
600			Transport i łączność	5 918 491,30	6 566 247,02	6 167 288,02	1 736 239,22	1 736 239,22	2 575,57	1 733 663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 048,80	4 431 048,80	0,00	0,00	0,00	93,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00	1 217 283,37	861 709,39	861 709,39	861 709,39	2 575,57	859 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,25	365,25	365,25	365,25	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,86	52,86	52,86	52,86	52,86	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	2 157,46	2 157,46	2 157,46	2 157,46	2 157,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 160 000,00	1 214 707,80	859 133,82	859 133,82	859 133,82	0,00	859 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	15 840,00	15 840,00	10 839,68	10 839,68	10 839,68	0,00	10 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	66,67%	
		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		Dropi publiczne wojewódzkie	5 941,78	5 941,78	5 940,20	5 940,20	5 940,20	0,00	5 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	1 241,78	1 241,78	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	99,87%	
	60014		Dropi publiczne powiatowe	20 018,00	20 018,00	18 509,74	18 509,74	18 509,74	0,00	18 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 183,00	17 183,00	15 675,34	15 675,34	15 675,34	0,00	15 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		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		Dropi publiczne gminne	4 481 000,00	5 037 368,66	5 005 298,39	600 309,60	600 309,60	0,00	600 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 988,79	4 404 988,79	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 318,61	10 318,61	10 318,61	0,00	10 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	520 668,06	499 587,71	499 587,71	499 587,71	0,00	499 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 711,21	90 403,28	90 403,28	90 403,28	0,00	90 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	544 988,79	544 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 988,79	544 988,79	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek pominięte ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Dropi wewnętrzne	230 000,00	237 990,32	234 911,50	234 911,50	234 911,50	0,00	234 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	202 990,32	199 911,51	199 911,51	199 911,51	0,00	199 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 999,99	34 999,99	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	8	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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 gwarancji i poręczeń	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													
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 691,52	31 805,49	30 079,12	4 019,11	4 019,11	0,00	4 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 060,01	26 060,01	0,00	0,00	0,00	94,57%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,81	1 980,81	1 980,81	1 980,81	0,00	1 980,81	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	3 691,52	3 691,52	2 038,30	2 038,30	2 038,30	0,00	2 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 133,16	26 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 060,01	26 060,01	0,00	0,00	0,00	99,72%		
630			Turystyka	94 208,00	104 208,00	88 064,76	88 064,76	88 064,76	34 930,00	53 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%		
	63095		Pozostała działalność	94 208,00	104 208,00	88 064,76	88 064,76	88 064,76	34 930,00	53 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 200,00	34 930,00	34 930,00	34 930,00	34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 983,42	7 983,42	7 983,42	0,00	7 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	4260		Zakup energii	8 700,00	22 700,00	18 777,38	18 777,38	18 777,38	0,00	18 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 900,00	9 547,30	9 547,30	9 547,30	0,00	9 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	28 200,00	16 826,66	16 826,66	16 826,66	0,00	16 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 897,00	455 397,00	191 786,36	188 873,26	188 873,26	0,00	188 873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,10	2 913,10	0,00	0,00	0,00	42,11%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 742,00	360 942,00	103 472,08	100 558,98	100 558,98	0,00	100 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,10	2 913,10	0,00	0,00	0,00	28,67%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 530,00	3 409,26	3 409,26	3 409,26	0,00	3 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%		
	4260		Zakup energii	32 000,00	32 000,00	30 167,19	30 167,19	30 167,19	0,00	30 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 700,00	52 011,77	52 011,77	52 011,77	0,00	52 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 011,00	5 411,00	5 132,22	5 132,22	5 132,22	0,00	5 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 760,93	1 760,93	1 760,93	0,00	1 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%		
	4480		Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 731,00	5 301,00	5 292,61	5 292,61	5 292,61	0,00	5 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	2 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,10	2 912,10	0,00	0,00	0,00	1,16%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02%		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 155,00	81 455,00	75 314,28	75 314,28	75 314,28	0,00	75 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	982,04	982,04	982,04	0,00	982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%		
	4260		Zakup energii	20 000,00	16 000,00	12 855,17	12 855,17	12 855,17	0,00	12 855,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	8 500,00	8 500,00	5 852,03	5 852,03	5 852,03	0,00	5 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 655,00	15 655,00	15 625,04	15 625,04	15 625,04	0,00	15 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
70095			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	153 364,00	212 464,00	189 520,17	189 520,17	189 520,17	13 400,00	176 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%		
	71001		Zespoły usług projektowych	10 000,00	13 100,00	11 353,40	11 353,40	11 353,40	0,00	11 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 100,00	11 353,40	11 353,40	11 353,40	0,00	11 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	118 764,00	174 764,00	153 566,77	153 566,77	153 566,77	13 400,00	140 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	17 640,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%		
	4300		Zakup usług pozostałych	116 124,00	157 124,00	140 166,77	140 166,77	140 166,77	0,00	140 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%		
71095			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	5 142 322,00	5 774 528,01	5 044 449,47	5 001 809,37	4 845 197,92	4 886 705,10	758 492,82	0,00	156 611,45	0,00	0,00	0,00	42 640,10	42 640,10	0,00	0,00	0,00	87,36%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 190,00	127 271,00	127 271,00	127 271,00	127 271,00	97 271,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	8	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonani planu
								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 gwarancji i poręczeń	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 160,00	98 660,00	86 767,54	86 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,58	4 499,58	4 499,58	0,00	4 499,58	0,00	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	1 000,00	2 500,00	1 789,48	1 789,48	1 789,48	0,00	1 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 689 122,00	4 736 282,96	4 586 675,82	4 544 635,72	4 531 113,48	3 976 180,51	554 932,97	0,00	12 922,24	0,00	0,00	0,00	42 640,10	42 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 000,00	12 922,24	12 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 543,00	3 164 043,00	3 128 119,54	3 128 119,54	3 128 119,54	3 128 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	212 545,00	210 245,00	210 196,78	210 196,78	210 196,78	210 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 774,00	586 574,00	559 226,16	559 226,16	559 226,16	559 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 775,00	73 550,00	60 811,03	60 811,03	60 811,03	60 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%		
		4140	Wpłaty na Priorytetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	17 827,00	17 827,00	17 827,00	17 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 780,00	107 780,00	107 258,34	107 258,34	107 258,34	0,00	107 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	76 392,10	76 392,10	76 392,10	0,00	76 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 912,10	6 912,10	6 912,10	0,00	6 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 780,00	282 005,00	241 934,65	241 934,65	241 934,65	0,00	241 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 085,87	10 085,87	10 085,87	0,00	10 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 336,62	3 336,62	3 336,62	0,00	3 336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 925,00	92 415,39	92 415,39	92 415,39	92 415,39	0,00	92 415,39	0,00	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	20 000,00	17 500,00	16 597,90	16 597,90	16 597,90	0,00	16 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	37 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,10	24 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 150,00	79 950,00	74 629,35	74 629,35	74 629,35	4 050,00	70 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	4 100,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 892,23	11 892,23	11 892,23	0,00	11 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	63 850,00	58 687,12	58 687,12	58 687,12	0,00	58 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%		
		75095	Pozostała działalność	234 200,00	725 356,05	162 816,70	162 816,70	165 895,83	9 203,59	96 691,44	0,00	56 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	56 921,67	56 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	500,00	500,00	89,68	89,68	89,68	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,00	596,28	596,28	596,28	0,00	596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 900,00	8 517,63	8 517,63	8 517,63	8 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	16 636,37	16 636,37	16 636,37	0,00	16 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 900,00	31 900,00	11 727,51	11 727,51	11 727,51	0,00	11 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (VAT)	88 500,00	74 285,05	64 527,56	64 527,56	64 527,56	0,00	64 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	8	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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	wniesione wkłady do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych											
751	75101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	86 735,00	84 235,31	84 235,31	32 395,31	21 577,55	10 817,76	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	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 osobowe pracowników	1 072,38	1 074,72	1 074,72	1 074,72	1 074,72	1 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,35	181,95	181,95	181,95	181,95	181,95	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	26,27	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 343,00	54 921,61	54 921,61	19 481,61	9 862,53	9 619,08	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 440,00	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00	1 352,74	1 352,74	1 352,74	1 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	169,79	169,79	169,79	169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%		
75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	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	2 236,00	1 790,38	1 790,38	1 790,38	0,00	1 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 794,00	7 828,70	7 828,70	7 828,70	0,00	7 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%			
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 109,00	28 036,70	28 036,70	11 636,70	10 432,02	1 198,68	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,93	1 482,93	1 482,93	1 482,93	1 482,93	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,68	190,09	190,09	190,09	190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%			
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 759,00	8 759,00	8 759,00	8 759,00	8 759,00	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	1 268,39	1 198,68	1 198,68	1 198,68	0,00	1 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%			
	752	75224	Obrona narodowa	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	-		
Kwalifikacja wojskowa	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	-				
754	75405	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75411	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 627,00	459 254,50	346 976,53	320 976,53	252 916,53	26 409,42	226 507,11	20 000,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	75,55%		
			Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75412	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	100,00%		
	75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	100,00%		
			Ochotnicze strażackie	271 627,00	399 254,50	287 479,78	276 479,78	228 419,78	26 409,42	202 010,36	0,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	72,00%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	55 400,00	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	1 963,00	489,42	489,42	489,42	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 604,00	26 604,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	103 900,00	102 394,97	102 394,97	102 394,97	0,00	102 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
			Zakup energii	30 500,00	26 500,00	23 370,83	23 370,83	23 370,83	0,00	23 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%		
			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	-		
	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 000,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%				
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 400,00	54 360,04	54 360,04	54 360,04	0,00	54 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
75413	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	1 659,52	1 659,52	1 659,52	0,00	1 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%			
		Różne opłaty i składki	10 150,00	10 650,00	9 875,00	9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%			

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 327,50	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	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	9 496,75	9 496,75	9 496,75	0,00	9 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	9 496,75	9 496,75	9 496,75	0,00	9 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00%
	75478		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	354 829,00	236 726,11	236 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	354 829,00	236 726,11	236 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
	8110		Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	354 829,00	236 726,11	236 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	128 000,00	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	128 000,00	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	128 000,00	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	22 221 295,11	25 914 002,64	24 570 261,89	16 514 404,23	15 887 668,93	12 992 517,78	2 895 151,15	0,00	626 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 857,66	8 055 857,66	0,00	0,00	94,81%
	80101		Szkoły podstawowe	8 253 203,09	11 007 101,93	10 988 523,52	10 104 252,62	9 747 231,35	8 218 159,61	1 529 071,74	0,00	357 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	884 270,90	884 270,90	0,00	0,00	99,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 117,00	357 037,00	357 021,27	357 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 362,00	1 429 912,00	1 429 899,63	1 429 899,63	1 429 899,63	1 429 899,63	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 111,00	96 041,00	96 037,63	96 037,63	96 037,63	96 037,63	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	1 001 113,00	1 204 138,00	1 195 768,47	1 195 768,47	1 195 768,47	1 195 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 119,00	149 299,00	149 293,84	149 293,84	149 293,84	149 293,84	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	24 100,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	175 560,00	273 835,00	273 732,02	273 732,02	273 732,02	0,00	273 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księpek	22 700,00	37 540,00	37 537,66	37 537,66	37 537,66	0,00	37 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260		Zakup energii	377 600,00	345 499,30	345 046,03	345 046,03	345 046,03	0,00	345 046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	8 130,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	188 790,00	384 980,00	384 952,61	384 952,61	384 952,61	0,00	384 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360,00	13 450,00	13 428,93	13 428,93	13 428,93	0,00	13 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 950,00	9 714,45	9 714,45	9 714,45	0,00	9 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	4430		Różne opłaty i składki	16 300,00	14 634,00	14 630,50	14 630,50	14 630,50	0,00	14 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 962,09	437 080,15	437 080,15	437 080,15	437 080,15	0,00	437 080,15	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	5 800,00	5 350,00	5 339,39	5 339,39	5 339,39	0,00	5 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4710		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	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 860 068,00	4 998 103,48	4 998 090,64	4 998 090,64	4 998 090,64	4 998 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 501,00	327 473,00	327 469,40	327 469,40	327 469,40	327 469,40	0,00	0,00	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	0,00	893 050,00	884 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 270,90	884 270,90	0,00	0,00	0,00	99,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 761,58	888 754,62	888 352,05	888 352,05	855 782,96	813 103,56	42 679,40	0,00	32 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 089,00	32 579,00	32 569,09	32 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 592,00	162 567,00	162 566,40	162 566,40	162 566,40	0,00	162 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 509,00	8 300,00	8 299,28	8 299,28	8 299,28	0,00	8 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								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 gwarancji i poręczeń	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	105 926,00	119 666,00	119 659,88	119 659,88	119 659,88	119 659,88	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	15 098,00	14 994,00	14 988,57	14 988,57	14 988,57	14 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 340,00	3 227,90	3 227,90	3 227,90	0,00	3 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4260			Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 599,41	2 599,41	2 599,41	0,00	2 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	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%		
4300			Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 889,47	2 889,47	2 889,47	0,00	2 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%		
4440			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 560,58	32 362,62	32 362,62	32 362,62	32 362,62	0,00	32 362,62	0,00	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	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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 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	-		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 623,00	484 568,00	484 512,98	484 512,98	484 512,98	484 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 414,00	23 078,00	23 076,45	23 076,45	23 076,45	23 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80104		Przedzkoła	10 936 150,00	11 027 811,74	9 820 548,16	2 648 961,40	2 563 950,09	1 998 819,49	565 130,60	0,00	85 011,31	0,00	0,00	0,00	7 171 586,76	7 171 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 256,00	85 678,00	85 011,31	85 011,31	0,00	0,00	0,00	85 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 536,00	596 541,00	596 457,35	596 457,35	596 457,35	596 457,35	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%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	36 482,48	36 482,48	36 482,48	36 482,48	36 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	300 100,00	298 148,30	298 148,30	298 148,30	298 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	24 500,00	22 878,17	22 878,17	22 878,17	22 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	33 190,62	32 841,75	32 841,75	0,00	32 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
4220			Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	154 247,41	154 247,41	0,00	154 247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
4260			Zakup energii	120 000,00	96 900,00	81 295,45	81 295,45	0,00	81 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	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	36 800,00	37 800,00	33 973,31	33 973,31	0,00	33 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	163 500,00	161 433,94	161 433,94	161 433,94	161 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 500,00	1 476,84	1 476,84	0,00	1 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
4430			Różne opłaty i składki	4 600,00	2 786,90	2 786,90	2 786,90	0,00	2 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4440			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 758,00	94 285,00	94 285,00	94 285,00	94 285,00	94 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 300,00	990 766,00	987 861,45	987 861,45	987 861,45	987 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 100,00	56 991,74	56 991,74	56 991,74	56 991,74	56 991,74	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%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 544 000,00	371 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 586,76	371 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%		
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	666 645,74	732 869,86	732 562,42	732 562,42	702 564,37	631 223,41	71 340,96	0,00	29 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 061,00	30 209,00	29 998,05	29 998,05	0,00	0,00	0,00	29 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 303,00	94 093,00	94 089,02	94 089,02	94 089,02	94 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 159,00	12 219,00	12 213,90	12 213,90	12 213,90	12 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 079,04	3 079,04	3 079,04	0,00	3 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	485,60	485,60	0,00	485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
4260			Zakup energii	42 625,00	37 665,00	37 655,46	37 655,46	0,00	37 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	750,00	425,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
4300			Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	100,00%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					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 gwarancji i poręczeń	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 349,74	28 755,86	28 755,86	28 755,86	28 755,86	0,00	28 755,86	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%		
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	0,00	0,00	-		
4710			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	-		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 687,00	492 623,00	492 601,78	492 601,78	492 601,78	492 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 561,00	32 321,00	32 318,71	32 318,71	32 318,71	32 318,71	0,00	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%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	309 800,00	291 525,47	291 525,47	186 917,33	0,00	186 917,33	0,00	104 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	104 811,33	104 608,14	104 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	104 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 988,65	186 917,33	186 917,33	186 917,33	0,00	186 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 644,00	45 752,26	45 547,46	45 547,46	0,00	45 547,46	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	99,55%		
4300			Zakup usług pozostałych	4 600,00	10 769,00	10 769,00	10 769,00	10 769,00	0,00	10 769,00	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%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 644,00	34 983,26	34 778,46	34 778,46	34 778,46	0,00	34 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 892,70	1 027 102,70	929 209,27	929 209,27	926 969,35	583 169,11	343 880,24	0,00	2 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263,00	2 263,00	2 239,92	2 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 875,00	460 945,00	460 932,60	460 932,60	460 932,60	460 932,60	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	100,00%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 835,00	30 485,00	30 482,86	30 482,86	30 482,86	30 482,86	0,00	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%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	81 431,00	81 131,00	80 800,62	80 800,62	80 800,62	80 800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 232,00	10 957,00	10 953,03	10 953,03	10 953,03	10 953,03	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	99,96%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 930,00	7 924,28	7 924,28	0,00	7 924,28	0,00	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%		
4220			Zakup środków żywności	367 784,00	367 784,00	270 717,24	270 717,24	270 717,24	0,00	270 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%		
4260			Zakup energii	51 700,00	41 610,00	41 600,14	41 600,14	0,00	41 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4290			Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	6 700,00	4 506,00	4 066,88	4 066,88	4 066,88	0,00	4 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,70	18 786,70	18 786,70	18 786,70	18 786,70	0,00	18 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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%		
4710			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	-		
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	79 040,00	109 240,00	109 190,78	109 190,78	103 721,86	99 829,86	3 892,00	0,00	5 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486,00	5 486,00	5 468,92	5 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 153,00	16 253,00	16 252,65	16 252,65	16 252,65	16 252,65	0,00	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	1 447,00	1 837,00	1 835,27	1 835,27	1 835,27	1 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	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%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 115,00	76 825,00	76 821,43	76 821,43	76 821,43	76 821,43	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	100,00%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 947,00	4 947,00	4 920,51	4 920,51	4 920,51	0,00	4 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 518,00	248 128,00	248 009,34	248 009,34	238 190,74	232 352,74	5 838,00	0,00	9 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 861,00	9 861,00	9 818,60	9 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 604,00	36 214,00	36 211,43	36 211,43	36 211,43	36 211,43	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	99,99%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 219,00	2 709,00	2 708,40	2 708,40	2 708,40	2 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	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%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 496,00	189 506,00	189 456,22	189 456,22	189 456,22	189 456,22	0,00	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%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	4 600,00	3 976,69	3 976,69	3 976,69	3 976,69	0,00	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%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								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 gwarancji i poręczeń	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												
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 125,93	72 125,93	72 125,93	72 125,93	0,00	72 125,93	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	714,10	714,10	714,10	714,10	0,00	714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 411,83	71 411,83	71 411,83	71 411,83	0,00	71 411,83	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	2 440,00	445 324,00	444 667,49	444 667,49	444 667,49	415 860,00	28 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	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	73,77%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 693,05	1 693,05	1 693,05	0,00	1 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	8 350,00	8 341,54	8 341,54	8 341,54	0,00	8 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4260		Zakup energii	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	0,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 610,00	41 610,00	41 610,00	41 610,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315 544,00	315 544,00	315 544,00	315 544,00	315 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 906,00	56 906,00	56 906,00	56 906,00	56 906,00	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	306 852,68	200 838,73	150 838,73	145 838,73	87 092,31	58 746,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65,45%	
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zwalczanie narkomanii	2 500,00	9 500,00	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	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	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%	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500,00	247 352,68	150 838,73	150 838,73	145 838,73	87 092,31	58 746,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	83,95	83,95	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 502,40	91 502,40	87 006,36	87 006,36	87 006,36	87 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,60	55 913,43	16 128,47	16 128,47	16 128,47	0,00	16 128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	82 516,85	41 417,95	41 417,95	41 417,95	0,00	41 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	3 620,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	600,00	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	16,67%	
852			Pomoc społeczna	2 317 136,00	2 902 584,45	2 198 362,86	2 198 362,86	1 638 107,61	1 077 011,78	561 095,83	14 835,00	545 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%	
	85202		Domy pomocy społecznej	362 808,00	362 808,00	294 287,93	294 287,93	294 287,93	0,00	294 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 808,00	362 808,00	294 287,93	294 287,93	294 287,93	0,00	294 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
			Osrodki wsparcia	13 976,00	13 976,00	12 979,00	12 979,00	12 979,00	0,00	12 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 580,00	11 580,00	11 183,89	11 183,89	11 183,89	0,00	11 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	842,00	842,00	506,07	506,07	506,07	0,00	506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%	

Dział	Rondział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obrotów dług	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		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	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	92,54%		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 106,00	11 106,00	10 428,23	10 428,23	10 428,23	0,00	10 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	6 590,00	6 299,83	6 299,83	6 299,83	0,00	6 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 116,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	66,70	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 981,70	2 981,70	2 981,70	0,00	2 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 554,00	55 979,00	53 854,10	53 854,10	53 854,10	0,00	53 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 554,00	55 979,00	53 854,10	53 854,10	53 854,10	0,00	53 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 164,00	247 081,00	98 592,64	98 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%		
		3110	Świadczenia społeczne	239 697,00	244 614,00	98 592,64	98 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	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	Dotacje mieszkaniowe	97 897,00	427 497,00	202 887,97	202 887,97	3 636,59	1 675,38	1 961,21	0,00	199 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%		
		3110	Świadczenia społeczne	97 897,00	417 897,00	199 251,38	199 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	199 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 634,00	241,08	241,08	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,00	1 822,21	1 822,21	1 822,21	0,00	1 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%		
		85216	Zasiłki stałe	88 207,00	96 918,00	93 596,86	93 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		3110	Świadczenia społeczne	88 207,00	96 918,00	93 596,86	93 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 150 254,00	1 237 038,60	1 139 206,89	1 139 206,89	1 136 878,85	1 001 374,31	135 504,54	0,00	2 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	2 812,00	2 328,04	2 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 657,00	873 000,00	802 954,81	802 954,81	802 954,81	0,00	802 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	53 617,00	49 721,86	49 535,90	49 535,90	49 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 481,00	139 746,60	136 761,94	136 761,94	136 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 284,00	16 460,00	12 121,66	12 121,66	12 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	14 240,00	12 531,23	12 531,23	12 531,23	0,00	12 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%		
		4260	Zakup energii	23 360,00	26 972,00	22 253,77	22 253,77	22 253,77	0,00	22 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	326,40	326,40	326,40	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 697,00	59 485,00	57 905,30	57 905,30	57 905,30	0,00	57 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	3 710,64	3 710,64	3 710,64	0,00	3 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 640,00	9 640,00	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	1 428,59	1 428,59	1 428,59	0,00	1 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,19	21 762,33	21 762,33	21 762,33	21 762,33	0,00	21 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 697,28	2 697,28	2 697,28	0,00	2 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%		
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,81	878,81	0,00	0,00	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	214 003,00	212 053,00	72 910,53	72 910,53	72 910,53	72 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 gwarancji i poręczeń	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 316,00	30 316,00	7 953,86	7 953,86	7 953,86	7 953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 053,00	176 053,00	64 956,67	64 956,67	64 956,67	64 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 008,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniający	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 129,36	39 696,36	39 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		3110	Świadczenia społeczne	19 722,00	40 129,36	39 696,36	39 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 456,44	22 376,30	22 376,30	1 190,90	560,90	630,00	0,00	21 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	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	2 885,40	1 985,40	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,53	469,53	469,53	469,53	469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,51	91,37	91,37	91,37	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%		
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek mieszczących do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%		
	85295		Pozostała działalność	62 445,00	154 542,05	142 719,05	142 719,05	51 949,48	490,66	51 458,82	0,00	90 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 769,57	90 769,57	90 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	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	70,61	70,61	70,61	70,61	70,61	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	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	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	248,82	248,82	248,82	248,82	248,82	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	0,00	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 970,00	49 558,00	43 988,00	43 988,00	43 988,00	43 988,00	0,00	43 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%		
		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%		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 260,00	167 267,00	139 290,88	139 290,88	92 968,53	25 562,20	67 406,33	12 802,35	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	23 000,00	12 802,35	12 802,35	0,00	0,00	0,00	12 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	12 802,35	12 802,35	0,00	0,00	0,00	12 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	96 500,00	92 968,53	92 968,53	92 968,53	25 562,20	67 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,00	1 804,95	1 804,95	1 804,95	1 804,95	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 Fundasz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	257,25	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	0,00	21 830,00	18 664,55	18 664,55	18 664,55	18 664,55	0,00	18 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 150,00	18 142,88	18 142,88	18 142,88	18 142,88	0,00	18 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wyrównogrodzenia 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
																	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 455,00	30 454,00	30 454,00	30 454,00	0,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	144,90	144,90	144,90	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 260,00	17 767,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%	
	3240		Stypendia dla uczniów	6 260,00	17 767,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
855			Rodzina	4 984 169,03	6 785 982,00	6 604 880,69	4 482 697,49	920 206,06	626 405,24	293 800,82	0,00	3 561 891,43	0,00	0,00	0,00	2 122 783,20	2 122 783,20	2 122 783,20	0,00	97,33%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 737,00	4 266 804,00	4 187 983,09	4 187 983,09	626 128,93	596 750,22	29 378,71	0,00	3 561 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 692 969,00	3 629 926,00	3 561 854,16	3 561 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 502,00	178 572,00	177 565,23	177 565,23	177 565,23	177 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,00	11 603,00	11 176,51	11 176,51	11 176,51	11 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 808,00	409 807,00	404 036,12	404 036,12	404 036,12	404 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	4 360,00	3 972,36	3 972,36	3 972,36	3 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 549,36	2 549,36	2 549,36	0,00	2 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00	21 660,00	20 786,50	20 786,50	20 786,50	0,00	20 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	6 042,85	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	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	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,15	203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	637,00	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	532,80	394,54	394,54	394,54	394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,15	66,79	66,79	66,79	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,05	9,67	9,67	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%	
	85504		Wspieranie rodziny	104 888,00	96 264,80	45 825,36	45 825,36	45 788,09	29 184,02	16 604,07	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	37,27	37,27	0,00	0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 918,00	60 618,00	24 689,99	24 689,99	24 689,99	24 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713,00	10 391,80	3 934,28	3 934,28	3 934,28	3 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 765,00	559,75	559,75	559,75	559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	4 711,05	4 711,05	4 711,05	0,00	4 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4260	Zakup energii	4 584,00	5 700,68	3 327,94	3 327,94	3 327,94	0,00	3 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	5 759,79	5 759,79	5 759,79	0,00	5 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	604,15	604,15	604,15	0,00	604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 123,48	1 123,48	1 123,48	0,00	1 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	797,66	797,66	797,66	797,66	0,00	797,66	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	650,00	650,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,66	82,66	0,00	0,00	0,00	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	257 808,00	257 808,00	207 297,86	207 297,86	207 297,86	0,00	207 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 808,00	257 808,00	207 297,86	207 297,86	207 297,86	0,00	207 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje 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 z prawa handlowego	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 721,00	41 685,00	40 520,18	40 520,18	40 520,18	0,00	40 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 721,00	41 685,00	40 520,18	40 520,18	40 520,18	0,00	40 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,03	2 122 783,20	2 122 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 783,20	2 122 783,20	2 122 783,20	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	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	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	1 725 840,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 943,20	396 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 943,20	396 943,20	396 943,20	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 598,00	3 942 410,00	3 011 507,16	2 903 507,16	2 898 422,59	114 530,13	2 783 892,37	5 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 000,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 684,00	2 352 896,00	2 263 264,51	2 263 264,51	2 263 264,51	109 530,13	2 162 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 746,00	80 746,00	72 558,46	72 558,46	72 558,46	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	89,86%
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	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	15 027,00	16 729,00	13 905,08	13 905,08	13 905,08	13 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	2 388,00	1 795,59	1 795,59	1 795,59	1 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 052,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00	2 086,00	956,45	956,45	956,45	0,00	956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 858,00	2 223 064,72	2 151 272,99	2 151 272,99	2 151 272,99	0,00	2 151 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	9 600,00	5 371,66	5 371,66	5 371,66	0,00	5 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	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	3 600,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	54 000,00	50 505,83	50 505,83	50 505,83	0,00	50 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	505,83	505,83	505,83	0,00	505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 066,00	161 066,00	147 257,09	147 257,09	147 257,09	0,00	147 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	8 976,57	8 976,57	8 976,57	0,00	8 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
		4260	Zakup energii	1 066,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	145 000,00	138 280,52	138 280,52	138 280,52	0,00	138 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	861 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	12,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	40 000,00	861 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	12,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	18 673,23	18 673,23	18 673,23	0,00	18 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 673,23	18 673,23	18 673,23	0,00	18 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 120,00	434 720,00	382 226,72	382 226,72	382 226,72	0,00	382 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 600,00	3 528,23	3 528,23	3 528,23	0,00	3 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4260	Zakup energii	200 620,00	200 620,00	178 234,14	178 234,14	178 234,14	0,00	178 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	185 493,53	185 493,53	185 493,53	0,00	185 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	14 970,82	14 970,82	14 970,82	0,00	14 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	5 084,66	5 084,66	0,00	0,00	0,00	5 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 084,66	5 084,66	0,00	0,00	0,00	5 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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	-
	90095		Pozostała działalność	21 728,00	36 728,00	29 853,12	29 853,12	29 853,12	14 000,00	15 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 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														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	3 928,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	980,00	434,80	434,80	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	17 970,00	15 418,32	15 418,32	15 418,32	0,00	15 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 614,28	1 937 652,83	1 894 686,56	1 866 926,56	772 443,99	68 525,09	703 918,90	1 094 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27 766,80	27 766,80	0,00	0,00	0,00	97,78%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 518,45	1 138 627,63	1 116 769,89	1 116 769,89	422 186,89	34 870,90	387 315,99	694 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	694 583,00	694 583,00	694 583,00	0,00	0,00	0,00	694 583,00	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	3 400,00	3 400,00	2 942,90	2 942,90	2 942,90	2 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 100,00	31 928,00	31 928,00	31 928,00	31 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 835,94	154 691,26	151 226,11	151 226,11	151 226,11	151 226,11	0,00	151 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
		4260	Zakup energii	43 600,00	61 600,00	55 308,82	55 308,82	55 308,82	55 308,82	0,00	55 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%		
		4270	Zakup usług remontowych	142 737,51	139 373,37	135 976,58	135 976,58	135 976,58	135 976,58	0,00	135 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	48 385,00	43 800,67	43 800,67	43 800,67	43 800,67	0,00	43 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	708,91	708,91	708,91	708,91	0,00	708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%		
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	294,90	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	99,97%		
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	10 000,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	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	-		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	10 000,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
	92195		Pozostała działalność	221 695,83	489 624,40	468 088,67	450 150,67	350 257,10	33 654,19	316 602,91	99 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,80	17 938,80	0,00	0,00	0,00	95,72%		
		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	15 000,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 428,57	96 428,57	96 428,57	0,00	0,00	0,00	96 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4090	Honoraria	1 600,00	17 600,00	16 504,19	16 504,19	16 504,19	16 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	18 800,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	36 400,00	36 379,54	36 379,54	36 379,54	36 379,54	0,00	36 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	869,55	869,55	869,55	869,55	0,00	869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%		
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	286 100,00	279 353,82	279 353,82	279 353,82	279 353,82	0,00	279 353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 445,83	17 945,83	17 938,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
926			Kultura fizyczna	399 468,31	361 074,16	331 191,81	253 576,72	193 576,72	16 597,24	176 979,48	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 615,99	77 615,99	0,00	0,00	0,00	91,72%		
	92601		Obiekty sportowe	298 368,31	262 724,16	235 564,02	157 948,93	157 948,93	16 597,24	141 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 615,99	77 615,99	0,00	0,00	0,00	89,66%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	932,56	524,24	524,24	524,24	524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00	19 490,00	16 073,00	16 073,00	16 073,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	90 775,53	85 221,96	85 221,96	85 221,96	85 221,96	0,00	85 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%		
		4260	Zakup energii	35 800,00	35 800,00	29 489,53	29 489,53	29 489,53	29 489,53	0,00	29 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 508,71	38 057,44	26 640,20	26 640,20	26 640,20	26 640,20	0,00	26 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 599,60	77 668,61	77 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 615,00	77 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	92695		Pozostała działalność	101 100,00	98 350,00	95 627,79	95 627,79	35 627,79	0,00	35 627,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	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	100,00%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	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		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 500,00	14 366,79	14 366,79	14 366,79	0,00	14 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 450,00	20 561,00	20 561,00	20 561,00	0,00	20 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 400,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			Razem	47 602 425,03	57 590 829,89	52 428 211,03	37 423 587,08	30 930 583,96	19 206 669,14	11 723 914,82	1 232 198,58	5 024 078,43	0,00	0,00	236 726,11	15 084 623,95	15 084 623,95	2 122 783,20	0,00	0,00	91,04

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kwilcz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 259 536,20	5 297 048,00	10 163 064,00	13 591 698,70	11 539 453,45	84,90%	79,20%
1.a	- wydatki bieżące			3 228 303,00	1 097 048,00	1 463 064,00	1 481 037,50	1 350 984,59	91,22%	75,83%
1.b	- wydatki majątkowe			18 031 233,20	4 200 000,00	8 700 000,00	12 110 661,20	10 188 468,86	84,13%	79,80%
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%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	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%	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%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 259 536,20	5 297 048,00	10 163 064,00	13 591 698,70	11 539 453,45	84,90%	79,20%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 228 303,00	1 097 048,00	1 463 064,00	1 481 037,50	1 350 984,59	91,22%	75,83%
1.3.1.1	Zakup energii elektrycznej dla GOPS Kwilcz	2021	2024	28 988,00	19 656,00	9 332,00	9 332,00	1 133,92	12,15%	71,72%
1.3.1.2	Umowa na dostęp do systemu informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJA	2022	2024	15 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	4 166,68	83,33%	94,44%
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Gminy Kwilcz	2022	2024	330 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00	77 116,00	70,11%	90,04%
1.3.1.4	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	2022	2024	600 000,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00	445 119,77	98,92%	99,19%
1.3.1.5	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kwilcz na lata 2024-2030	2023	2024	49 200,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	31 980,00	12 792,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	100,00%	100,00%
1.3.1.7	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz do szkół i przedszkola	2023	2024	1 440 000,00	660 000,00	780 000,00	780 000,00	696 742,72	89,33%	94,22%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.8	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Kwilcz	2024	2025	122 385,00	0,00	64 944,00	61 192,50	61 192,50	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kwilcz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie	2024	2026	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.10	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	55 750,00	0,00	0,00	21 725,00	21 725,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	Dowóz dzieci z terenu Gminy Kwilcz z ramach dowozów indywidualnych	2024	2026	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.12	Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Kwilcz w 2024 r.	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 031 233,20	4 200 000,00	8 700 000,00	12 110 661,20	10 188 468,86	84,13%	79,80%
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Kwilczu oraz Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz	2022	2024	14 666 783,20	4 200 000,00	8 700 000,00	10 466 783,20	9 294 369,96	88,80%	92,01%
1.3.2.2	Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2024	2025	1 180 000,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu	2024	2025	1 193 050,00	0,00	0,00	893 050,00	884 270,90	99,02%	74,12%
1.3.2.4	Renowacja budynku użyteczności publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu	2024	2025	491 400,00	0,00	0,00	9 828,00	9 828,00	100,00%	2,00%
1.3.2.5	Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	502 371,00	0,00	502 371,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	502 371,00	0,00	502 371,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 836,00	0,00	40 836,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 799,00	0,00	66 799,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 682,00	0,00	13 682,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 627,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 706,00	0,00	278 706,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 084,00	0,00	57 084,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	2 122 783,20	0,00	2 122 783,20	2 122 783,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 122 783,20	0,00	2 122 783,20	2 122 783,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 725 840,00	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 943,20	0,00	396 943,20	396 943,20	100,00%
			RAZEM	0,00	2 625 154,20	0,00	2 625 154,20	2 122 783,20	80,86%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 359,00	1 031 028,85	99,87%
	01095		Pozostała działalność	1 032 359,00	1 031 028,85	99,87%
		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	1 032 359,00	1 031 028,85	99,87%
600			Transport i łączność	241 372,37	201 835,37	83,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 372,37	201 835,37	83,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 372,37	11 372,37	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	190 463,00	82,81%
750			Administracja publiczna	127 271,00	127 271,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 271,00	127 271,00	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	127 271,00	127 271,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 735,00	84 235,31	97,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283,00	1 283,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 343,00	54 921,61	95,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 343,00	54 921,61	95,78%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 109,00	28 030,70	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 109,00	28 030,70	99,72%
801			Oświata i wychowanie	72 125,93	72 125,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 125,93	72 125,93	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	72 125,93	72 125,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	422 148,90	220 079,06	52,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 600,00	127 530,16	38,69%
		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	329 600,00	127 530,16	38,69%
	85295		Pozostała działalność	92 548,90	92 548,90	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	92 548,90	92 548,90	100,00%
855			Rodzina	4 171 179,00	4 095 494,06	98,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 857,00	4 054 502,88	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 072 857,00	3 998 504,38	98,17%
		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	56 000,00	55 998,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	471,00	73,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637,00	471,00	73,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 685,00	40 520,18	97,21%
		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	41 685,00	40 520,18	97,21%
			Razem	6 153 191,20	5 832 069,58	94,78%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 359,00	1 031 028,85	99,87%
	01095		Pozostała działalność	1 032 359,00	1 031 028,85	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746,97	10 746,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,46	1 819,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,31	263,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 573,92	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 812,60	3 812,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 012 116,66	1 010 812,60	99,87%
600			Transport i łączność	241 372,37	201 835,37	83,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 372,37	201 835,37	83,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,25	365,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,86	52,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 157,46	2 157,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 796,80	199 259,80	83,44%
750			Administracja publiczna	127 271,00	127 271,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 271,00	127 271,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 271,00	97 271,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 735,00	84 235,31	97,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,72	1 074,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,95	181,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,33	26,33	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 343,00	54 921,61	95,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 440,00	35 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 352,74	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	169,79	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	1 790,38	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 794,00	7 828,70	79,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 109,00	28 030,70	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,93	1 482,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,68	190,09	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 759,00	8 759,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,39	1 198,68	94,50%
801			Oświata i wychowanie	72 125,93	72 125,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 125,93	72 125,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,10	714,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 411,83	71 411,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	422 148,90	220 079,06	52,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 600,00	127 530,16	38,69%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	123 893,57	38,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 400,00	23,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	241,08	23,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	34,30	23,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,00	1 822,21	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	139,00	63,18%
	85295		Pozostała działalność	92 548,90	92 548,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	88 290,98	88 290,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,61	70,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,05	10,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,26	199,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 568,00	3 568,00	100,00%
855			Rodzina	4 171 179,00	4 095 494,06	98,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 857,00	4 054 502,88	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	3 629 926,00	3 561 854,16	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 635,00	99 223,94	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 306,00	388 655,01	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 220,41	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 549,36	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	471,00	73,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,80	394,54	74,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,15	66,79	73,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,05	9,67	74,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 685,00	40 520,18	97,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 685,00	40 520,18	97,21%
			Razem	6 153 191,20	5 832 069,58	94,78%

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	124,00	465,00	375,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124,00	465,00	375,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	465,00	375,00%
855			Rodzina	60 000,00	188 223,52	313,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	188 208,52	313,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 540,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 747,00	15 713,39	40,55%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 253,00	100 954,61	475,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	60 124,00	188 688,52	313,83%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 684,00	1 996 896,00	1 948 018,59	97,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 684,00	1 996 896,00	1 948 018,59	97,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 684,00	1 996 896,00	1 948 018,59	97,55%
			Razem	1 896 684,00	1 996 896,00	1 948 018,59	97,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 684,00	2 352 896,00	2 263 264,51	96,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 684,00	2 352 896,00	2 263 264,51	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 746,00	80 746,00	72 558,46	89,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	2 296,00	2 296,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	16 729,00	13 905,08	83,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	2 388,00	1 795,59	75,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 052,00	9 975,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00	2 086,00	956,45	45,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 858,00	2 223 064,72	2 151 272,99	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	9 600,00	5 371,66	55,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	299,00	99,67%
			Razem	1 896 684,00	2 352 896,00	2 263 264,51	96,19%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	175 180,87	216 482,03	123,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	175 180,87	216 482,03	123,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 180,87	45 180,87	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	171 301,16	131,77%
			Razem	130 000,00	175 180,87	216 482,03	123,58%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	256 852,68	150 838,73	58,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500,00	247 352,68	150 838,73	60,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	85,95	2,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 502,40	91 502,40	87 006,36	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,60	55 913,43	16 128,47	28,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	82 516,85	41 417,95	50,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	3 020,00	900,00	29,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	600,00	100,00	16,67%
			Razem	130 000,00	256 852,68	150 838,73	58,73%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
	75478		Usmianie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
		6380	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	20 000,00
854			Wzrost i opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	12 802,35
	85404		Wzrost i wspieranie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	12 802,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	12 802,35
908			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 084,66
	90826		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 084,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 084,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 000,00	994 583,00	994 583,00	-	-	-	500 000,00	96 428,57	96 428,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 000,00	694 583,00	694 583,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	694 583,00	694 583,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-
	92195		Pozostałe działalności	-	-	-	-	-	-	-	96 428,57	96 428,57
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	96 428,57	96 428,57
			Razem	897 000,00	994 583,00	994 583,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	219 428,57	204 315,58

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		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	91 327,50	-
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	91 327,50	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	91 327,50	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 000,00	10 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	4 000,00	10 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	10 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	14 835,00	-	-	-	-	-	-
	85232		Centra integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	14 835,00	-	-	-	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 835,00	-	-	-	-	-	-
908			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	861 000,00	108 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	861 000,00	108 000,00	12,54%
		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	861 000,00	108 000,00	12,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	515 000,00	25 000,00	13 293,00	53,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	500 000,00	10 000,00	9 828,00	98,28%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	10 000,00	9 828,00	98,28%
		92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	3 465,00	23,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	3 465,00	23,10%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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%
			Razem	20 000,00	20 000,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	1 047 327,50	186 293,00	74,18%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128,00	6 128,00	5 303,67	86,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 128,00	6 128,00	5 303,67	86,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 128,00	6 128,00	5 303,67	86,55%
			Razem	6 128,00	6 128,00	5 303,67	86,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128,00	6 128,00	2 337,96	38,15%
	90095		Pozostała działalność	6 128,00	6 128,00	2 337,96	38,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00	3 778,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 350,00	2 337,96	99,49%
			Razem	6 128,00	6 128,00	2 337,96	38,15%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	251 883,00	251 883,00	210 838,34	83,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	190 463,00	82,81%
		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	190 463,00	82,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
			Razem	251 883,00	260 183,00	217 138,34	83,46%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	251 883,00	251 883,00	210 838,34	83,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00	190 463,00	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	190 463,00	82,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 183,00	17 183,00	15 675,34	91,23%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
			Razem	251 883,00	260 183,00	217 138,34	83,46%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 439,12 zł (z 0,00 zł do 439,12 zł)	wzrost o 439,12 zł (z 0,00 zł do 439,12 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 129,62 zł (z 0,00 zł do 129,62 zł)	wzrost o 129,62 zł (z 0,00 zł do 129,62 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	wzrost o 1 858,21 zł (z 168 668,37 zł do 170 526,58 zł)	wzrost o 280,82 zł (z 160 423,30 zł do 160 704,12 zł)	wzrost o 10,40 zł (z 78,45 zł do 88,85 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	wzrost o 410,45 zł (z 0,00 zł do 410,45 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 647,30 zł (z 104 268,30 zł do 131 915,60 zł)	wzrost o 27 647,30 zł (z 104 268,30 zł do 131 915,60 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	bez zmian (1 510,76 zł)	bez zmian (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	zmniejszenie o 2 333,70 zł (z 16 307,42 zł do 13 973,72 zł)	zmniejszenie o 2 622,94 zł (z 16 307,42 zł do 13 684,48 zł)	wzrost o 66,09 zł (z 167,54 zł do 233,63 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 144,58 zł (z 52 001,04 zł do 41 856,46 zł)	zmniejszenie o 10 144,58 zł (z 52 001,04 zł do 41 856,46 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 152,05 zł (z 68 549,20 zł do 67 397,15 zł)	zmniejszenie o 1 152,05 zł (z 68 549,20 zł do 67 397,15 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 598,39 zł (z 6 780,52 zł do 5 182,13 zł)	zmniejszenie o 1 598,39 zł (z 6 780,52 zł do 5 182,13 zł)	wzrost o 8,86 zł (z 0,00 zł do 8,86 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8,39 zł (z 227,91 zł do 219,52 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 570,00 zł (z 3 520,00 zł do 1 950,00 zł)	zmniejszenie o 1 570,00 zł (z 3 520,00 zł do 1 950,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 385 140,19 zł (z 551 406,00 zł do 936 546,19 zł)	wzrost o 385 140,19 zł (z 551 406,00 zł do 936 546,19 zł)	wzrost o 575,73 zł (z 5,95 zł do 581,68 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 568,65 zł (z 730,65 zł do 162,00 zł)	zmniejszenie o 568,65 zł (z 730,65 zł do 162,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 3,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 26 679,00 zł	wzrost o 26 679,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 61 566,86 zł do 88 245,86 zł)	(z 61 566,86 zł do 88 245,86 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 108 274,00 zł (z 193 360,00 zł do 301 634,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 58 517,52 zł (z 209 220,22 zł do 150 702,70 zł)	zmniejszenie o 58 517,52 zł (z 209 220,22 zł do 150 702,70 zł)	wzrost o 4 010,67 zł (z 1 285,23 zł do 5 295,90 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 857,29 zł (z 25 961,50 zł do 21 104,21 zł)	zmniejszenie o 4 857,29 zł (z 25 961,50 zł do 21 104,21 zł)	wzrost o 117,19 zł (z 915,23 zł do 1 032,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 15,74 zł (z 700,73 zł do 684,99 zł)	zmniejszenie o 15,74 zł (z 700,73 zł do 684,99 zł)	wzrost o 116,82 zł (z 0,92 zł do 117,74 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 23 274,14 zł (z 59 178,41 zł do 35 904,27 zł)	zmniejszenie o 23 274,14 zł (z 59 178,41 zł do 35 904,27 zł)	wzrost o 0,55 zł (z 0,00 zł do 0,55 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 098,65 zł (z 4 179,25 zł do 12 277,90 zł)	zmniejszenie o 8,97 zł (z 957,97 zł do 949,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 575,96 zł (z 1 121,76 zł do 1 697,72 zł)	zmniejszenie o 560,04 zł (z 1 121,76 zł do 561,72 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	zmniejszenie o 43 664,00 zł (z 99 311,00 zł do 55 647,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (12 520,45 zł)	bez zmian (12 520,45 zł)	zmniejszenie o 12 768,60 zł (z 12 768,60 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 129,02 zł (z 129,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 129,02 zł (z 129,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 908,00 zł (z 8 908,00 zł do 0,00 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 1 822,00 zł (z 9 103,00 zł do 10 925,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 85,21 zł (z 85,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 85,21 zł (z 85,21 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 24 384,35 zł (z 5 171,85 zł do 29 556,20 zł)	bez zmian (5 171,85 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 384,16 zł (z 514,00 zł do 898,16 zł)	wzrost o 384,16 zł (z 514,00 zł do 898,16 zł)	wzrost o 26,40 zł (z 0,00 zł do 26,40 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 503,00 zł (z 1 915,00 zł do 2 418,00 zł)	wzrost o 503,00 zł (z 1 915,00 zł do 2 418,00 zł)	wzrost o 41,00 zł (z 81,00 zł do 122,00 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 326,69 zł (z 94 246,11 zł do 84 919,42 zł)	zmniejszenie o 9 326,69 zł (z 94 246,11 zł do 84 919,42 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 264,96 zł (z 747 258,85 zł do 752 523,81 zł)	wzrost o 5 264,96 zł (z 747 258,85 zł do 752 523,81 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36 372,20 zł (z 113 477,48 zł do 149 849,68 zł)	wzrost o 36 372,20 zł (z 113 477,48 zł do 149 849,68 zł)	wzrost o 8 900,79 zł (z 5 498,87 zł do 14 399,66 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 278,00 zł (z 15 997,00 zł do 25 275,00 zł)	-	-
900	90026	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 5 084,66 zł (z 0,00 zł do 5 084,66 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 170,73 zł (z 0,00 zł do 170,73 zł)	wzrost o 170,73 zł (z 0,00 zł do 170,73 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	-
			Razem	wzrost o 484 860,80 zł (z 2 633 391,28 zł do 3 118 252,08 zł)	wzrost o 368 579,93 zł (z 2 303 926,02 zł do 2 672 505,95 zł)	zmniejszenie o 7 392,65 zł (z 29 712,79 zł do 22 320,14 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	431 474,00	431 474,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	431 474,00	431 474,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	431 474,00	431 474,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
			Razem	0,00	454 930,44	453 850,30	99,76%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	431 474,00	431 474,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	431 474,00	431 474,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 483,00	12 483,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 931,00	4 931,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 610,00	41 610,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315 544,00	315 544,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 906,00	56 906,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 456,44	22 376,30	95,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 885,40	1 985,40	68,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,53	469,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,51	91,37	99,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	630,00	77,78%
			Razem	0,00	454 930,44	453 850,30	99,76%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
			Razem	10 660 000,00	10 660 000,00	10 660 000,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
			Razem	10 660 000,00	10 660 000,00	10 660 000,00	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	980 000,00	2 528,15	2 528,15	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 478,59	2 478,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,56	49,56	100,00%
			Razem	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024
DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 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 – 17 225 476,07 zł

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. 33,28 km ulic, w tym:

- o nawierzchni asfaltowej 13,28 km
- betonowej 19,49 km
- z kostki brukowej 5,9030 km

Pozostałe ulice są ulicami polnymi

W 2024r. wykonano:

- remont ulicy Nowej w Kwilczu	199.911,51 zł
- remont ulicy Gumnej w Kwilczu	232.829,63 zł
- budowa drogi z płyt Rozbitek- Urbanówko	574.460,29 zł
- budowa drogi z płyt Kozubówka	574.460,29 zł
- budowa drogi z płyt Upartowo-Grobja	405.249,80 zł
- budowa drogi z płyt ul. Czereśniowa Lubosz	499.215,49 zł
- budowa drogi z płyt ul. Ogrodowa Lubosz	53.282,81 zł
- budowa drogi z płyt Lubosz G238610P	139.004,94 zł
- budowa drogi z płyt Rozbitek	641.808,11 zł
- budowa drogi z płyt Upartowo G238644P	451.328,84 zł
- budowa drogi z płyt Prusim G238639P	483.879,06 zł
- budowa drogi z płyt Prusim G238380P	582.299,16 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, izolacja fundamentów, wymiana okien;
- Kwilcz, ul. Miłostowska 12 – wykonanie ogrodzenia, wymienić instalację wodną;
- Kwilcz, ul. Wojska Polskiego 4 – naprawić uszkodzenia schodów zewnętrznych;
- 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,
- Kwilcz, ul. Dworcowa 2c- wymiana drzwi wejściowych do budynku i lokali; usunąć nieszczelności w pokryciu dachowym;
- Kwilcz, ul. Leśnik – naprawa pokrycia dachowego, odnowić elewację
- Miłostowo 7/1 – ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną;
- Miłostowo 7 – naprawa instalacji elektrycznej, ocieplić budynek;

2. Budynki niemieszkalne - 41

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 –	1 255 727,09 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: 2 356 529,62 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. Na budynku położonym w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, w którym znajdują się garaże należy wyremontować elewację oraz wymienić bramy garażowe.

1. Obiekty szkolne – 2

W pozycji tej ujęto środki trwałe 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 - 2

W pozycji tej ujęto :

- Budynek przedszkola – **wartość 974 734,06 zł**,
- Działka nr 377/6 będąca w trwałym zarządzie – **19 887,49 zł**
- Budynek Przedszkola i Klubu Dziecięcego - **12 331 146,71 zł**

- Plac zabaw przy Przedszkolu – **309 783,74 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 dojścia do kuchni przy ulicy Gumnej (kuchnia) i grupy „Jagódki”,
- generalne malowanie holu głównego, korytarzy, kotłowni oraz sali „Jagódki”.

Wartość 13.635.552,55 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 świetlico-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	220 472,26 zł
➤ sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kwilczu	3 228 364,14 zł
➤ boisko sportowe + ogrodzenie w Kwilczu	70 217,98 zł
➤ 18 placów zabaw	652 057,53 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 Stara Dąbrowa	17 535,50 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-chwyt – boisko Daleszynek		5 815,44 zł
➤ skwer plk. 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
➤ siłownia zewnętrzna Chudobczyce		23 999,99 zł
➤ park edukacyjny Miłostowo		17 938,00 zł
➤ garaż blaszany OSP Mościejewo		11 000,00 zł

- cmentarz Lubosz 121 300,00 zł
- instalacja fotowoltaiczna przy przedszkolu 188 222,74 zł

Łączna wartość: 10 529 127,33 zł

8. Placówki usługowo-handlowe - I

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
➤ wiata Orzeszkowo	26 060,01 zł
o łącznej wartości	276 429,07 zł

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

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

Łączna wartość 439 588,17 zł

III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Sieć wodociągowa - 89

W okresie sprawozdawczym w pozycji tej ujęto 4 hydrofornie wraz z wodociągami w miejscowościach: Mościewo, Prusim, Wituchowo oraz Lubosz. ZOMS administruje wodociągami w miejscowościach: Kwilcz, Mechnacz, Kurnatowice, Daleszynek, Rozbitek, Prusim, Mościewo, Wituchowo, Chudobczyce oraz Dąbrowa Nowa. Ogólna długość sieci wodociągowych wynosi 68 200 mb. Ich stan techniczny jest zadowalający. Mankamentem jest wiek studni oraz fakt, że stare odcinki sieci wodociągowej w Kwilczu, Mościewie 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 2024 wykonano odcinek sieci wodociągowej na ul. Czereśniowej w Luboszu. Należy rozważyć wykonanie następujących prac inwestycyjnych:

- wykonanie nowego ujęcia wody w miejscowości Daleszynek,
- modernizacja hydroforni w Daleszynie,
- wykonanie studni rozdzielczej wraz z 2 odcinkami sieci wodociągowej w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wyjście z hydroforni i rozprowadzenie w kierunku Miłostowskiej oraz Gumnej).
- Należy przyjąć wieloletni plan rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kwilcz.

Łączna wartość: 11 796 485,64 zł

2. Sieć sanitarna -24

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 Daleszynie – 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: 5 111 743,60 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 - 452

W pozycji ujęto:

Gmina Kwilcz – 290 szt. (wartość: 25 380 464,14 zł)

1. Targowisko Kwilcz	198 742,03 zł
2. Drogi, ulice, chodniki oraz place - sztuk 105	22 360 743,00 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. - szt. 101	572 429,80 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 Mościewo	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 Mościewo	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
73. Kserokopiarka Konica Minolta	24 223,02 zł
74. Szafa mroźnicza Przedszkole	11 307,39 zł
75. Piec konwekcyjno-parowy Przedszkole	28 289,99 zł
76. Zmywarka Przedszkole	14 741,55 zł
77. Podłoga interaktywna Klub	11 999,90 zł
78. Podłoga interaktywna	11 999,90 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. 2 Kompletu obudowy + nadstawka do wykopów (typu boks)
8. Kontenery na śmieci – szt.3
9. Kontener do przewożenia towarów i materiałów
10. Beczkę 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 ZOMS-u,
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 25 kW

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. 40 (wartość – 97 628,03 zł)

1. Drukarka	680,00 zł
2. Kuchnia gazowa AMICA	1 049,00 zł
3. Lodówka	899,00 zł
4. Kosiarka	291,58 zł
5. Taboret elektryczny	2 318,00 zł
6. Kserokopiarka	2 196,00 zł
7. Laptop Assus	1 600,00 zł
8. Laptop Assus	1 600,00 zł
9. Projektor Epson	1 399,00 zł
10. Projektor Epson	1 399,00 zł
11. Mikroskop Vecho	351,00 zł
12. Mikroskop Vecho	351,00 zł
13. Kosiarka spalinowa P46-450 CMD	1 139,00 zł
14. Chłodziarka BEKO TS 90320	600,00 zł
15. Zmywarka uniwersalna	4 303,77 zł
16. Odkurzacz piorący ZELMER	620,00 zł
17. Drukarka	600,00 zł
18. Laptop Dell Inspiron	2 952,00 zł
19. Laptop	1 400,00 zł
20. Zestaw komputerowy	3 720,00 zł
21. Zestaw komputerowy	3 721,50 zł
22. Lodówko-zamrażarka	2 000,00 zł
23. Zmywarka	1 500,00 zł
24. Pralka Amica	1 000,00 zł
25. Odkurzacz	429,00 zł
26. Telewizory 48" - 4 szt.	4 000,00 zł
27. Laptop	3 290,00 zł
28. Laptop	3 290,00 zł
29. Zestaw komputerowy Intel z monitorem	3 610,05 zł
30. Patelnia elektryczna PE - 040x	6 819,12 zł
31. Zestaw podłogi interaktywnej Fun Floor EDU	13 000,01 zł
32. Monitor interaktywny	5 600,00 zł
33. Monitor interaktywny	5 600,00 zł
34. Laptop	3 400,00 zł
35. Laptop	3 400,00 zł
36. Laptop Dell	3 500,00 zł
37. Laptop Huawei	4 000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szt. 2 (wartość 152 243,17 zł)

1. Drukarka 1200	2 010,00 zł
2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	150 233,17 zł

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji - szt. 38 (wartość 605 116,19 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)	385 980,08 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
38.	Piec Rohde Ecotop60	16 950,00 zł

Łączna wartość 26 770 799,20 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE – szt. 40

1.	ciągnik Massey Ferguson 5455	
2.	ciągnik z koszem	
3.	ciągnik Ursus C-382	109 000,00 zł
4.	przyczepa towarowa	
5.	wóz asenizacyjny	
6.	samochód ciężarowy Volvo	
7.	samochód ciężarowy Fiat Ducato	
8.	samochód ciężarowy SCANIA (śmieciarka)	146 985,00 zł
9.	równiarka drogowa	

10.	pług odśnieżny	
11.	pług odśnieżny	
12.	zagęszczarka	
13.	zagęszczarka	
14.	wibroprasa	
15.	forma do produkcji kostki	
16.	forma do produkcji trylinki	
17.	odśnieżarka STIGA	
18.	motorower	
19.	zamiatarka do koparko-ładowarka	
20.	kosiarka bijakowa	7 317,07 zł
21.	rozsiewacz nawozów	
22.	pryczepa ciężarowa	
23.	koparko-ładowarka	
24.	podnośnik TUZ	
25.	pryczepa PRONAR typu hakowiec	
26.	samochód specjalistyczny Renault Premium	
27.	samochód TOYOTA AYGO	9 000,00 zł
28.	posypywarka PRONAR	43 603,50 zł
29.	samochód ciężarowy Daf	
30.	rębak do gałęzi specjalistyczny samochód ratownictwa gaśniczego z	
31.	wyposażeniem Lubosz SCANIA	798 120,00 zł
32.	traktorek ogrodowy Daleszynek	6 000,00 zł
33.	samochód służbowy Skoda Octavia	110 000,00 zł
34.	samochód Star 244 Miłostowo	84 739,72 zł
35.	samochód Jelcz Kurnatowice	10 000,00 zł
36.	samochód Renault MIDLINER	442 000,00 zł
37.	rower wodny 4-osobowy	4 205,00 zł
38.	rower wodny 2-osobowy	3 179,59 zł
39.	rower wodny 2-osobowy typu Auto	18 029,99 zł
40.	przyczepka samochodowa PMI 58SS	1 821,49 zł
41.	samochód służbowy Fiat Doblo	20 000,00 zł
<u>Łączna wartość: 2 578 086,45 zł</u>		

V. UDZIAŁY – 6.093

- Gmina Kwilcz posiada trzy udziały w kapitale Przedsiębiorstwa Społecznego – Diakonijna Spółka Zatrudnienia Spółka z o.o. na ogólną wartość **24 300,00 zł.**
- 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 2022 UZYSKANE Z MIENIA**§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

- opłata za użytkowanie wieczyste

Łączna kwota	39 846,14 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	51 335,30 zł
- dochód z wynajmu bazy harcerskiej w Prusimiu	6 701,63 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Kwilcz	202 589,56 zł
- dochód z wynajmu świetlic wiejskich	30 632,27 zł
- dochód z opłat za korzystanie z sali sportowej dotyczy Szkoły Podstawowej w Kwilczu oraz Szkoły Podstawowej w Luboszu	28 669,30 zł
- dochód z wynajmu sali szkolnej w Szkole Podstawowej w Kwilczu	170,00 zł
- dochody z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych	38 793,87 zł
- lokale mieszkalne położone w Chudobczycach;	
- lokale mieszkalne położone przy ulicy Dworcowej 2c i 3 w Kwilczu;	
- lokal mieszkalny położony w Kwilczu ul. Leśnik;	
- 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 Miłostowo 7, 7A;	
- lokale mieszkalne położone pod adresem Chorzewo 16.	

Łączna kwota	358 891,93 zł
---------------------	----------------------

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- wpłata kaucji zaliczonej na poczet wykupu lokalu mieszkalnego położonego pod adresem ul. Ogrodowa 2/5 w Kwilczu -	410,45 zł;
- sprzedaż złomu za kwotę –	276,70 zł;

Łączna kwota	687,15 zł
---------------------	------------------

VII. DOCHODY ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO UZYSKANE Z PRZEKAZANEGO MIENIA

– dochód za wynajem lokali niemieszkalnych	31 358,28 zł
– dochód za użytkowanie sieci wodociągowych	1 269 954,78 zł
– dochód za korzystanie z oczyszczalni ścieków	1 462 670,66 zł
– dochód za korzystanie z innych urządzeń	425 066,57 zł
– dochód za korzystanie ze środków transportowych	2 536 062,09 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KWILCZ NA DZIEŃ 31.12.2024r. ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Opis mienia wg grup roboczych	Stan na dzień 31.12.2023r.	Wartość Szacunkowa 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Sposób zagospodarowania						Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.
				w zarządzie	Użytkowane	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	
I. Grunty komunalne ogółem	367	17 225 476,07	367	4	6		5	115	237	240 472,63
1. Grunty rolne	119	5 557 788,66	119		6			103	10	200 626,49
2. Drogi	168	7 903 917,28	168						168	
3. Lasy	24	1 129 131,04	24						24	
4. Place i tereny zielone	6	282 282,76	6						6	
5. Ogrody zamkowe										
6. Tereny rekreacyjne										
7. Działki budowlane	18	846 848,28	18	4			5		9	
8. Działki przemysłowo-handlowe										
9. Cmentarze komunalne										
10. Inne	32	1 505 508,05	32					12	20	39 846,14
II. Obiekty komunalne ogółem	155	36 444 739,33	162	34			2		126	190 310,87
1. Budynki mieszkalne	10	1 706 176,50	10						10	39 204,32
2. Budynki niemieszkalne, budowle	42	2 356 529,62	41						41	31 358,28
3. Obiekty szkolne	2	3 018 600,95	2	2						
4. Obiekty przedszkolne	1	13 635 552,55	2	2						
5. Miejsko-gminne biblioteki										
6. Ośrodki kultury i świetlice	17	3 284 094,70	17	14			1		2	30 632,27
7. Ośrodki sportu i rekreacji	49	10 529 127,33	55	12					43	28 839,30
8. Obiekty służby zdrowia										
9. Placówki usługowo-handlowe	1	83 116,19	1				1			60 000,00
10. Strażnice, hangary	4	1 391 953,32	4	4						
11. Inne	29	439 588,17	30						30	276,70
III. Budowle i urządzenia techniczne	572	48 827 825,12	569	142					427	3 157 692,01
1. Sieć wodociągowa	88	11 796 485,64	89						89	1 269 954,78
2. Sieć sanitarna	22	5 111 743,60	24						24	
3. Sieć ciepła	2	30 524,40	2	2						
4. Wysypiska śmieci										
5. Oczyszczalnie ścieków	2	5 118 272,28	2						2	1 462 670,66
6. Inne	458	26 770 799,20	452	140					312	425 066,57
IV. Środki transportowe	45	2 578 086,45	40	30					10	2 536 062,09
V. Akcje										
VI. Udziały	6093	633 300,00	6093						6093	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ORAZ BIBLIOEKI PUBLICZej
ZA 2024 ROK**



Kwilec, dnia 31 stycznia 2025

oraz Biblioteka Publiczna

ardynała Stefana Wyszyńskiego 19
64-420 Kwidz

395 148 52 87, REGON 382169406

Kwidziejskie 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 kindloteki,
- salę komputerową, filmowa ,
- salę plastyczną z zapleczem kuchennym,
- salę dydaktyczną,
- pracownia ceramiczna
- biuro.

Biblioteka obejmuje:

- bibliotekę

W KCKiE BP odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży- awokaco,
- przedpołudnie z mamą,
- zajęcia reportersko-filmowe,
- spryckiarki,
- kuchcikowo,
- kindloteka,
- zajęcia biblioteczne,- 'Poczytanki',
- robotyka Lego,
- spotkania z gwara,
- gry planszowe,
- rysunek i malarstwo
- Pati Dance CKiEoBP

- Zajęcia Magic Games
- Kreatywnie pozytywnie,
- Tetr u Mazura
- Joga
- Fitness
- Zajęcia krawieckie
- Ceramika
- Język angielski
- wolontariat

Odbywają się również cyklicznie wydarzenia takie jak:

- konkurs fotograficzny „Przebudzenie wiosny”,
- spotkania autorskie,
- spotkania literackie,
- spotkania z podróżnikami,
- warsztaty artystyczne,
- rajdy rowerowe,
- akcje charytatywne,
- kreatywne akcje wakacyjne i zimowe dla dzieci,
- Konkurs gwarowy,
- Konkurs Juliana Tuwima
- Stoły Wielkanocne,
- Dni Kwilecza
- WOŚP
- Sprzątanie Świata- -Błysk wsi.
- Konkurs Opowiedz mi swoją bajkę,
- Kwileckie Kolędziołki

W 2024 r. odbyły się następujące imprezy oraz działania kulturalne:

- Feriada
- Jubileusz CKiE,
- Koncert tenorów,
- Stoły Wielkanocne - konkurs,
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY”,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Konkursy taneczne,
- Kiermasze książek,
- Konkurs „Opowiedz mi swoją bajkę”
- OPLA
- Wakacjada ,
- realizację projektu „Kwilecki Produkt Lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD”

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE BP w 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2024 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2/2024 Dyrektora KCKiE BP z dnia 2 stycznia 2024 r.

Plan w 2024 roku został zmieniony siedem razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE BP.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2024 ROK

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	30 926,01	30 926,01	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	1 597 450,36	1 616 115,97	101,17
1)	Dotacje podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	694 583,00	694 583,00	100,00
2)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
3)	Dotacja celowa projekt „Poprawa i rozwój infrastruktury”	75.000,00	75.000,00	100,00
4)	Dotacja celowa projekt „Mamy na stroje”	21.428,57	21 428,57	100,00
5)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	288 500,00	285 357,61	98,91
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	220 000,00	217 910,10	99,05
	- pozostałe przychody Centrum	62 000,00	61 334,00	98,93
	- pozostałe przychody biblioteki	6 500,00	6.113,51	94,05
6)	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego projekt „Kwilecki produkt lokalny”	82 827,00	82 872,00	100,00
7)	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego projekt „BLISKO”	39 228,00	39 228,00	100,00
8)	Dotacja z MKDNIŚ projekt „Pracownia ceramiczna w Kwilczu”	19 955,98	19 955,98	100,00
9)	Dotacja z MKDNIŚ projekt „Miło(sz) w Kwilczu”	23 104,26	23 104,26	100,00
10)	Dotacja z NCK projekt „Kwileckie godanie”	15 747,55	15 747,55	100,00
11)	Dotacja z NCK projekt „Kwilecka świetlica kulturalna”	29 000,00	29 000,00	100,00
12)	Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki	0,00	21 763,00	-
13)	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	8 076,00	8 076,00	100,00
	Przychody ogółem	1 628 376,37	1 647 041,98	101,15

KOSZTY

Koszty ogółem	1 628 376,37	1.624.050,62	99,73
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 500,00	347 283,55	99,94
2.	Zakładowy fundusz nagród	10 500,00	10 225,00	97,38
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 400,00	1 332,83	95,20
	Szkolenia	1 200,00	1 158,00	96,50
	inne świadczenia	200,00	174,83	87,42
4.	Świadczenia urlopowe	9 550,00	9 547,70	99,98
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 379,52	99,79
6.	Składki na fundusz pracy	5 010,00	5 009,87	100,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	220 440,16	220 189,08	99,89
	wynagrodzenia bezosobowe	151 700,00	151 533,64	99,89
	pochodne (składki ZUS)	10 300,00	10 215,28	99,18
	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania „Miłosz w Kwilczu”	21 198,70	21 198,70	100,00
	Składki ZUS związane z realizacją zadania „Miłosz w Kwilczu”	129,87	129,87	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania „Kwileckie godanie”	11 864,36	11 864,36	100,00
	Składki ZUS związane z realizacją zadania „Kwileckie godanie”	1 070,19	1 070,19	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania „Świątlica kulturalna w Kwilczu”	22 027,92	22 027,92	100,00
	Składki ZUS związane z realizacją zadania „Świątlica kulturalna w Kwilczu”	2 149,12	2 149,12	100,00
8.	Podróże służbowe	4 000,00	3 826,59	95,66
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	168 201,04	167 927,12	99,84
	środki czystości	1 300,00	1 260,65	96,97
	materiały biurowe	1 600,00	1 537,57	96,10
	materiały na zajęcia	19 100,00	19 001,94	99,49
	nagrody i upominki	3 300,00	3 246,10	98,37
	pozostałe zakupy	45 309,73	45 289,55	99,96
	Zakupy związane z realizacją zadania „Kwilecki Produkt Lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD”	38 398,80	38 398,80	100,00
	Zakupy związane z realizacją zadania „Pracownia ceramiczna w Kwilczu”	24 944,98	24 944,98	100,00

	Zakupy związane z realizacją zadania „Miłosz w Kwilczu”	4 550,66	4 550,66	100,00
	Zakupy związane z realizacją zadania projekt „Kwileckie godanie”	5 519,55	5 519,55	100,00
	Zakupy związane z realizacją zadania „Kwilecka świetlica kulturalna”	2 748,75	2 748,75	100,00
	Zakupy związane z realizacją zadania „Mamy na stroje”	21 428,57	21 428,57	100,00
10.	Zakup usług	404 150,17	402 916,92	99,69
	konserwacje przeglądy serwis	12 000,00	11 626,79	96,89
	warsztaty wykłady	40 000,00	39 570,00	98,93
	Transport	34 000,00	33 948,78	99,85
	usługa księgowa	9 800,00	9 800,00	100,00
	licencje obsługa strony internetowej	10 700,00	10 658,69	99,61
	usługi telekomunikacyjne	4 700,00	4 611,46	98,12
	usługi komunalne	1 200,00	1 122,01	93,50
	wynajem dzierżawa	9 000,00	8 977,00	99,74
	Zaiks	1 000,00	973,53	97,35
	Internet	3 000,00	2 952,00	98,40
	Pozostałe	54 000,00	53 926,49	99,86
	Usługi związane z realizacją zadania „Kwilecki Produkt Lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD”	91 842,82	91 842,82	100,00
	Usługi związane z realizacją zadania „Miło(sz) w Kwilczu”	3 025,58	3 025,58	100,00
	Usługi związane z realizacją zadania „Poprawa i rozwój infrastruktury w gminie Kwilcz”	118 081,77	118 081,77	100,00
	Usługi związane z realizacją zadania „Kwilecka świetlica Kulturalna	11 800,00	11 800,00	100,00
12.	Oplaty za media	12 200,00	11 949,54	97,95
	Gaz	11 500,00	11 319,79	98,43
	Woda	700,00	629,75	89,96
14.	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 028,90	99,31
	Ubezpieczenia	3 050,00	3 028,90	99,31
15.	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 060,00	96,36
16.	Pozostałe koszty	19 300,00	18 960,06	98,24
	opłaty pocztowe	3 300,00	3 260,35	98,80
	opłaty bankowe	2 000,00	1 850,43	92,52
	opłaty za udział w konkursach	14 000,00	13 849,28	98,92
RAZEM		1 262 901,37	1 259 636,68	99,74

KOSZTY BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonania	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	225 632,06	99,84
2.	Zakładowy fundusz nagród	11 000,00	10 915,00	99,23
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 50,00	432,50	96,11
	inne świadczenia	450,00	432,50	96,11
4.	Świadczenia urlopowe	7 300,00	7 251,42	99,33
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 809,31	99,53
6.	Składki na fundusz pracy	5 700,00	5 640,22	98,95
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	615,00	615,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00
8.	Podróże służbowe	700,00	684,40	97,77
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 663,21	99,35
	środki czystości	340,00	333,58	98,11
	materiały biurowe	110,00	104,50	95,00
	Nagrody na konkursy	750,00	750,00	100,00
	pozostałe zakupy	4 500,00	4 475,13	99,45
10.	Zakup usług	17 990,00	17 900,33	99,50
	usługa księgową	9 800,00	9 800,00	100,00
	Licencje	5 100,00	5 054,52	99,11
	usługi komunalne	420,00	419,47	99,87
	Internet	820,00	814,80	99,37
	Pozostałe	1 850,00	1 811,54	97,92
11.	Oplaty za media	23 250,00	23 125,34	99,46
	energia elektryczna	4 100,00	4 023,68	98,14
	energia ciepła	19 000,00	18 970,72	99,85
	Woda	150,00	130,94	87,29
12.	Zakup książek	23 400,00	23 385,15	99,94
13.	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 814,50	99,70
14.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
15.	Pozostałe koszty	350,00	345,50	98,71
	opłaty bankowe	350,00	345,50	98,71
RAZEM		365 475,00	364 413,94	99,71

CZĘŚĆ OPISOWA**PRZYCHODY:**

Plan 1.628.376,37 zł wykonanie 1.647.041,98 zł tj. 101,15%

Stan środków na początek roku – 30.926,01 zł

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu jst - 994.583,00 zł, w tym:

- na działalność centrum kultury 694.583,00 zł
- na działalność biblioteki 300.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst – 96 428,57 zł, w tym:

- na realizację projektu „Poprawa i rozwój infrastruktury w gminie Kwilecz” 75.000,00 zł
- na realizację projektu „Mamy na stroje” 21.428,57 zł

Przychody z działalności 285.357,61 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Kwilecki produkt lokalny” 82.827,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Blisko” 39.228,00 zł

Dotacja z MKDNIŚ na realizację projektu „Pracownia ceramiczna w Kwilczu” 19.955,98 zł

Dotacja z MKDNIŚ na realizację projektu „Milo(s)z w Kwilczu” 23.104,26 zł

Dotacja z NCK na realizację projektu „Kwileckie godanie” 15.747,55 zł

Dotacja z NCK na realizację projektu „Kwilecka świetlica kulturalna” 29.000,00 zł

Dotacja z Narodowego Centrum Muzyki 21.763,00 zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 8.076,00 zł

W 2024 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.616.115,97 zł i stanowiły one 101,69 % planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Kwilecz w wysokości 994.583,00 zł.

Przychody własne Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej wyniosły 285.357,61 zł i pochodziły:

- z działalności statutowej i poza statutowej to w szczególności wpłaty za zajęcia, stroje, wynajem Salí, wyjazdy – kwota 217.910,10 zł,
- pozostałych przychodów centrum – kwota 61.334,00 zł,
- pozostałych przychodów biblioteki 6.113,51 zł

Dotacje od innych jednostek wyniosły 239.746,79 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Kwilecki punkt informacji turystycznej” kwota 39.228,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2023,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Kwilecki produkt lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD” kwota 82.872,00 zł,
- dotacja z MKDNIŚ na realizację zadania „Pracownia ceramiczna w Kwilczu” kwota 19.955,98 zł
- dotacja z MKDNIŚ na realizację zadania „Milo(s)z w Kwilczu” kwota 23.104,26 zł
- dotacja z NCK na realizację zadania „Kwileckie godanie” – kwota 15.747,55 zł
- dotacja z NCK na realizację zadania „Kwilecka świetlica kulturalna” kwota 29.000,00 zł
- dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki kwota 21.763,00 zł (umowa została rozwiązana, całą kwotę dotacji zwrócono w roku 2025),
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek kwota 8.076,00 zł

KOSZTY:**Plan 1.628.376,37 zł****wykonanie 1.624.050,62****tj. 99,74 %**

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2024 rok wynosiły 1.624.050,62 zł i stanowiły 99,74% planu. Koszty poniesiono w szczególności na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 572.915,61 zł

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury – kwota 347.283,55 zł

Wynagrodzenie pracowników biblioteki – kwota 225.632,06 zł

W KCKiE BP na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 11 pracowników:

- dyrektor,
- pracownik biurowy 1/1 etatu,
- pracownik instruktor, pracownik d/s obsługi medialnej, akustyk ½ etatu,
- główny księgowy 1/16 etatu,
- sprzątaczką 1/1 etatu,
- instruktor 3/5 etatu,
- pracownik biurowy 3/5 etatu
- instruktor 3/5 etatu,
- instruktor ¾ etatu
- młodszy bibliotekarz 1/1 etatu,
- młodszy bibliotekarz 1/1 etatu.

Zakładowy fundusz nagród – 21.140,00 zł

instytucja kultury – 10.225,00 zł

biblioteka – 10.915,00 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 1.765,33 zł

instytucja kultury – 1.332,83 zł

biblioteka – 432,50 zł

Świadczenia dotyczyły w szczególności:

- szkoleń kwota 1.158,00 zł
- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej) kwota 607,33 zł

Świadczenia urlopowe 16.799,12zł

instytucja kultury – 9.547,70 zł

biblioteka – 7.251,42 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 97.188,83 zł

instytucja kultury – 56.379,52 zł

biblioteka – 40.809,31 zł

Składki na fundusz pracy 10.650,09 zł

instytucja kultury – 5.009,87 zł

biblioteka – 5.640,22 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 220.804,08zł

instytucja kultury – 220.189,08 zł

biblioteka – 615,00 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- koncerty,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- nagrania i obsługę koncertów,
- realizację projektów: „Miło(sz) w Kwilczu”, „Kwileckie godanie”, „Świątlica kulturalna w Kwilczu”

Podróże służbowe 4.510,99 zł

instytucja kultury – 3.826,59 zł

biblioteka – 684,40 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 – 173.590,33 zł

instytucja kultury – 167.927,12 zł

biblioteka – 5.663,21 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 99,82%. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum i bibliotekę, prasę, książki do biblioteki, zakupy związane z organizacją wyjazdu młodzieży do Francji, materiały potrzebne do realizacji projektów: „Kwilecki Produkt Lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD”, „Pracownia ceramiczna w Kwilczu”, „Miło(sz) w Kwilczu”, „Kwileckie godanie”, „Kwilecka świetlica kulturalna”, „Mamy na stroje” oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki.

Zakup usług pozostałych – 420.817,25 zł

instytucja kultury – 402.916,92 zł

biblioteka – 17.900,33 zł

Wykonanie usług na poziomie 99,69% 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 wyjazdu młodzieży do Francji, usług związanych z realizacją projektów: „Kwilecki Produkt Lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD”, „Miło(sz) w Kwilczu”, „Poprawa i rozwój infrastruktury w gminie Kwilcz”, „Kwilecka świetlica kulturalna” oraz pozostałych usług.

Oplaty za media – 35.074,88 zł,

instytucja kultury – 11.949,54 zł

biblioteka – 23.125,34 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii ciepłej i wody. Procent wykonania na poziomie 98,94 %.

Zakup książek 23 385,15 zł

Zakup książek do biblioteki.

Różne opłaty i składki 4.843,40 zł

instytucja kultury – 3.028,90 zł

biblioteka – 1.814,50 zł

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

Zakup usług zdrowotnych 1.260,00 zł

instytucja kultury – 1.060,00 zł

biblioteka – 200,00 zł

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w instytucji kultury i bibliotece.

Pozostałe koszty 19.305,56 zł

instytucja kultury – 18.960,06 zł

biblioteka – 345,50 zł

Pozostałe koszty wykonano w 98,25% dotyczą: opłat bankowych, pocztowych i opłat za udział w konkursach tanecznych.

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. – 22.991,36 zł

z tego:

rachunek bankowy – 22.991,36 zł

kasa – 0,00 zł

Należności ogółem: 375,00 zł

Zobowiązania ogółem – 56.240,11 zł

DYREKTOR

mgr Magdalena Jachtońska

Kwileckie Centrum Kultury i Sportu
Im. Floriana Kosińskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19
60-420
505 140 000

Zestawienie imprez i warsztatów CKiEoBP organizowanych w 2024

Data	Nazwa wydarzenia	Ilość uczestników
07.01.2024	Kwileckie Kolędowanie - koncert w Kościele	200
20.01.2024	Morsowanie WOŚP	50
27.01.2024	Bieg Policz się z cukrzycą WOŚP	70
28.01.2024	WOŚP	200
03.02.2024	Jubileusz CKiE	500
09.02.2024	Wyjazd do Teatru na spektakl "Berek"	35
12.02.2024	Przytulanki do snu - warsztaty	2
12.02.2024	Pyszna przygoda w Olandii	10
12.02.2024	Karnawałowe maski	3
13.02.2024	Balik dla dzieci	30
14.02.2024	Spektakl profilaktyczny	8
14.02.2024	Martwa natura - warsztaty artystyczne	8
15.02.2024	Zimowy pejzaż	5
15.02.2024	Wyjazd do teatru muzycznego Piękna i Bestia	26
16.02.2024	Turniej scrabble z nagrodami	4
16.02.2024	Malowanie przy winie	18
17.02.2024	Festiwal Gier	20
19.02.2024	Warsztaty taneczne PatiDance	40
19.02.2024	Wyjazd do kina za rogiem Zadziwiający kot Maurycy	9
19.02.2024	Nowe życie starych ciuchów	10
20.02.2024	Warsztaty taneczne PatiDance	40
20.02.2024	Nowe życie starych ciuchów	10
21.02.2024	Warsztaty taneczne PatiDance	40
21.02.2024	Nowe życie starych ciuchów	10
21.02.2024	Pokaz mody ekologicznej	10
22.02.2024	Fabryka czekolady	8
23.02.2024	Turniej gier planszowych	6
23.02.2024	Koncert od sopranów do tenorów	300
24.02.2024	Festiwal gier	10
27.02.2024	Spotkanie z mieszkańcami	30
13.03.2023	Projekcja filmu dla WTZ	30
15.03.2024	Warsztaty wielkanocne	10
20.03.2024	Konkurs Pięknego Czytania	50
20.03.2024	Wyniki konkursu plastycznego na portret zajęczka	40
21.03.2024	Ogłoszenie konkursu "Przebudzenie Wiosny"	
23.03.2024	Zajęzek w CKiE	40
24.03.2024	Stół wielkanocny	7
24.03.2024	Stół wielkanocny	100
27.03.2024	Konkurs Pięknego Czytania - Powiatowy	5
04.04.2024	Wystawa "Zrozumieć depresję"	20
04.04.2024	Opla	30
10.04.2024	"Indonezja" - spotkanie z Jarosławem Styperkiem	30

7A

10.04.2024	Opla w Międzychodzie	30
11.04.2024	Opla Kwilez	30
12.04.2024	Opla Kwilez	30
17.04.2024	Opla w Międzychodzie	20
18.04.2024	Opla w Kwilezu	30
18.04.2024	Kiermasz książek	25
19.04.2024	Opla w Luboszu	30
19.04.2024	Szafing	35
27.04.2024	Sprzątanie cmentarza w Orzeszkowie	15
06.05.2024	Zajęcia sportowe	10
11.05.2024	Pchli Targ	10
13.05.2024	Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego	340
07.05.2024	Poznanie pracy bibliotekarza	30
08.05.2024	Kiermasz książek z niespodziankami	30
09.05.2024	Warsztaty filmu poklatkowego	10
10.05.2024	Zakręcone granie	10
13.05.2024	Piknikowanie z książką	10
14.05.2024	Kiermasz książek	30
22.05.2024	Ogłoszenie konkursu "Opowiedz mi swoją bajkę"	
25.05.2024	Zakończenie tygodnia zdrowia i profilaktyki	60
23.05.2024	Wystawa pokonkursowa "Przebudzenie wiosny"	50
27.05.2024	Spotkanie z partnerami	15
31.05- 2.06.2024	Wyjazd na Mistrzostwa Polski Kędzierzyn Koźle	40
08.06.2024	Duathlon	60
11.06.2024	Nabór PatiDance Kids	20
12.06.2024	Spotkanie z bibliotekarkami	20
14.06.2024	Zakończenie roku kulturalnego	80
21.06.2024	Występ PatiDance w SP Kwilez	100
25.06.2024	Piknik dla małych i dużych	60
29.06.2024	Pokaz rycerski	40
01.07.2024	Akcja "Wakacyjna poczta. Pozdrowienia z Kwileza"	15
01.07.2024	Terenowe pochody	odwołane
02.07.2024	piknik dla małych i dużych	80
03.07.2024	Teatr pod Orzełkiem - Miłostowo	6
03.07.2024	Teatr Pod Orzełkiem - Mościewo	20
03.07.2024	Teatr pod Orzełkiem - Kwilez	110
04.07.2024	Kiermasz książek	30
04.07.2024	Malowanie świec w Miłostowie	12
05.07.2024	Gry planszowe w bibliotece	5
05.07.2024	Zbusovani - życie w kamperze	10
08.07.2024	Wyjazd do Francji	12
08.07.2024	Warsztaty filmowania rolek	2
08.07.2024	Kindloteka	7
09.07.2024	Piknik dla małych i dużych	80

m

10.07.2024	Otwarta pracownia artystyczna	6
10.07.2024	Wyjazd do Olandii	12
11.07.2024	Poczytanka pod drzewem w Orzeszkowie	15
11.07.2024	Filmowe podchody	8
11.07.2024	Trening w plenerze PatiDance	20
12.07.2024	Gry Planszowe	5
12.07.2024	Ogłoszenie wyników konkursu literackiego	130
15.07.2024	Malowane tęczę	10
15.07.2024	Otwarta pracownia artystyczna	7
16.07.2024	Piknik dla małych i dużych	60
17.07.2024	Malowanie piórników w Luboszu	25
17.07.2024	Malowanie czapek z daszkiem	15
18.07.2024	Malowanie w plenerze	6
18.07.2024	Senspolastyka dla najmłodszych	18
19.07.2024	Wyjazd do Chalina	18
25.07.2024	Trening w plenerze PatiDance	20
29.07.2024	Gry planszowe w bibliotece	4
01.08.2024	Kindloteka	7
05.08.2024	Poring acril	8
06.08.2024	piknik dla małych i dużych	80
07.08.2024	Wyjazd do Wrocławia	30
08.08.2024	Malowanie piórników Mościejewo	20
09.08.2024	Otwarta pracownia artystyczna	7
10.08.2024	Festiwal gier	5
10.08.2024	Rodzinny wyjazd do Energylandii	40
12.08.2024	Warsztaty malowania na wodzie	8
12.08.2024	Warsztaty tworzenia biżuterii	8
13.08.2024	piknik dla małych i dużych	40
14.08.2024	malowanie piaskiem	10
14.08.2024	bitwa na torty w Luboszu	16
14.08.2024	wakacyjny podcast	7
19.08.2024	malujemy kropkami skrzyneczki	8
19.08.2024	Kindloteka	7
19.08.2024	nagrywamy teledysk	7
20.08.2024	piknik dla małych i dużych	100
21.08.2024	malowanie doniczek	14
21.08.2024	malowanie czapek w Kurantowicach	12
22.08.2024	warsztaty barwienia koszulek	15
22.08.2024	trening w plenerze PatiDance	20
23.08.2024	Kino w plenerze "Barbie"	150
26.08.2024	Warsztaty cukiernicze " bitwa na torty"	8
26.08.2024	Kredowanie	12
27.08.2024	piknik dla małych i dużych	80
28.08.2024	Warsztaty PatiDance	40

77p

29.08.2024	Kiermasz książek	30
29.08.2024	Warsztaty PatiDance	40
30.08.2024	Warsztaty PatiDance	40
31.08.2024	Rajd Rowerowy w Miłostowie	100
07.-		
08.09.2024	Dni Ziemi Kwileckiej	<500
19.09.2024	spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim	70
21.09.2024	występ PatiDance na grzybobraniu w Zębowie	
26.09.2024	Czwartek literacki	10
29.09.2024	Ogólnopolski Festiwal we Wronkach - występ PatiDance	40
02.10.2024	Spotkanie z Tomaszem Majerem	6
10.10.2023	Czwartek literacki	10
08.10.2024	warsztaty black poems	6
05.10.2024	Szafing i Pchli Targ	30
07.10.2024	Bolesne miesiączkowanie	8
08.10.2024	Warsztaty plakatu	8
10.10.2024	Czwartek literacki	10
10.10.2024	Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak dla dzieci w przedszkolu	50
11.10.2024	spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak	8
14.10.2024	spotkanie autorskie w Waldemarem Wierzbą	4
15.10.2024	Konferencja Kultura jest ważna	60
08.10.2024	Warsztaty plakatu	8
18.10.2024	Konkurs gwarowy z koncertem	80
21.10.2024	Menopauza i nietrzymanie moczu	4
23.10.2024	Sprzątanie cmentarza w Orzeszkowie	20
25.10.2024	10 sztuk w 30 minut	60
26.10.2024	Mokry kolodion	6
30.10.2024	straszny balik	20
06.11.2024	medytacja	3
08.11.2024	Turniej Hsitoryczny Wielka Gra z Historią Pojezierza	50
14.11.2024	spotkanie wośp	12
16.11.2024	babskie spotkanie z kuchnią włoską	10
20.11.2024	babskie spotkanie z kuchnią włoską	12
23.11.2024	Arete - koncert	30
28.11.2024	akcja pomocy dla zwierząt otulaki	20
29.11.2024	Andrzejki dla kobiet	15
02.12.2024	Przegląd piosenki świątecznej	90
03.12.2024	Świąteczna Pani	200
05.12.2024	Kiermasz książek	
11.12.2024	Wykład Izrael Jarosław Styperek	30
17.12.2024	Świąteczny spektakl	