



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 sierpnia 2025 r.

Poz. 6193

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KACZORY

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kaczory za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kaczory za 2024 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz
(-) Brunon Wolski

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2025
Burmistrza Miasta i Gminy
Kaczory
z dnia 28 marca 2025 roku*

***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Kaczory
za 2024 rok***



Projekt budżetu gminy na 2024 rok został opracowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 56/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku. Rada Miasta i Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2024 uchwałą nr XLI/362/2023 w dniu 21 grudnia 2023 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 59 293 782,97 zł, a wydatki na kwotę 60 043 782,97 zł, ustalono deficyt budżetu w wysokości 750 000,00 zł.

W ciągu 2024 roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzeniem nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 16 lutego 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 124,00 zł,
- Uchwałą nr XLII/365/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 23 lutego 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 997 795,68 zł,
- Uchwałą nr XLIII/377/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 26 marca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 651 670,43 zł,
- Zarządzeniem nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 5 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 96 797,00 zł,
- Zarządzeniem nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 29 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 611 766,82 zł,
- Uchwałą nr II/10/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 15 maja 2024 roku zwiększono dochody o kwotę 23 368,58 zł, zwiększono wydatki o kwotę 2 244 684,83 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 2 971 316,25 zł,
- Uchwałą nr III/17/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 19 czerwca 2024 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 412 281,95 zł,
- Zarządzeniem nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 18 lipca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 328 288,00 zł,
- Uchwałą nr IV/24/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 23 sierpnia 2024 roku zwiększono dochody o kwotę 150 099,36 zł i zwiększono wydatki o kwotę 1 004 720,48 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 3 825 937,37 zł,
- Zarządzeniem nr 35/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 13 września 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 413 218,07 zł,
- Uchwałą nr V/30/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 11 października 2024 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1 776 033,77 zł,
- Zarządzeniem nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 23 października 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 803 264,87 zł,
- Zarządzeniem nr 47/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 15 listopada 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 150,00 zł,

- Uchwałą nr VI/38/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 28 listopada 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 570 418,07 zł,
- Zarządzeniem nr 55/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 16 grudnia 2024 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 422,00 zł,
- Uchwałą nr VII/46/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 27 grudnia 2024 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1 682 412,23 zł.

Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej,
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku,
- dotacji na konserwację / archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy i drugi okres płatniczy 2024 roku przez gminę,

- dotacji na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych,
- dotacji z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku osłonowego,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację głównie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych,
- dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”,
- dotacji na realizację projektu pt. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)”,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2024,
- dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych – nabywców gazu sieciowego,
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,

- dotacji celowej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
- dotacji na przekazanie dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP które przeprowadzono w 2023 roku,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”,
- dofinansowanie w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwalony na 2024 rok budżet Miasta i Gminy Kaczory po dokonanych w ciągu 2024 roku budżetowego zmianach wynosi:

- **dochody 61 076 593,90 zł,**
- **wydatki 64 902 531,27 zł.**

W ciągu 2024 roku zwiększono dochody o kwotę 1 782 810,93 zł, a wydatki o kwotę 4 858 748,30 zł.

Wydatki w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 60 582 896,44 zł, co stanowi 93,34 % planu, a dochody w kwocie 60 356 709,92 zł, co stanowi 98,82 % planu.

Na koniec 2024 roku gmina osiągnęła deficyt w kwocie 226 186,52 zł. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Miasta i Gminy Kaczory za 2024 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W 2024 roku gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego, przy planowanych przychodach z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 150 000,00 zł. Do przychodów 2024 roku została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 3 024 621,12 zł oraz kwota 51 316,25 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów.

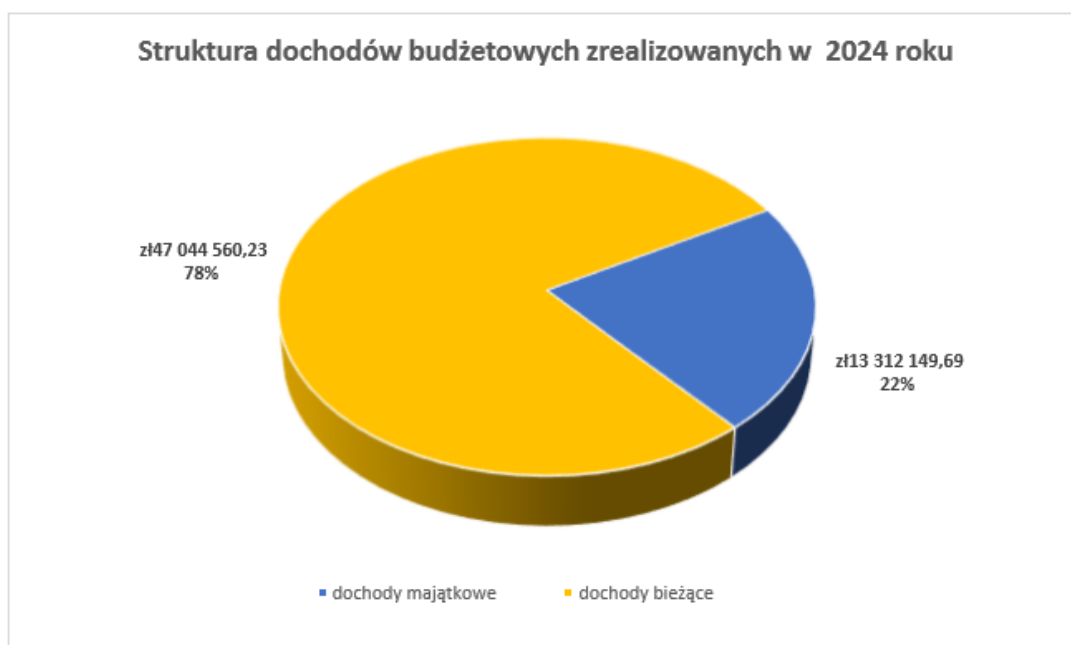
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 5 300 941,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Na koniec 2024 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 2 507 232,22 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalny w styczniu 2025 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w 2025 roku.

Stan zadłużenia stanowi 8,78 % wykonanych dochodów.

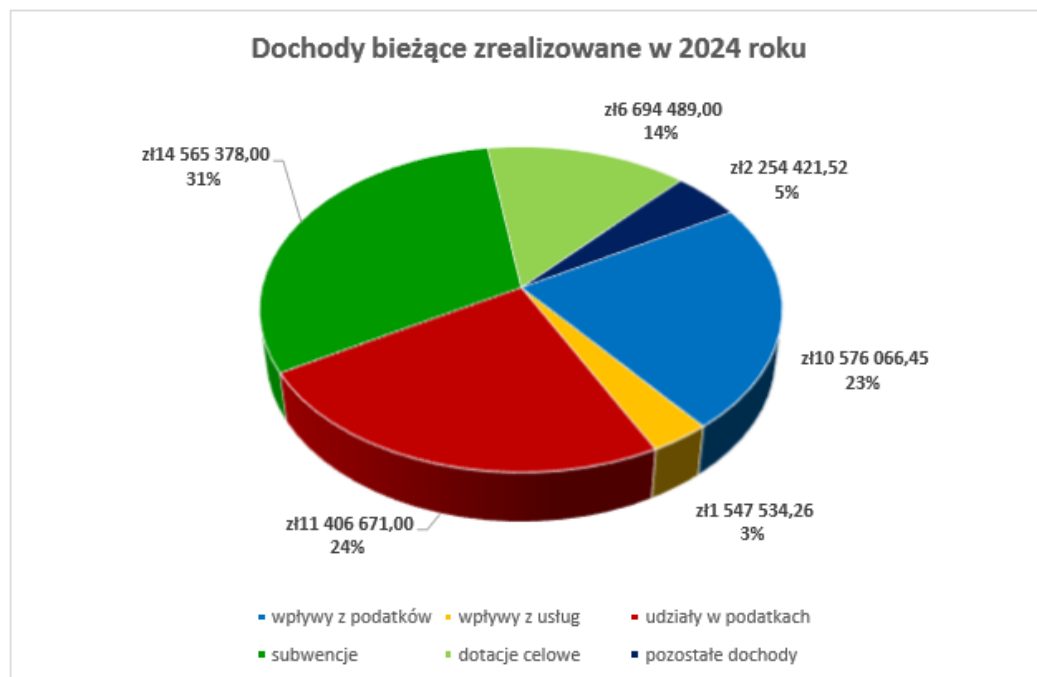
DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2024 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 61 076 593,90 zł, a wykonano w kwocie 60 356 709,92 zł, co stanowi 98,82 % planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2023 roku jest wyższe o 12 984 454,87 zł. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.



DOCHODY BIEŻĄCE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.



PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 36,42 %.

Na 2024 rok Rada Miasta i Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 2 430 585,93 zł. Stanowi to 4,03 % wykonanych dochodów ogółem.

Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe w kwocie 61 902,48 zł, w porównaniu z rokiem 2023 kwota ta jest wyższa o 50 967,47 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00 zł	31 776,79 zł	63,55%
Podatek od nieruchomości	8 440 000,00 zł	8 333 560,80 zł	98,74%
Podatek rolny	360 000,00 zł	368 421,27 zł	102,34%
Podatek leśny	359 000,00 zł	364 892,00 zł	101,64%
Podatek od środków transportowych	731 000,00 zł	717 111,00 zł	98,10%
Podatek od spadków i darowizn	40 300,00 zł	43 256,67 zł	107,34%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000,00 zł	377 789,26 zł	74,81%
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00 zł	10 386,92 zł	519,35%
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	32 254,00 zł	129,02%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00 zł	3 314,55 zł	331,46%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 300,00 zł	156 289,41 zł	99,99%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	9 452 269,00 zł	10 525 138,00 zł	111,35%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	881 533,00 zł	881 533,00 zł	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	10 252,61 zł	512,63%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	40 000,00 zł	76 962,00 zł	192,41%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00 zł	46 391,17 zł	92,78%
Wpływy z opłaty targowej	1 500,00 zł	1 340,00 zł	89,33%
Wpływy z różnych opłat	- zł	2 068,00 zł	0,00%
Ogółem	21 096 902,00 zł	21 982 737,45 zł	104,20%

Analizując dochody z poszczególnych tytułów należy stwierdzić, że w większości wykonanie dochodów przekracza 100 % planu. Wykonanie planu dochodów podatkowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest na wyższym poziomie, gmina uzyskała dochody podatkowe wyższe o 3 962 436,00 zł.

Dochody w **podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** zostały zrealizowane w 63,55 % założonego planu. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 10 824,07 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Miasto i Gmina Kaczory nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalsność.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 98,74 % planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 73 287,30 zł. Zaległości w zapłacie wynoszą łącznie 167 589,89 zł, zalegającym wystawiono 509 upomnień oraz 106 tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 1 799 471,96 zł, umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 8 381,00 zł.

Podatek rolny został wykonany na poziomie 102,34 % planu. Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 299 981,27 zł, a z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 68 440,00 zł. W porównaniu z wykonaniem dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego uzyskano wpływy wyższe o 5 598,95 zł. W ciągu 2024 roku umorzono zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie

50 920,48 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2024 roku wynosi 7 072,84 zł, zalegającym wystawiono 52 upomnienia oraz 15 tytułów wykonawczych.

Łączne zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym stanowią 1,93 % uzyskanych wpływów. Czynności egzekucyjne prowadzone są intensywnie i na bieżąco. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych zostało wysłanych 206 upomnień oraz wystawiono 42 tytuły wykonawcze. W skład łącznego zobowiązania pieniężnego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości lub podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 98,10 % planu. Wpływy uzyskano na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego, w 2023 roku uzyskano kwotę o 6 592,08 zł wyższą. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 11 183,07 zł i są na porównywalnym poziomie roku 2023. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 549 072,77 zł, zalegającym wystawiono 5 upomnień oraz 1 tytuł.

Podatek leśny wykonano w kwocie 364 892,00 zł, co stanowi 101,64 % zakładanego planu, uzyskano wpływy o 4 349,00 zł wyższe w stosunku do 2023 roku. Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą jedynie 281,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładanym planie 505 000,00 zł zostały wykonane wpływy w wysokości 377 789,26 zł, co stanowi 74,81 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy wyższe o 92 125,43 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Z tytułu **opłaty targowej** uzyskano wpływy w wysokości 1 340,00 zł.

Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany na poziomie 107,34 % zakładanego planu, uzyskano wpływy w wysokości 43 256,67 zł tj. o 44 207,66 zł niższe w stosunku do 2023 roku. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wykonano na poziomie 129,02 %, w stosunku do 2023 roku wpływy są niższe o 1 646,00 zł. Opłata skarbową pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Miasta i Gminy Kaczory.

Wpływy z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan został wykonany w 99,99 %, w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała wpływy wyższe o 359,15 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Wpływy z tytułu **części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wyniosły 46 391,17 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych podatków i opłat. Plan dochodów na 2024 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go pierwotnie na poziomie 9 452 269,00 zł, w tej wysokości zostały zaplanowane dochody w budżecie gminy. W grudniu 2024 roku Ministerstwo Finansów przyznało kwotę 1 072 869,00 zł dodatkowych dochodów na rok 2024,

środki te zostały wykonane w budżecie gminy bez planu. Wykonanie dochodów na koniec 2024 roku wyniosło 10 525 138,00 zł tj. o 3 546 622,00 zł więcej niż w 2023 roku.

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany gminie w formie udziałów, ustalono w kwocie 881 533,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 881 533,00 zł. Środki przekazywane są w 12 miesięcznych równych ratach. Na koniec 2023 roku uzyskano wpływy w wysokości 473 697,00 zł tj. o 407 836,00 zł niższe niż w 2024 roku.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się m. in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków, zwroty dotacji itp.

Do najważniejszych należą:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - uzyskano dochody w kwocie 682,31 zł, zaległość z tego tytułu wynosi 1 372,27 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) przy planie 319 000,00 zł wpłynęło 374 975,62 zł, co stanowi 117,55 % planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę, w tym z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynku Pływalni w Kaczorach uzyskano wpływy w kwocie 8 573,75 zł. W stosunku do roku poprzedniego gmina uzyskała wpływy ogółem wyższe o 13 933,93 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 15 211,95 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysyłano wezwania do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na niskie dochody i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Wpływy z usług (§ 0830) przy planie 1 501 000,00 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 1 547 534,26 zł, co stanowi 103,10 % planu. Są to wpływy z tytułu usług świadczonych w jednostkach oświatowych – łącznie 196 127,30 zł oraz z tytułu usług związanych z gospodarką komunalną w kwocie 4 180,46 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 347 226,50 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży usług za korzystanie z Pływalni w Kaczorach, plan dochodów w kwocie 1 300 000 zł został wykonany w 103,63 %, w stosunku do 2023 roku uzyskano wpływy wyższe o 141 323,37 zł, odnotowano 92 858 wejść osób korzystających z pływalni tj. o 6 247 wejść więcej niż w roku ubiegłym.

W 2024 roku uzyskano również dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) w kwocie 70 473,50 zł przy planie 67 000,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w kwocie 410 594,00 zł przy planie 418 000,00 zł.

Realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

Gmina Kaczory realizowała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Należność pozostała do zwrotu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 960 045,32 zł (zgodnie z Rb-27S – należność dotycząca Miasta i Gminy Kaczory), zaległość stanowi kwotę 907 250,80 zł. Pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy w wysokości 15 641,41 zł. Z tytułu usług opiekuńczych zostały wykonane dochody w kwocie 235,98 zł, z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 12,40 zł oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,75 zł.

DOTACJE

11,09 % wykonanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące.

W 2024 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 6 694 489,00 zł.

Największą część dotacji stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)** co przedstawia załącznik nr 5.

Miasto i Gmina Kaczory otrzymały dotacje celowe w kwocie 5 490 997,93 zł na następujące zadania:

- 902 715,13 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 130 427,40 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 1 609,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 roku,
- 230,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 114 507,18 – dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- 60 273,10 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 3 850 079,30 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 141 975,46 – dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- 45 716,40 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 123 482,35 zł - dotacja na wypłatę dodatku osłonowego,
- 751,00 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 39 640,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 79 591,61 zł - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Kolejną grupę stanowią **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)**

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1 130 490,69 zł z czego:

- 17 103,11 zł – dotacje celowe na realizację zadań w zakresie dożywiania,
- 17 600,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 11 840,23 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 841 387,96 zł - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,
- 12 491,90 zł – dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,
- 43 312,60 zł – dotacja na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- 142 792,00 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 25 000,00 zł – dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- 6 000,00 zł - dotacji na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych,

- 5 025,89 zł - dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”;
- 7 937,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 6 000,00 zł.

W 2024 roku gmina otrzymała 6 000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

W 2024 roku otrzymano wpływy w wysokości 67 000,38 zł z tytułu uczęszczania do przedszkoli publicznych w Gminie Kaczory dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 269)

W 2024 roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 18 278,88 zł w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystent rodziny oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopada – grudzień 2024 r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Na podstawie zawartej z Nadleśnictwem Kaczory otrzymano środków w wysokości 50 000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej relacji Jezioraki – Brodna”.

SUBWENCJE

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 24,13 %.

Plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 14 565 378,00 zł, w tym:

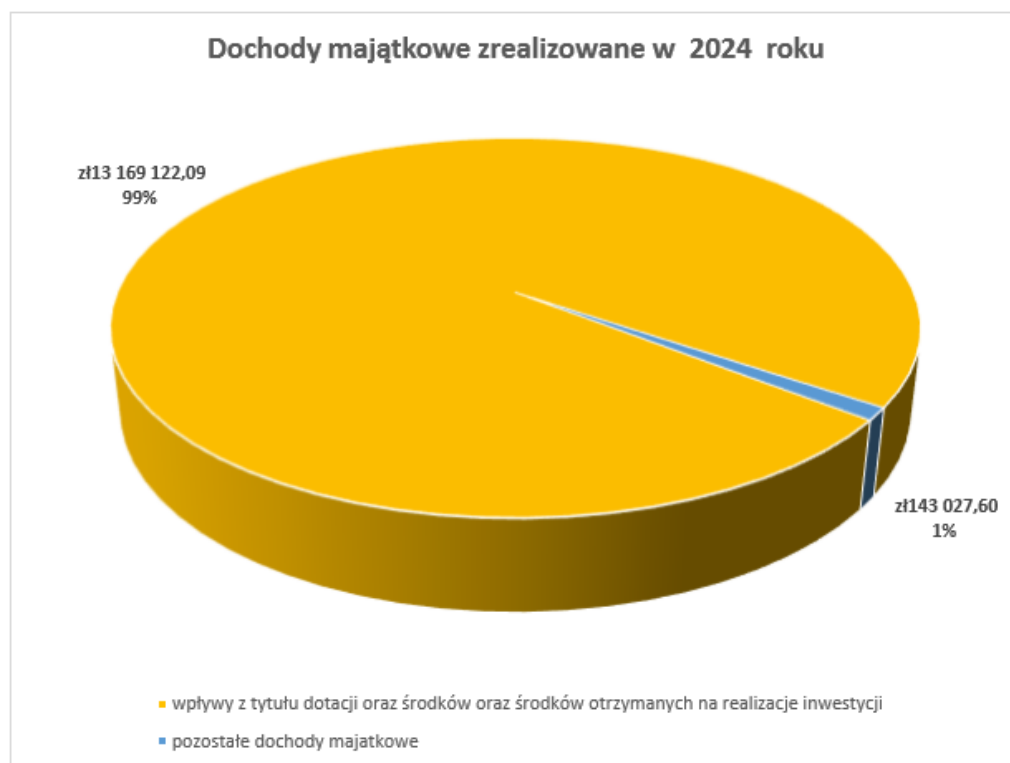
- część oświatowa – plan 11 587 536,00 zł, wykonanie 11 587 536,00 zł,
- część wyrównawcza – plan 2 086 901,00 zł, wykonanie 2 086 901,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 427 131,00 zł, wykonanie 427 131,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 463 810,00 zł, wykonanie 463 810,00 zł.

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2023 rokiem gmina otrzymała w 2024 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą

o 3 157 344,00 zł, część wyrównawczą wyższą o 372 662,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości niższej o 1 569 599,65 zł i dodatkowo w 2024 roku gmina uzyskała 463 810,00 zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dotacje i środki otrzymywane na zadania i zakupy inwestycyjne. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 15 410 046,03 zł, uzyskano wpływy w wysokości 13 312 149,69 zł, co stanowi 86,39 % zakładanego planu.



Uzyskane wpływy stanowią dochody ze sprzedaży majątku przy planie 520 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości **136 930,00 zł**.

W 2024 roku sprzedano w drodze przetargowej 1 działkę w Dziembowie o powierzchni 0,07 ha i 1 działkę w Dziembowie o powierzchni 0,06 ha. W 2024 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny w Dziembówku, 1 lokal mieszkalny w Zelgniewie oraz segment użytkowy w Kaczorach.

W 2024 roku gmina uzyskała dochody w wysokości **6 097,60 zł** (70005 § 0760) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W planie dochodów zostały ujęte dochody majątkowe w kwocie 13 224 015,40 zł (75816 § 6370) otrzymano środki w wysokości 11 707 041,27 zł jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19.

Dofinansowanie przeznaczone zostało zgodnie z otrzymanymi promesami inwestycyjnymi na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kaczory” – 2 499 000,00 zł,
- „Budowa przedszkola w Rządzkowie” – 1 145 025,87 zł,
- „Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach” – 2 888 015,40 zł,
- „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory” – 3 705 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Krzewina – Dziembowo” – 1 470 000,00 zł.

W planie dochodów zostały ujęte dochody majątkowe w kwocie 1 112 104,00 zł (92120 § 6090) otrzymano środki w wysokości 1 056 126,66 zł, jest to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19.

Dofinansowanie przeznaczone zostało zgodnie z otrzymanymi promesami inwestycyjnymi na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Prace konserwatorskie i malarskie w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty Panny Męczennicy i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie” – 190 302,54 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i wieży kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach” – 311 144,12 zł,
- „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kaplicy pw. Matki Boskiej Łaskawej przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rządzkowie” – 156 800,00 zł,
- „Remont muru przy kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie” – 76 440,00 zł,
- „Zabezpieczenie cmentarza parafialnego w Dziembowie” – 321 440,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Gmina Kaczory w 2024 roku otrzymała dofinansowanie (92601 § 6300) w wysokości 130 000,00 zł w ramach 7 edycji Programu „Szatnia na Medal” na realizację zadania pn. „Budowa modułowego zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Zelgniewie”.

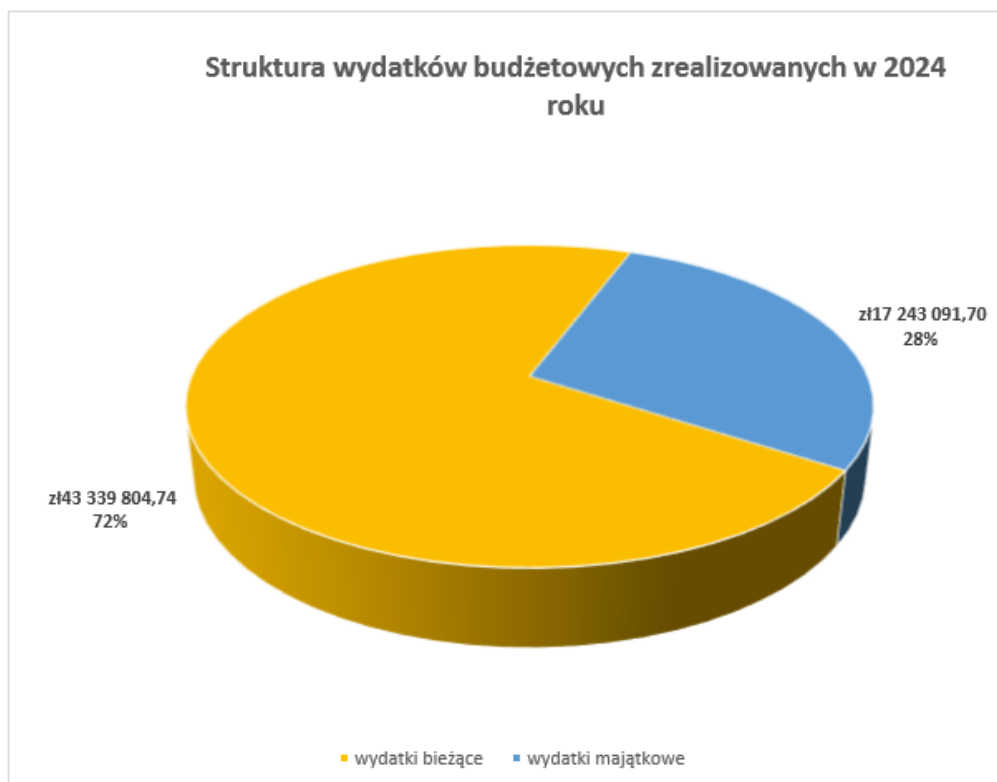
Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Gmina Kaczory w 2024 roku otrzymała dofinansowanie (60095 § 6290) w wysokości 150 631,60 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi za cmentarzem w Kaczorach”.

Na podstawie zawartej umowy otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 125 322,56 zł (75095 § 6207, § 6209) na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Podsumowując realizację dochodów w 2024 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było bardzo dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 98,82 % planu.

WYDATKI

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2024 roku ustalono plan wydatków w wysokości 64 902 531,27 zł, a wykonano w kwocie 60 582 896,44 zł, co stanowi 93,34 % planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 7 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast w załączniku nr 6 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu na zadania własne i majątkowe.



W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo przy planie 5 170 371,69 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 020 876,76 zł tj. 97,11 % planu. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 3 909 895,64 zł, z tego udzielono 3 dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 7 330,37 zł.

Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 7 475,99 zł, są to odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zgodnie z uchwałą nr XLII/373/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach na 2024 roku udzielono dotacji przedmiotowej w łącznej wysokości 200 790,00 zł z uwagi na wyższe koszty utrzymania, w tym głównie wzrost kosztów energii.

W 2024 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 885 014,83 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Poniesione zostały wydatki w kwocie 1 176,17 zł na wypłatę wyrównań (załącznik nr 12).

Dział 600 – Transport i łączność.

Przy planie 8 392 595,05 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6 756 509,34 zł tj. 80,51 % planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 5 886 195,90 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 969 595,05 zł wykonano w kwocie 870 313,44 zł, poniesione wydatki związane były z utrzymaniem dróg gminnych w tym wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg, dokonano bieżących napraw polegających na łataniu dziur. Po okresie zimowym dokonano wyrównania dróg gruntowych oraz nawieziono tłuczeń, zakupiono nowe znaki drogowe. Wypłacono również odszkodowanie dla osoby fizycznej w wysokości 131 130,00 zł za przejęcie gruntów z przeznaczeniem pod drogę.

W gospodarce mieszkaniowej (dział 700) plan wydatków w kwocie 1 072 923,69 zł został wykonany w wysokości 989 044,69 zł tj. 92,18 % zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. W 2024 roku poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych. Wydatki na zakupy bieżące, w tym głównie zakup energii elektrycznej i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 331 091,60 zł.

Poniesiono również wydatki na usługi kominiarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych, opłaty za dozór techniczny. W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z gospodarką gruntami, są to głównie koszty wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowania mapek, ogłoszeń w prasie o przetargach, operatów szacunkowych, usług geodezyjnych oraz opłaty sądowe i notarialne.

Wypłacono również odszkodowanie w kwocie 10 505,49 zł za nie dostarczenie mieszkania socjalnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 229 902,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa na plan 178 900,00 zł wydano 67 953,54 zł, co stanowi 37,98 % zakładanego planu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywaniem decyzji bądź zmian decyzji o warunkach zabudowy oraz wydano 6 765,00 zł na utrzymanie grobów wojennych.

Na podstawie Uchwały Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 730 zaplanowano kwotę 4 000,00 zł jako **pomoc materialną dla studentów**. W 2024 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 87,50 % planu.

Dział 750 – **Administracja publiczna** na plan 8 463 087,77 zł wykonano 7 931 927,68 zł, co stanowi 93,72 % planu .

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 325 790,57 zł – Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 7) , zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych), na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 130 427,40 zł,
- 227 377,56 zł wydano na działalność Rady Miasta i Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 222 957,50 zł, co stanowi 98,06 % poniesionych wydatków na Radę Miasta i Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia sesji.
- 5 910 647,08 zł – Urząd Miasta i Gminy - największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 283 885,43 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi pływalni stanowią kwotę 1 666 201,86 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych, druków, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumerata czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji,
- 501 717,04 zł – wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność, poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, zakup pucharów, kalendarzy oraz artykułów informacyjno promocyjnych w lokalnej prasie, wypłacono również diety dla sołtysów w wysokości 145 332,76 zł,
- 966 395,43 zł – wydano na prowadzenie obsługi administracyjno – finansowej jednostek oświatowych.

Zaplanowane wydatki w **Urzędach naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101** w kwocie 1 609,00 zł na aktualizację spisów wyborczych zostały zrealizowane w 100 %.

W związku z organizowanymi w 2024 roku wyborami w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki w kwocie 60 273,10 zł (**75113**) na wybory do Parlamentu Europejskiego, 114 507,18 zł (**75109**) na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory w wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 230,00 zł (**75108**) na wybory do Sejmu i Senatu (archiwizacja dokumentów).

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 346 331,00 zł wydano 303 068,84 zł, co stanowi 87,51 % planu.

Poniesione wydatki w 2024 roku w kwocie 298 132,34 zł na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących, w ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, zakupiono paliwo, ubezpieczenie, przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP. W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe (75421) zakupiono radiotelefon za kwotę 4 936,50 zł.

Plan wydatków w dziale **757 obsługa długu publicznego** w kwocie 450 000,00 zł został wykonany na kwotę 389 586,74 zł tj. 86,57 %. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75814 są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy w kwocie 12 905,31 zł. W rozdziale 75818 utworzono rezerwę w kwocie 150 000 zł w tym rezerwę ogólną w kwocie 70 000 zł oraz celową w kwocie 80 000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2024 roku nie zostały rozwiązane rezerwy.

Zaplanowane wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** na kwotę 27 082 603,02 zł wykonano w kwocie 26 394 990,00 zł tj. 97,46 % zakładanego planu. Wydatki bieżące są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i przedszkoli.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – przy planie 12 740 501,95 zł zrealizowano wydatki w kwocie 12 686 790,39 zł, co stanowi 99,58 % planu. Najwyższe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia w kwocie 9 653 341,03 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie utrzymania budynku, koszty energii, gazu, przeglądów kominiarskich, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – przy planie 9 784 510,28 zł zrealizowano wydatki w kwocie 9 591 806,91 zł, co stanowi 98,03 % planu. W 2024 roku gmina uzyskała dotację na wydatki bieżące w kwocie 841 387,96 zł. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 3 870 996,85 zł. Poza podstawowymi wydatkami administracyjnymi dotyczącymi eksploatacji budynków dokonywane są wydatki na zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek.

W dziale 801 poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 42 801,00 zł, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 388 196,78 zł oraz wydatki na dowóz uczniów w kwocie 754 676,82 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 zostały wyodrębnione wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. W rozdziale 80149 poniesiono wydatki w kwocie 53 958,83 zł i w rozdziale 80150 w kwocie 794 167,66 zł.

Zaplanowane wydatki na **Ochronę Zdrowia** (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 253 835,31 zł. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione w wysokości 253 835,31 zł (załącznik nr 8). Uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 14 czerwca 2022 roku został przyjęty

do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2027. W programie tym określone zostały zadania, które realizowane były w 2024 roku.

W 2024 roku dofinansowano warsztaty o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół z terenu gminy. Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii i agresji. Została zorganizowana również Gminna Konferencja na temat uzależnień. Odbyło się 13 posiedzeń Komisji na których omawiano tematy dotyczące profilaktyki alkoholowej. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog oraz Punkt Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych gdzie przyjmuje terapeuta uzależnień.

Wydatki w dziale 852 **Pomoc Społeczna** przy planie 1 942 090,67 zł wydano w 2024 roku 1 834 161,81 zł tj. 94,44 % planu.

Najważniejsze wydatki dokonano w sposób następujący:

- opłacono pobyt 13 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 603 912,44 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób na łączną kwotę 14 800,32 zł,
- zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymało 8 osób na łączną kwotę 12 515,90 zł,
- zasiłki celowe otrzymało 227 rodzin na łączną kwotę 123 331,99 zł,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 12 687,37 zł,
- zasiłki stałe otrzymały 22 osoby (189 świadczeń) na łączną kwotę 164 795,92 zł,
- opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 39 640,00 zł,
- w ramach rozdziału 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 6 000,00 zł,
- 959,20 zł – wydano z własnych środków na wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, poniesiono koszty w kwocie 235,00 zł na wykonanie badań profilaktycznych,
- koszty utrzymania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2024 roku 428 294,51 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 373 231,99 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina w części otrzymuje środki w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (w 2024 roku otrzymano 43 312,60 zł),
- 137 840,25 zł – wydatkowano na wypłatę bonu energetycznego,
- 115 068,97 zł – wydano na wypłatę dodatków osłonowych,

- 35 040,00 zł - wydano na pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przy planie 24 156,84 zł zostały poniesione wydatki w wysokości 24 147,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

W rozdziale 85415 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan w wysokości 23 200 zł, zostały wypłacone stypendia dla uczniów w łącznej kwocie 22 992,00 zł, w tym dla uczniów z Ukrainy w kwocie 992,00 zł.

W dziale 855 – **Rodzina** przy planie 4 617 286,12 zł wydano w 2024 roku 4 556 286,55 zł tj. 98,68 % planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 4 002 963,81 zł wydano w rozdziałach 85502 i 85501 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w tym wypłacono następujące świadczenia:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 3 121 804,47 zł (6 482 świadczenia),
 - wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 30 świadczeń na kwotę 30 000 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 346 529,55 zł,
 - wypłacono 117 świadczeń rodzicielskich na kwotę 104 905,76 zł,
 - wypłacono 282 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 133 141,54 zł,
 - wypłacono 1 świadczenie „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł,
 - poniesiono koszty obsługi w wysokości 225 689,31 zł.

W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych na kwotę 20 614,97 zł oraz odsetkami w kwocie 16 278,21 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- poniesiono wydatki w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 85 168,40 zł są to głównie koszty wynagrodzenia asystenta rodziny (79 187,52 zł),
- opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 45 716,40 zł,
- 298 686,94 zł – wydano w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze,
- 751,00 zł – wydano w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny,
- 123 000,00 zł wydano w rozdziale 85516 – dotacja do żłobka.

Plan wydatków w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w kwocie 1 418 125,00 zł został zrealizowany na kwotę 1 097 044,70 zł tj. 77,36 %. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 597 564,84 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 97 575,46 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 180 500,00 zł wydatkowano 174 431,52 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach oraz wycinką drzew i krzewów. Na utrzymanie zwierząt w schroniskach wydano 81 737,26 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** przy planie 3 189 160,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 988 274,36 zł tj. 93,70 % planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach – 1 070 000,00 zł,
- finansowanie Bibliotek – 337 370,00 zł.

503 224,09 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. W 2024 roku wykonano prace malarskie i budowlane w Sali w Jeziorkach, w Morzewie dokonano kompleksowych prac elektrycznych w kuchni, w Sali w Zelgniewie zamontowano nowe rolety oraz zamontowano klimatyzację w sali w Dziembówku. Poniesiono także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w tym głównie zakup opału g i opłaty za gaz i energię elektryczną.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport został zrealizowany w kwocie 1 757 995,70 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie Pływalni Relaks w Kaczorach w kwocie 1 371 181,40 zł, co stanowi 92,80 % planu. Najwyższe koszty dotyczą zakupu energii elektrycznej i gazu, poniesiono wydatki w wysokości 763 512,09 zł. Przekazano 230 000,00 zł w formie dotacji przedmiotowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych oraz przekazano nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla sportowców w kwocie 16 000,00 zł.

INWESTYCJE

W 2024 roku Miasto i Gmina Kaczory poniosło wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 17 243 091,70 zł (załącznik nr 9) do najważniejszych należą :

- w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory” wydatkowano 3 893 947,97 zł, z tego w kwocie 3 705 000,00 zł wydatki zostały poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w ramach zadania pn. „Budowa przepompowni ścieków w Zelgniewie wraz z podłączeniem do sieci” wydatkowano kwotę 8 617,30 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,

- w ramach zadania „Budowa drogi za cmentarzem w Kaczorach” wydano 306 429,21 zł, z tego 150 631,60 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- udzielono 3 dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 7 330,37 zł,
- na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory” wydatkowana została kwota w wysokości 226 431,84 zł, w ramach poniesionych wydatków opracowano m. in. dokumentację projektową ulicy Wrzosowej, Wiejskiej i Jaśminowej w Brodnej oraz ulicy Piłskiej w Kaczorach,
- na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kaczory” poniesiono wydatki w wysokości 3 551 998,18 zł z tego 2 499 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w ramach zadania pn. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piła – Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Rzadkowo i Byszewice” wydano 81 520,00 zł na opracowanie dokumentacji,
- na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Krzewina – Dziembowo” poniesiono wydatki w wysokości 1 719 816,67 zł, z czego 1 470 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- wykonano modernizację lokalu mieszkalnego w Dziembowie przy ulicy Głównej 15 za kwotę 229 902,00 zł,
- w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaczorach” wydatkowano łącznie 1 099 142,46 zł,
- zakupiono grunt z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Śmiłowie za kwotę 141 902,40 zł,
- wykonano roboty budowlane dla zadania „Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach” za kwotę 3 032 839,56 zł, z tego poniesiono wydatki w kwocie 2 888 015,40 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- wykonano roboty budowlanych dla zadania „Budowa przedszkola w Rzadkowie” za kwotę 1 270 452,10 zł, z tego poniesiono wydatki w kwocie 1 145 025,87 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w mieście Kaczory” poniesiono wydatki w wysokości 137 438,96 zł,
- wykonano modułowe zaplecze szatniowo – sanitarne przy boisku sportowym w Zelgniewie za kwotę 399 750,00 zł, z czego 130 000 zł otrzymano dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskiego w ramach programu „Szatnia na medal”,
- wykonano instalację nawadniającą płytę boiska w Dziembowie za kwotę 57 892,41 zł,

- przekazano dotację dla Parafii w Śmiłowie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i malarskie w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty Panny Męczennicy i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie” w kwocie 194 186,27 zł z czego 190 302,54 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- przekazano dotację dla Parafii w Kaczorach na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie wieży kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach” w kwocie 317 494,00 zł, z czego 311 144,12 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- przekazano dotację dla Parafii w Rządzkowie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kaplicy pw. Matki Boskiej Łaskawej przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rządzkowie” w kwocie 160 000,00 zł, z czego 156 800,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- przekazano dotację dla Parafii w Morzewie na realizację zadania pn. „Remont muru przy kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie” w kwocie 78 000,00 zł, z czego 76 440,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- przekazano dotację dla Parafii w Dziembowie na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie cmentarza parafialnego w Dziembowie” w kwocie 328 000,00 zł, z czego 321 440,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Łącznie na zadania inwestycyjne w 2024 roku wydano 17 243 091,70 zł, przy planowanych 19 589 026,00 zł, co stanowi 88,02 % zakładanego planu.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 10.

Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

W 2024 roku Gmina Kaczory otrzymała dochody i realizowała wydatki ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego sprawozdania.

FUNDUSZ POMOCY

W 2024 roku Gmina Kaczory otrzymała dochody i realizowała wydatki z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego sprawozdania.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Plan po stronie wydatków na dzień 01.01.2024 roku wynosił: 0,00 zł . W ciągu roku dokonano następujących zmian:

1.Uchwałą nr III/18/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 19 czerwca 2024 roku Wprowadzono zadanie bieżące pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, które ma być realizowane w latach 2024 -2026 , łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 359 270,71 zł , w tym w 2024 r. – 59 040,00 zł.

Wprowadzono zadanie majątkowe pn. „Cyberbezpieczny samorząd” , które ma być realizowane w latach 2024 -2026, łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 498 531,29 zł , w tym w 2024 roku – 198 300,60 zł.

2.Uchwałą nr IV/25/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 23 sierpnia 2024 roku w zadaniu „Cyberbezpieczny samorząd” w części bieżącej zwiększono łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 914,99 zł, zwiększono limit wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 12 914,99 zł. W zadaniu „Cyberbezpieczny samorząd” w części majątkowej zmniejszono łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 914,99 zł, zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w latach 2025 – 2026 o kwotę 12 914,99 zł.

3.Uchwałą nr V/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 11 października 2024 roku w zadaniu „Cyberbezpieczny samorząd” w części bieżącej zwiększono limit wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 30 750,00 zł, oraz zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w latach 2025 -2026 o kwotę 30 750,00 zł .

W zadaniu „Cyberbezpieczny samorząd” w części majątkowej zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 30 750,00 zł, oraz zwiększono limit wydatków na realizację zadania w latach 2025 -2026 o kwotę 30 750,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

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.

- wydatki bieżące

1. **Cyberbezpieczny samorząd** – zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 372 185,70 zł, limit wydatków na 2024 rok 89 790,00 zł, limit wydatków na lata 2025 -2026 wynosi 282 395,70 zł. Zadanie realizowane ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)”, w 2024 roku nie poniesiono wydatków.

- wydatki majątkowe

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 485 616,30 zł, limit wydatków na 2024 rok 167 550,60 zł, limit wydatków na lata 2025 -2026 wynosi 318 065,70 zł. Zadanie realizowane ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)”, w 2024 roku nie poniesiono wydatków.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki bieżące:

1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 - 2027, łączne nakłady finansowe 20 601,78 zł. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły będą realizowane projekty zintegrowane w obszarze gospodarka, środowisko i społeczeństwo z puli wyodrębnionych środków programu regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027. W 2024 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 3 396,57 zł, łączne wydatki poniesione w latach 2022-2024 wyniosły 14 089,01 zł.

2. Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2030, łączne nakłady finansowe 306 030,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok został ustalony w wysokości 4 200,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków.

3. Sporządzenie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Kaczory

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 -2025, łączne nakłady finansowe – 155 000,00 zł, na 2024 rok został ustalono limit wydatków w wysokości 5000, zł, nie poniesiono wydatków. Na realizację zadania została zawarta umowa na łączną kwotę 127 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2024 , planowane łączne nakłady finansowe 6 560 728,80 zł, w 2021 roku wydano 37 705,40 zł na wykup gruntu, w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 110 700,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w dniu 31.03.2023 roku została zawarta umowa na roboty budowlane Zakładem Ogólnobudowlanym „MARK” Mariusz Kądziołka, wartość umowy 5 649 000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 3 274 308,00 zł, z tego 2 372 580,00 zł zostało sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 3 032 839,56 zł, z tego 2 888 015,40 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zostało zakończone łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach 2021 – 2024 wyniosły 6 455 552,96 zł, w tym 5 260 595,40 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

2. Budowa przedszkola w Rzadkowie – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, planowane łączne nakłady finansowe 2 641 762,50 zł. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 06.06.2023 roku zawarto umowę na roboty budowlane z firmą usług Ogólnobudowlane BUD – DOM Piotr Łuczak, wartość umowy 2 072 550,00 zł, w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 240 762,50 zł na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane, z tego 870 471,00 zł zostało sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 270 452,10 zł, w tym 1 145 025,87 zł zostało sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zostało zakończone, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach 2021 -2024 wyniosły 2 511 214,60 zł, tym 2 015 496,87 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaczorach – zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7 150 000,00 zł. Na 2024 rok limit wydatków został ustalony w wysokości 1 150 000,00 zł, poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 099 142,46 zł. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa, przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę na roboty budowlane. Wykonawcą prac jest spółka NOVA TERM Budownictwo z siedzibą w Pile, wartość prac zgodnie z umową wynosi 6 118 985,62 zł. Zakończenie prac planowane jest w 2025 roku.

4. Budowa ścieżki rowerowej Krzewina – Dziembowo – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 970 000 zł. W 2023 roku przeprowadzono postępowanie zakupowe i w dniu 26.04.2023 roku zawarto umowę z wykonawcą Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński na kwotę 1 700 316,67 zł, poniesiono wydatki w wysokości 41,50 zł, zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku natomiast rozliczenie finansowe i zakończenie przypadło na 2024 rok. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 719 816,67 zł, z tego 1 470 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W latach 2023 -2024 poniesiono łączne nakłady finansowe na realizację zadania w wysokości 1 719 858,17 zł.

5. Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory – zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 509 341,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 94 341,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 07.06.2023 zawarto umowę na roboty budowlane z Zakładem Usługowo – Handlowo- Produkcyjnym „BAZYL” Ryszard Błażej jak na kwotę 4 052 679,51 zł, rozpoczęto prace, poniesiono wydatki w wysokości 272 441,82 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 3 893 947,97 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosły 4 260 730,79 zł, w tym 3 705 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

6. Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piła – Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Rzadkowo i Byszewice – zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 765 000 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 81 520,00 zł na opracowanie dokumentacji.

7. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w mieście Kaczory – zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 305 000,00 zł. W 2024 roku została wydatkowana kwota w wysokości 137 438,96 zł, została opracowana dokumentacja, przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „BAZYL” Ryszard Błażej, wartość umowy 1 198 979,22 zł.

8. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Kaczory – zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe 1 410 000,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków, zostały zawarte umowy na realizację zadania z firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., na łączną kwotę 1352 434,23 zł.

9. Budowa przedszkola w Śmiłowie – zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe 250 000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 141 902,40 zł na wykup gruntu pod budowę przedszkola, w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

10. Prace konserwatorskie Zespołu Szkół w Morzewie – siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej – zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe 200 260,00 zł. W 2024 roku nie zostały poniesione wydatki, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarta umowa. Zakończenie zadania planowane w 2025 rok.

Miasto i Gmina Kaczory nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla których został wydzielony rachunek dochodów własnych.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Miasta i Gminy Kaczory za 2024 rok przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały wykonane w kwocie 60 582 896,44 zł, co stanowi 93,34 % planu, na wskaźnik wykonania wydatków wpływ ma termin realizacji i rozliczenia inwestycji. Dochody zostały wykonane w wysokości 60 356 709,92 zł co stanowi 98,82 % planu, wskaźnik wykonania wskazuje na brak zagrożenia wykonania założonego planu. Prawidłowe wykonanie dochodów umożliwi gminie realizowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych umożliwiając dalszy jej rozwój.

W załączeniu

- Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Miasta i Gminy Kaczory za 2024 r.,
- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory za 2024 r.,
- Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Miasta i Gminy Kaczory za 2024 r.,
- Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Miasta i Gminy Kaczory za 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Miasta i Gminy Kaczory za 2024 rok,
- Załącznik nr 6 – Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kaczory w 2024 roku
- Załącznik nr 7 – Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory za 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami
- Załącznik nr 8 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2024 roku,
- Załącznik nr 9 - Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Kaczory w 2024 roku,
- Załącznik nr 10 – Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2024 roku,
- Załącznik nr 11 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za 2024 rok,
- Załącznik nr 12 – Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2024 roku,
- Załącznik nr 13 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2024 roku.

Plan i wykonanie dochodów Miasta i Gminy Kaczory za 2024 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 581,69	992 604,07	104,97%
	01095		Pozostała działalność	945 581,69	992 604,07	104,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	47 318,94	215,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	20 000,00	42 570,00	212,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	903 581,69	902 715,13	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176,17	1 176,17	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 176,17	1 176,17	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176,17	1 176,17	100,00%
600			Transport i łączność	351 004,07	361 515,35	102,99%
	60095		Pozostała działalność	351 004,07	361 515,35	102,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	160 000,00	160 879,52	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,23	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 004,07	150 631,60	78,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 600,00	430 891,76	54,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 100,00	215 985,26	31,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	682,31	68,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	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	175 000,00	208 381,71	119,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	6 097,60	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	500 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	290,54	29,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	469,10	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	110 500,00	214 906,50	194,49%
		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	110 000,00	110 701,22	100,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	0,00	94 360,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 180,46	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 664,82	1132,96%

710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	316 241,60	325 860,18	103,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 441,90	130 439,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	130 439,00	130 427,40	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90	12,40	427,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	9 842,98	656,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 842,98	656,20%
	75085		Pozostała działalność	0,00	1 277,70	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 123,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	184 299,70	184 299,70	100,00%
		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	49 459,35	49 459,35	100,00%
		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	9 420,73	9 420,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97,06	97,06	100,00%
		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	105 271,13	105 271,13	100,00%
		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	20 051,43	20 051,43	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 008,00	176 619,28	99,22%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 609,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 609,00	1 609,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	230,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 895,00	114 507,18	98,80%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	115 895,00	114 507,18	98,80%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 274,00	60 273,10	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	60 274,00	60 273,10	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 096 902,00	21 982 737,45	104,20%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	31 741,28	63,48%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	31 776,79	63,55%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-35,51	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 557 000,00	7 595 876,09	100,51%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 554 459,12	100,84%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	68 440,00	114,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	335 751,00	101,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	627 774,00	95,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 491,21	129,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	160,00	16,00%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 800,76	280,08%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 883 800,00	2 631 166,86	91,24%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	1 779 101,68	91,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	299 981,27	99,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 141,00	100,49%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	89 337,00	125,83%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 300,00	43 256,67	107,34%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 340,00	89,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	371 298,05	74,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	10 089,52	1008,95%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 621,67	762,17%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 300,00	317 282,22	116,52%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	46 391,17	92,78%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 254,00	129,02%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	3 314,55	331,46%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 300,00	156 289,41	99,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	76 962,00	192,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,09	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 068,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 333 802,00	11 406 671,00	110,38%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 452 269,00	10 525 138,00	111,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	881 533,00	881 533,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	28 304 369,11	27 130 026,71	95,85%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 587 536,00	11 587 536,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 587 536,00	11 587 536,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	427 131,00	427 131,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	427 131,00	427 131,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	463 810,00	463 810,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 810,00	463 810,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 086 901,00	2 086 901,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 901,00	2 086 901,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	514 975,71	857 607,44	166,53%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	910,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 250,00	46 455,14	229,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 725,25	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	661 833,05	165,46%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 725,71	94 684,00	99,96%
75816		Wpływy do rozliczenia	13 224 015,40	11 707 041,27	88,53%
	6370	Środki otrzymane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 224 015,40	11 707 041,27	88,53%
801		Oświata i wychowanie	1 661 157,76	1 711 339,03	103,02%
80101		Szkoły podstawowe	201 000,00	203 843,54	101,41%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	201 000,00	196 127,30	97,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 303,03	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 180,21	0,00%
80104		Przedszkola	1 346 232,00	1 394 966,88	103,62%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	70 473,50	105,18%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	418 000,00	410 594,00	98,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 577,65	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,39	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	861 232,00	841 387,96	97,70%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 000,38	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 937,00	7 937,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 937,00	7 937,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 988,76	79 591,61	98,27%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	80 988,76	79 591,61	98,27%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 681,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 681,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 681,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	631 259,06	563 954,27	89,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 886,00	11 840,23	99,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 886,00	11 840,23	99,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 752,00	13 745,64	107,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 253,74	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 752,00	12 491,90	97,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	141 975,46	68,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	206 000,00	141 975,46	68,92%
	85216		Zasiłki stałe	144 082,00	143 760,05	99,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	968,05	75,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 792,00	142 792,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 312,60	43 873,35	101,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	448,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 312,60	43 312,60	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 230,00	39 875,98	90,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	44 080,00	39 640,00	89,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	235,98	157,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 103,11	17 103,11	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 103,11	17 103,11	100,00%
	85295		Pozostała działalność	145 893,35	145 780,45	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	784,80	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	123 482,35	123 482,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 411,00	21 513,30	95,99%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 156,84	24 147,66	99,96%
	85395		Pozostała działalność	24 156,84	24 147,66	99,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 156,84	24 147,66	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 800,00	18 592,00	98,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 800,00	18 592,00	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	992,00	82,67%
855			Rodzina	4 032 733,60	3 972 386,81	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 000,00	29 922,90	65,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	14 491,72	87,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	15 431,18	52,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 001,00	3 872 690,99	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 786,49	35,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 183,79	34,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 861 001,00	3 850 079,30	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	15 641,41	46,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	751,00	751,75	100,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	751,00	751,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 265,20	23 304,77	92,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 086,09	5 025,89	98,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 179,11	18 278,88	90,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 716,40	45 716,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	45 716,40	45 716,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 500,00	59 688,18	36,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	0,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	59 688,18	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 688,18	99,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 104,00	1 102 476,00	99,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 349,34	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 326,49	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 112 104,00	1 056 126,66	94,97%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 112 104,00	1 056 126,66	94,97%
926			Kultura fizyczna	1 442 000,00	1 491 014,00	103,40%
	92601		Obiekty sportowe	1 442 000,00	1 491 014,00	103,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	8 573,75	71,45%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 347 226,50	103,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,56	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 153,19	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	130 000,00	100,00%
Razem				61 076 593,90	60 356 709,92	98,82%

Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory za 2024 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 170 371,69	5 020 876,76	97,11%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 475,99	93,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 475,99	93,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 004 060,00	4 004 007,97	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 060,00	110 060,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	188 947,97	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	254 730,00	106 677,67	41,88%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 730,00	90 730,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 617,30	5,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 330,37	52,36%
	01095		Pozostała działalność	903 581,69	902 715,13	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 062,00	11 062,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 901,55	1 901,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,38	252,39	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,53	527,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 506,83	3 506,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	885 864,40	885 014,83	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176,17	1 176,17	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 176,17	1 176,17	100,00%
		2970	Różne przelewy	1 176,17	1 176,17	100,00%
600			Transport i łączność	8 392 595,05	6 756 509,34	80,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 095 595,05	4 955 172,67	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	33 486,91	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 844,32	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 095,05	634 980,21	90,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	872,00	87,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	131 130,00	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 000,00	1 585 859,23	97,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 297 000,00	1 801 336,67	54,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	331 336,67	75,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 857 000,00	1 470 000,00	51,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 923,69	989 044,69	92,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 129,69	506 650,03	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 273,44	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 396,50	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	5 757,57	26,66%
		4260	Zakup energii	230 000,00	209 924,40	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 254,69	256 377,70	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 595,42	83,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	325,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	517 794,00	482 394,66	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 137,40	59,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 034,96	83,45%
		4260	Zakup energii	137 000,00	121 167,20	88,44%

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 817,61	86,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	286,00	28,60%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 544,00	36 544,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 505,49	98,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 902,00	99,96%
710		Działalność usługowa	178 900,00	67 953,54	37,98%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 100,00	61 188,54	35,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	53 400,00	35,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 788,54	38,94%
71035		Cmentarze	6 800,00	6 765,00	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 765,00	99,49%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 000,00	3 500,00	87,50%
73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 000,00	3 500,00	87,50%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	3 500,00	87,50%
750		Administracja publiczna	8 463 087,77	7 931 927,68	93,72%
75011		Urzędy wojewódzkie	333 934,14	325 790,57	97,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 621,50	236 248,85	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 475,50	16 475,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 736,18	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 184,03	92,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 472,71	58,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 140,06	97,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	158,70	79,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 637,40	79,92%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 600,00	227 377,56	89,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 600,00	222 957,50	91,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 581,02	31,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 839,04	56,78%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 043 165,58	5 910 647,08	97,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 601,98	78,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000,00	4 342 538,64	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 147,05	268 147,05	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150,00	134,00	89,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 950,00	589 310,39	96,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 500,00	69 157,14	89,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	15 852,00	75,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 527,74	90,41%
	4260	Zakup energii	104 000,00	90 163,83	76,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 353,00	81,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 421,12	221 448,93	94,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 375,20	86,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 316,01	86,58%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 953,47	59,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 497,41	107 385,53	98,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	22 000,00	20 783,96	94,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	14 598,21	83,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	157 430,65	80,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 968,65	78,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	86 462,00	82,34%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	967 108,85	966 395,43	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 337,99	687 306,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 260,64	40 260,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 340,00	123 338,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00	10 264,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,00	15 047,24	98,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 832,00	1 831,50	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 271,60	99,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,85	3 082,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	3 715,80	97,02%

	4430	Różne opłaty i składki	19 669,00	19 669,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 719,37	16 719,37	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	449,00	449,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 159,00	4 158,10	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 233,00	3 180,65	98,38%
75095		Pozostała działalność	669 279,20	344 286,39	51,44%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 396,57	3 396,57	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 500,00	145 332,76	89,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 429,00	49,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	58 650,42	76,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 744,97	47 222,50	72,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 139,29	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 900,71	11 070,00	38,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	709,71	23,66%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	70 378,37	82,80%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 320,06	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 429,94	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,06	97,06	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 271,13	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 279,47	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 008,00	176 619,28	99,22%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 609,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609,00	1 609,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	230,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 895,00	114 507,18	98,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 560,00	71 000,00	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,76	2 725,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,85	314,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 958,92	21 958,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	155,35	77,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	33,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,22	675,05	53,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,25	77,25	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 274,00	60 273,10	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,89	1 599,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,28	214,38	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,68	6 676,68	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,20	32,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,50	34,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 331,00	303 068,84	87,51%
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	341 331,00	298 132,34	87,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 625,00	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,57	85,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 065,00	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 920,26	94,92%
	4260	Zakup energii	54 450,00	45 895,48	84,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 016,50	80,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 140,00	25 407,74	53,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	2 797,95	57,69%

	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	39 121,84	94,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 231,00	3 231,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 936,50	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 936,50	98,73%
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	389 586,74	86,57%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	389 586,74	86,57%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	389 586,74	86,57%
758		Różne rozliczenia	164 000,00	12 905,31	7,87%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	12 905,31	92,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 905,31	92,18%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 082 603,02	26 394 990,00	97,46%
	80101	Szkoły podstawowe	12 740 501,95	12 686 790,39	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 141,00	406 126,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 488,00	1 119 439,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 971,19	68 971,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 112,00	1 342 036,58	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 420,00	111 394,99	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 592,17	247 562,24	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	48 700,00	48 479,70	99,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 639,06	8 637,92	99,99%
	4260	Zakup energii	482 503,00	482 501,71	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 434,06	20 433,45	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 861,00	6 859,55	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 300,00	189 006,26	99,32%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241,22	1 241,22	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 328,00	5 314,37	99,74%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą a obywatelom Ukrainy	2 550,01	2 550,01	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 348,00	3 324,80	99,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 764,28	511 764,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 288,00	18 514,03	95,99%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,54	4 750,54	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 977,38	63 727,38	99,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 542 105,88	6 542 025,26	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 755,35	369 755,35	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 926,68	9 926,68	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,13	5,13	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 099 142,46	95,58%
80104		Przedszkola	9 784 510,28	9 591 806,91	98,03%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	235 210,05	88,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 486,00	161 481,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 709,00	618 640,49	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 923,84	36 923,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 685,00	546 664,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 210,00	50 207,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 053,25	175 932,38	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 664,11	4 663,23	99,98%
	4260	Zakup energii	237 358,00	236 350,35	99,58%
	4270	Zakup usług remontowych	6 144,50	6 144,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 805,00	2 804,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 017,14	152 234,90	99,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	73 232,95	77,09%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,80	199,80	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 235,00	12 230,38	99,96%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	721,80	721,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 422,00	2 386,27	98,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 574,82	211 574,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	445,45	99,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 680,00	4 630,11	98,93%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 808,17	1 808,17	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 674,82	3 674,82	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 476 893,88	2 476 668,51	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 044,42	131 044,42	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,65	734,65	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3,68	3,68	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	412 152,79	97,90%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 163 015,40	4 033 041,27	96,88%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	756 203,47	754 676,82	99,80%
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	754 591,15	753 064,50	99,80%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,32	1 612,32	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 416,99	42 801,00	63,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 504,00	18 572,91	62,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	37 842,00	24 157,10	63,84%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,99	70,99	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 391 383,21	2 388 196,78	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 640,00	2 638,33	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 316,58	1 359 030,98	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 234,74	94 234,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 044,00	230 039,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 975,00	21 970,67	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 378,10	39 372,52	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	551 225,00	548 424,74	99,49%
	4260	Zakup energii	6 443,00	6 442,24	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	31 450,00	31 450,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,71	1 511,34	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 125,90	4 088,84	99,10%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,50	729,50	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22,39	22,39	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	1 920,68	97,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 666,66	41 666,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	618,18	99,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	1 088,85	99,71%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,15	2 750,15	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,27	194,27	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,21	2,21	100,00%
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	122 937,00	53 958,83	43,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	2 978,99	45,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	7 709,94	45,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 104,65	42,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	56,83	28,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 237,00	40 825,22	43,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	1 283,20	55,79%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 135 661,36	794 167,66	69,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 100,00	41 920,13	74,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 100,00	111 861,90	69,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	16 026,91	52,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 979,89	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 329,00	66,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 806,95	51,04%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	834 761,36	579 975,76	69,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 900,00	32 267,12	89,88%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 988,76	79 591,61	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,86	801,86	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 186,90	78 789,75	98,26%
80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	257 616,25	253 835,31	98,53%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 150,79	3 150,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,79	950,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 465,46	250 684,52	98,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	20 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 411,32	41 510,38	97,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 514,14	187 634,14	98,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 942 090,67	1 834 161,81	94,44%
85202		Dom pomocy społecznej	604 000,00	603 912,44	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	604 000,00	603 912,44	99,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	6 000,00	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 858,00	14 800,32	99,61%
	4130	Świadczenia społeczne	14 858,00	14 800,32	99,61%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 202,00	239 857,89	92,90%
	3110	Świadczenia społeczne	258 202,00	239 857,89	92,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	223 000,00	154 662,83	69,36%
	3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	150 527,62	69,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 768,27	58,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	142,70	28,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 224,24	88,97%
85216		Zasiłki stałe	167 582,00	165 763,97	98,92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 290,00	968,05	75,04%
	3110	Świadczenia społeczne	166 292,00	164 795,92	99,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 912,21	428 294,51	98,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	806,00	80,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 017,00	291 940,41	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 961,61	18 961,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 901,60	54 836,92	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 544,00	7 493,05	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	881,59	44,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 385,31	94,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	990,54	90,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 911,08	96,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	490,00	490,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 138,00	3 138,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 080,00	39 640,00	89,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 080,00	39 640,00	89,93%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 103,11	35 040,00	89,61%
	3110	Świadczenia społeczne	39 103,11	35 040,00	89,61%
85295		Pozostała działalność	147 353,35	146 189,85	99,21%
	3110	Świadczenia społeczne	116 028,97	116 028,17	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00	5 800,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 563,00	15 665,30	94,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 413,38	8 413,38	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 156,84	24 147,66	99,96%
	85395	Pozostała działalność	24 156,84	24 147,66	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	23 683,18	23 674,18	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,66	473,48	99,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 200,00	22 992,00	99,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 200,00	22 992,00	99,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	992,00	82,67%
855		Rodzina	4 617 286,12	4 556 286,55	98,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 000,00	29 922,90	65,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 500,00	15 431,18	52,31%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	14 491,72	87,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 587,92	3 973 040,91	99,19%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 183,79	34,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 404 467,91	3 393 851,77	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 150,09	163 688,06	95,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 997,64	10 997,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 530,00	377 435,67	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 713,30	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 053,08	70,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	78,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 947,97	99,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	455,86	91,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 786,49	35,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 858,00	1 858,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	751,00	751,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	751,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	97 230,80	85 168,40	87,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00	302,25	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 476,31	63 103,21	85,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 447,74	3 447,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 248,59	11 117,45	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,30	1 519,12	94,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	284,50	71,13%

	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	227,93	91,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 058,04	84,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	1 812,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	295,30	29,83%
85508		Rodziny zastępcze	299 000,00	298 686,94	99,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	298 686,94	99,90%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 716,40	45 716,40	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 716,40	45 716,40	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 000,00	123 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000,00	123 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 125,00	1 097 044,70	77,36%
90002		Gospodarka odpadami	2 850,00	2 628,00	92,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 628,00	92,21%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 400,00	97 575,46	90,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	97 575,46	90,85%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 500,00	174 431,52	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 608,72	96,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	132 822,80	96,60%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	89 000,00	81 737,26	91,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	81 737,26	91,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 875,00	597 564,84	83,01%
	4260	Zakup energii	317 875,00	304 755,50	95,87%
	4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	205 246,26	84,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	87 563,08	58,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	217 000,00	143 107,62	65,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,66	37,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	137 438,96	67,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 160,00	2 988 274,36	93,70%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 654 100,00	1 573 224,09	95,11%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	474,04	47,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 900,00	45,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	61 458,99	74,05%
	4260	Zakup energii	337 000,00	307 524,56	91,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	127 866,50	85,24%
92116		Biblioteki	340 000,00	337 370,00	99,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	337 370,00	99,23%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 060,00	1 077 680,27	91,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 134 800,00	1 077 680,27	94,97%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 260,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 926 900,00	1 757 995,70	91,23%

92601	Obiekty sportowe	1 477 500,00	1 371 181,40	92,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	74 617,32	94,45%
4260	Zakup energii	836 000,00	763 512,09	91,33%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	74 396,81	82,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 012,77	67,52%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 900,00	457 642,41	97,81%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	449 400,00	386 814,30	86,07%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	16 000,00	66,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 743,99	94,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 337,50	99,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 291,35	47,31%
4260	Zakup energii	75 000,00	52 606,00	70,14%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 835,46	81,86%
Razem		64 902 531,27	60 582 896,44	93,34%

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Miasta i Gminy Kaczory
w 2024 roku

PRZYCHODY				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	51 316,25	51 316,25	100,00 %
	<i>Niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>51 316,25</i>	<i>51 316,25</i>	<i>100,00 %</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 024 621,12	3 024 621,12	100,00 %
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 150 000,00	0,00	0,00 %
Razem		5 225 937,37	3 075 937,37	58,86 %
ROZCHODY				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00 %
Razem		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00 %

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie dochodów dla Miasta i Gminy Kaczory w 2024 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	58,00	248,00
852	85228	0830	3 000,00	4 719,60
855	85502	0920	0,00	34 236,35
855	85502	0970	0,00	12 158,52
855	85502	0980	85 000,00	23 905,32
855	85503	0690	0,00	15,00

Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Miasta i Gminy Kaczory za 2024 rok

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	903 581,69	902 715,13	99,90%
	01095		Pozostała działalność	903 581,69	902 715,13	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	903 581,69	902 715,13	99,90%
750			Administracja publiczna	130 439,00	130 427,40	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 439,00	130 427,40	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	130 439,00	130 427,40	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 008,00	176 619,28	99,22%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 609,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 609,00	1 609,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	230,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 895,00	114 507,18	98,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	115 895,00	114 507,18	98,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 274,00	60 273,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	60 274,00	60 273,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 988,76	79 591,61	98,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 988,76	79 591,61	98,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	80 988,76	79 591,61	98,27%
852			Pomoc społeczna	373 562,35	305 097,81	81,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	141 975,46	68,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	206 000,00	141 975,46	68,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 080,00	39 640,00	89,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	44 080,00	39 640,00	89,93%

	85295		Pozostała działalność	123 482,35	123 482,35	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	123 482,35	123 482,35	100,00%
855			Rodzina	3 907 468,40	3 896 546,70	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 001,00	3 850 079,30	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 861 001,00	3 850 079,30	99,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	751,00	751,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	751,00	751,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 716,40	45 716,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	45 716,40	45 716,40	100,00%
Razem				5 574 048,20	5 490 997,93	98,51%

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kaczory w 2024 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych							Dot
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	
BIEŻĄCE							BIE
podmioto we	921	92109	2480	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%	pod
	921	92116	2480	340 000,00	337 370,00	99,23%	
Razem				1 410 000,00	1 407 370,00	99,81%	
przedmiot owe	010	01043	2650	110 060,00	110 060,00	100,00%	
	010	01044	2650	90 730,00	90 730,00	100,00%	prze
Razem				200 790,00	200 790,00	100,00%	
celowe	801	80104	2310	265 000,00	235 210,05	88,76%	
	750	75095	2310	3 396,57	3 396,57	100,00%	
							celo
Razem				268 396,57	238 606,62	88,90%	Raz
Razem				1 879 186,57	1 846 766,62	98,27%	Raz
IAJĄTKOWE							MA.
celowe				-	-		
Razem				-	-		celo
Razem				1 879 186,57	1 846 766,62	98,27%	Raz

Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory w 2024 roku
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych □

Załącznik nr 7

Dotr.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
810	01095	 Rolnictwo i leśnictwo		902 581,69	902 715,13	99,98%
		Pozostała działalność		902 581,69	902 715,13	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 062,00	11 062,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 961,55	1 961,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,38	262,39	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,53	527,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,83	3 596,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	885 864,40	885 874,63	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		 Administracja publiczna		130 439,00	130 427,40	99,99%
750	75011	 Urzędy wojewódzkie		130 439,00	130 427,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 339,00	114 339,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 088,40	99,93%
751		 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		178 008,00	176 615,20	99,22%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 609,00	1 609,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		230,00	230,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		115 090,00	114 507,10	99,50%
75113			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 660,00	71 600,00	99,77%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,76	2 725,76	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,85	314,85	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 958,92	21 958,92	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	200,00	155,35	77,68%
			4350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	33,33%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 258,22	675,05	53,65%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,25	77,25	100,00%
			4710 Wpłaty do Funduszu Europejskiego	68 274,00	68 273,10	100,00%
75113			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,89	1 599,89	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	714,30	95,14%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,68	6 876,68	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00%
			4350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,50	34,50	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
801		 Oświata i wychowanie		80 988,76	79 591,61	98,27%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych		80 988,76	79 591,61	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,86	801,86	100,00%
		4240	Zakup broszur dydaktycznych i książek	80 186,90	78 789,75	98,26%
852		 Pomoc społeczna		373 562,35	369 897,81	99,02%
85215		Dodatki mieszkaniowe		206 000,00	141 975,48	68,92%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	137 840,25	68,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 768,97	58,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	142,70	28,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 234,24	89,37%
85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze		44 000,00	39 140,00	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 140,00	89,18%
85295		Pozostała działalność		123 482,35	123 482,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 068,97	115 068,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,38	8 413,38	100,00%
855		 Rodzina		3 907 468,40	3 896 546,70	99,72%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 861 091,00	3 850 079,30	99,72%

	3110	Świadczenia społeczne	3 404 467,91	3 393 851,77	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 003,09	109 697,98	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 530,00	346 529,55	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	751,00	751,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	751,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 716,40	45 716,40	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 716,40	45 716,40	100,00%
Razem			5 574 048,20	5 490 997,93	98,51%

Załącznik nr 8

Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY					
756	75618	0480	156 300,00	156 289,41	99,99%
756	75618	0270	50 000,00	46 391,17	92,78%
Razem dochody			206 300,00	202 680,58	98,25%
WYDATKI					
		4210	950,79	950,79	100,00%
851	85153	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
Razam			3 150,79	3 150,79	100,00%
		4170	20 280,00	20 280,00	100,00%
		4210	42 411,32	41 510,38	97,88%
		4300	190 514,14	187 634,14	98,49%
851	85154	4430	1 260,00	1 260,00	100,00%
Razem			254 465,46	250 684,52	98,51%
Razem wydatki			257 616,25	253 835,31	98,53%

Załącznik nr 9

Realizacja zadań inwestycyjnych dla Miasta i Gminy Kaczory w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
		6050	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie	189 000,00	188 947,97	99,97%
		6370	Miasta i Gminy Kaczory	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
			<i>Razem</i>	<i>3 894 000,00</i>	<i>3 893 947,97</i>	<i>100,00%</i>
	01044	6050	Budowa przepompowni ścieków w Zelgniewie wraz z podłączeniem do sieci	150 000,00	8 617,30	5,74%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	7 330,37	52,36%
	010			4 058 000,00	3 909 895,64	96,35%
600	60016	6050	Budowa drogi za cmentarzem w Kaczorach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	191 004,07	150 631,60	78,86%
			Budowa drogi za cmentarzem w Kaczorach - wkład własny	155 995,93	155 797,61	99,87%
			<i>Razem</i>	<i>347 000,00</i>	<i>306 429,21</i>	<i>88,31%</i>
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory	230 000,00	226 431,84	98,45%
				1 055 000,00	1 052 998,18	99,81%
		6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kaczory	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
			<i>Razem</i>	<i>3 554 000,00</i>	<i>3 551 998,18</i>	<i>99,94%</i>
		6060	Wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi	7 000,00	-	0,00%

		6050	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piła - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Rządakowo i Byszewice	90 000,00	81 520,00	90,58%
	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Kaczory - Rządakowo - Etap II	100 000,00	-	0,00%
		6370		1 387 000,00	-	0,00%
			<i>Razem</i>	<i>1 487 000,00</i>	-	0,00%
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Krzewina - Dziembowo	250 000,00	249 816,67	99,93%
		6370		1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			<i>Razem</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>1 719 816,67</i>	99,99%
600				7 435 000,00	5 886 195,90	79,17%
700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego L-3 w Dziembowie przy ulicy Głównej 115	230 000,00	229 902,00	99,96%
700				230 000,00	229 902,00	99,96%
750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	25 000,00	-	0,00%
	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd	105 271,13	-	0,00%
		6069		62 279,47	-	0,00%
			<i>Razem</i>	<i>167 550,60</i>	-	0,00%
750				192 550,60	-	0,00%
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaczorach	1 150 000,00	1 099 142,46	95,58%
		6050	Budowa przedszkola w Rządakowie	126 000,00	125 426,23	99,54%
		6370		1 275 000,00	1 145 025,87	89,81%
			<i>Razem</i>	<i>1 401 000,00</i>	<i>1 270 452,10</i>	90,68%
	80104	6050	Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach	145 000,00	144 824,16	99,88%
		6370		2 888 015,40	2 888 015,40	100,00%
			<i>Razem</i>	<i>3 033 015,40</i>	<i>3 032 839,56</i>	99,99%
		6050	Budowa przedszkola w Śmiłowie	150 000,00	141 902,40	94,60%
801				5 734 015,40	5 544 336,52	96,69%
	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	101 500,00	-	0,00%

900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Kaczory	10 000,00	-	0,00%
	90095	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w mieście Kaczory	205 000,00	137 438,96	67,04%
900				316 500,00	137 438,96	43,42%
92120	6570		Prace konserwatorskie i malarskie w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty Panny Męczennicy i Matki Bieżej Szkaplerznej w Śmiłowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	196 000,00	190 302,54	97,09%
			Prace konserwatorskie i malarskie w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty Panny Męczennicy i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie - wkład własny	4 000,00	3 883,73	97,09%
			<i>Razem</i>	200 000,00	194 186,27	97,09%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wieży kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	354 760,00	311 144,12	87,71%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wieży kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach - wkład własny	7 240,00	6 349,88	87,71%
			<i>Razem</i>	362 000,00	317 494,00	87,71%
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kaplicy pw. Matki Boskiej Łaskawej przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	160 524,00	156 800,00	97,68%
			Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kaplicy pw. Matki Boskiej Łaskawej przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie - wkład własny	3 276,00	3 200,00	97,68%
			<i>Razem</i>	163 800,00	160 000,00	97,68%

			Remont muru przy kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	78 400,00	76 440,00	97,50%
			Remont muru przy kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie - wkład własny	1 600,00	1 560,00	97,50%
			<i>Razem</i>	<i>80 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>97,50%</i>
			Zabezpieczenie cmentarza parafialnego w Dziembowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	322 420,00	321 440,00	99,70%
			Zabezpieczenie cmentarza parafialnego w Dziembowie - wkład własny	6 580,00	6 560,00	99,70%
			<i>Razem</i>	<i>329 000,00</i>	<i>328 000,00</i>	<i>99,70%</i>
		6580	Prace konserwatorskie Zespołu Szkoły w Morzewie - siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej - wkład własny	20 260,00	-	
921				1 155 060,00	1 077 680,27	93,30%
926	92601	6050	Budowa modułowego zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Zelgniewie	410 000,00	399 750,00	97,50%
			Wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska w Dziembowie na działce nr 456	57 900,00	57 892,41	99,99%
926				467 900,00	457 642,41	97,81%
Razem				19 589 026,00	17 243 091,70	88,02%

Załącznik nr 10

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody						
900						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	59 688,18	99,48%
Razem				60 000	59 688,18	99,48%
Wydatki						
010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	7 330,37	52,36%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 920,00	98,40%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	100,00%
900						
Razem				60 000	53 250,37	88,75%

Załącznik nr 11

ZAKŁAD USŁUG
Wodnych i Kanalizacyjnych
W KACZORACH
64-810 KACZORY, ul. Piłska 1
tel. 67 284 23 71 w. 22
NIP 764-10-90-466 REGON 570521921

Kaczory, 19 lutego 2025 r.

Informacja
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Kaczorach do sprawozdania Rb-30S
za 2024 r.

Z planowanych usług zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków za 2024 r. zrealizowano:

	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wykonanie w %
zaopatrzenie w wodę m ³	325.000,00	356.749,75	109,77
odbiór ścieków m ³	225.000,00	256.087,42	113,82
przychody ze sprzedaży usług	3.350.000,00	3.481.473,87	
w tym dotacja do ceny		200.790,00	
koszty działalności	3.550.790,00	3.430.971,14	96,63

Taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków dla poszczególnych grup taryfowych obowiązujące w 2024 roku na terenie gminy Kaczory zostały zatwierdzone decyzją:

- z dnia 9 czerwca 2021 r. Nr BD.RZT.70.46.2021 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy:

Okres obowiązywania cen	Grupa taryfowa	Cena netto za dostarczenie 1 m ³ wody	Cena brutto (cena netto + 8% VAT) za dostarczenie 1 m ³ wody	Stawka opłaty abonamentowej
od 01.01.2024 r.	W1	3,25	3,51	-
do 01.05.2024 r.	W2	3,33	3,6	-

Okres obowiązywania cen	Grupa taryfowa	Cena netto za dostarczenie 1 m ³ ścieków	Cena brutto (cena netto + 8% VAT) za dostarczenie 1 m ³ ścieków	Stawka opłaty abonamentowej
od 01.01.2024 r.	K1	5,09	5,5	-
do 01.05.2024 r.	K2	5,1	5,51	-

- z dnia 12 kwietnia 2024 r. Nr D.RZT.70.2.2024 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Okres obowiązywania cen	Grupa taryfowa	Cena netto za dostarczenie 1 m ³ wody	Cena brutto (cena netto + 8% VAT) za dostarczenie 1 m ³ wody	Stawka opłaty abonamentowej
od 02.05.2024 r.	W1	4,99	5,39	-
do 31.12.2024 r.	W2	5,07	5,48	-

Okres obowiązywania cen	Grupa taryfowa	Cena netto za dostarczenie 1 m ³ ścieków	Cena brutto (cena netto + 8% VAT) za dostarczenie 1 m ³ ścieków	Stawka opłaty abonamentowej
od 02.05.2024 r.	K1	7,76	8,38	-
do 31.12.2024 r.	K2	7,76	8,38	-

W1 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, na cele socjalno bytowe, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym z odczytem tradycyjnym.

W2 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym z odczytem tradycyjnym.

K1 – Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, na cele socjalno bytowe.

K2 – Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przeznaczoną do pozostałych celów.

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) za 2024 r.:

		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Stan środków obrotowych	214.300,00	6.180,16	
2	Przychody ogółem	4.327.790,00	4.319.835,88	99,82
	w tym:			
	przychody ze sprzedaży usług	3.350.000,00	3.280.683,87	
	dotacja do ceny wody i ścieków	200.790,00	200.790,00	
	przychody finansowe (odsetki)		13.493,82	
	inne zwiększenia		64.874,71	
	amortyzacja	777.000,00	759.993,48	
3	Koszty ogółem	4.327.790,00	4.301.459,56	99,39
	w tym:			
	koszty z działalności operacyjnej	3.550.790,00	3.430.971,14	
	amortyzacja	777.000,00	759.993,48	
	inne zmniejszenia		110.494,94	

KOSZTY ZAKŁADU USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH 2024					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na rok 2024	Koszty
400	40002		Dostarczanie wody		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 797,25
		4260	Zakup energii elektrycznej	410 000,00	384 754,38
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	138 159,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 124,83
		4390	Badania chemiczne, analizy	36 000,00	30 727,03
		4480	Podatek od nieruchomości	58 280,00	58 266,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	66 600,00	56 206,00
			Ogółem	770 880,00	717 036,25
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	79 422,64
		4260	Zakup energii elek, ciepłej, wody , gazu	471 090,00	437 329,08
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 402,45
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	280 172,99
		4390	Badania chemiczne, analizy	22 600,00	20 905,57
		4480	Podatek od nieruchomości	367 200,00	367 191,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	10 400,00	7 798,00
				1 273 790,00	1 224 221,73
900	90017		Gospodarka komunalna		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000,00	1 047 035,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	75 243,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	182 639,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 088,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 333 800,00	1 325 006,93
		3020	Wydatki osobowe	13 300,00	13 076,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 381,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 629,50
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 409,04
			Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 735,38
		4410	Podróże krajowe	22 350,00	21 063,85
		4430	Pozostałe opłaty i składki	14 000,00	13 761,79
		4440	Odpisy na ZFŚSocjalnych	25 400,00	25 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00	1 119,16
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 130,00
			Ogółem gospodarka komunalna	1 506 120,00	1 489 713,16
			SUMA	3 550 790,00	3 430 971,14

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę 11 sołectw gminy Kaczory, a także wsi Huby z sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Zakład swą działalnością zapewnia prawidłową, bieżącą obsługę i eksploatację oraz stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie wsie znajdujące się w obrębie gminy Kaczory posiadają sieć wodociągową oraz systemowe urządzenia do odprowadzania ścieków.

Podstawowa działalność zakładu to:

- eksploatacja ujęć głębinowych,
- rozprowadzanie wody,
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Oprócz podstawowej działalności Zakład zajmuje się również:

- wydawaniem warunków technicznych do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej inwestycji budowlanych,
- podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,
- bieżącą kontrolą jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności,
- podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwaniem awarii,
- windykacją należności za dostawę wody i odbiór ścieków w tym przesunięcie terminów płatności lub rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.

Zakład eksploatuje 14 studni głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody (hydroforniach).

Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w dwóch oczyszczalniach w Kaczorach i w Śmiłowie - oczyszczalni należącej do firmy "Farmutil HS S.A. Śmiłowo". Oczyszczalnia ścieków w Kaczorach została rozbudowana, zmodernizowana i oddana do użytkowania 30 czerwca 2017 r. Po przebudowie i rozbudowie dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym obecna oczyszczalnia ścieków jest obiektem bardzo nowoczesnym, a zastosowane w niej urządzenia pozwalają na oczyszczanie ścieków, które spełniają wymogi dotyczące ochrony środowiska.

Zakład obsługuje około 96 km sieci wodociągowej oraz 80 km sieci kanalizacyjnej. Obsada kadrowa zakładu to 10 osób w tym: 6 konserwatorów, 2 pracowników księgowości, kierownik oczyszczalni i dyrektor. Liczba odbiorców usług na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2.311.

Majątek Zakładu stanowi mienie gminne, którego wartość brutto na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 26.553.220,68 zł.

Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na rocznym planie finansowym przychodów i kosztów. Zakład ponosi koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Zasoby sprzętowe jakie posiada Zakład to samochód Opel Combo, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, kosiarka samojezdna, kosiarki spalinowe, urządzenie do zamrażania rur, myjka ciśnieniowa, agregaty prądotwórcze. Dzięki tym sprzętom łatwiej jest obsługiwać i usuwać drobne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymać bieżący porządek w hydroforniach i oczyszczalni.

Wykonanie zaopatrzenia w wodę w 2024 r. w ilości 356.749,75 m³ jest o 25,9 tys. m³ większe, niż w 2023 r., również ilość odebranych ścieków jest większa o 24,8 tys. m³.

Przychody zakładu są przychodami ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Porównując rok 2024 do 2023 nastąpił wzrost przychodów i kosztów: przychody o 996,7 tys. zł, koszty o 476,4 tys. zł

Na wzrost przychodów miała wpływ większa ilość sprzedanej wody i odebranych ścieków oraz zmiana taryf za wodę i ścieki - od dnia 02 maja 2024 r. nastąpiła podwyżka cen. Wysoki poziom kosztów spowodowany jest głównie wysokimi cenami za usługi i energię elektryczną. Na pokrycie kosztów Zakład otrzymał dotacje do ceny wody i ścieków z Miasta i Gminy Kaczory w wysokości: 200.790,00 zł.

Koszty w 2024 roku kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 138.601,17 zł, na wydatki te składają się przede wszystkim:
 - zakup środków chemicznych do wspomagania oczyszczania ścieków – 74.098,92 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego i urządzeń spalinowych (kosiarki, agregat prądotwórczy myjka ciśnieniowa) – 11.154,81 zł,
 - materiały biurowe, literatura fachowa, tonery, części komputerowe i inne – 8.202,72 zł,
 - pozostałe koszty to materiały zakupione do remontów wykonywanych przez pracowników zakładu,
- zakup energii § 4260 – 822.083,46 zł, z tego 384.754,38 zł hydrofornie i 437.329,08 zł oczyszczalnia i przepompownie ścieków,
- usługi remontowe § 4270 – 169.562,37 zł, z tego dotyczące kanalizacji to – 31.402,45 zł, dotyczące sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 138.159,92 zł,
- koszty pozostałych usług § 4300 – 348.706,86 zł, na które składają się głównie:
 - opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Śmiłowie – 158.074,48 zł,
 - nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni – 16.393,19 zł,
 - nadzór i serwis instalacji elektrycznych w oczyszczalni ścieków – 5.571,84 zł
 - wywóz osadu, skratek i odpadów z oczyszczalni – 36.879,10 zł,
 - czyszczenia sieci sanitarnej – 27.832,98 zł,
 - usługi informatyczne – 21.492,56 zł,
 - usługi pocztowe – 5.247,00 zł
 - usługa RODO – 3.649,68 zł,
 - usługi BHP – 3.903,13 zł,
 - monitoring oczyszczalni – 4.238,84 zł,
 - pozostałe koszty to usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu,
- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 – 4.735,38 zł
- zakup usług § 4390 badania chemiczne – 51.632,60 zł w tym: dotyczące wody – 30.727,03 zł, dotyczące ścieków – 20.905,57 zł,
- podatek od nieruchomości § 4480 – 426.577,00 zł
- opłaty za usługi wodne – 64.004,00 zł w tym dotyczące wody – 56.206,00 zł, dotyczące ścieków – 7.798,00 zł
- pozostałe koszty takie jak różne opłaty i składki, ubezpieczenia OC i majątkowe kształtują się na poziomie ubiegłego roku,
- koszty wynagrodzeń pracowników, składki ZUS oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczące pracowników kształtują się zgodnie z planem finansowym.

Zobowiązania:

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Zakład posiadał zobowiązania w wysokości 262.322,60 zł.

Zobowiązania te dotyczyły:

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń („13”) – 76.500,77 zł
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 107.100,67 zł,
- zobowiązanie z tyt. składek do ZUS – 66.204,16 zł,
- zobowiązania z tyt. pod. doch. – 12.517,00 zł,

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi, gdyż termin ich płatności nie minął.

Należności:

Należności wymagalne Zakładu: 128.951,96 zł - to należności z tyt. dostaw usług.

Naliczone i niezapłacone odsetki od należności to kwota 49.194,15 zł.

Należności od odbiorców zalegających z płatnościami dochodzone są na drodze postępowania sądowego.

DYREKTOR
ZAKŁADU USŁUG WODNYCH
I KANALIZACYJNYCH
w Kaczorach
mgr inż. Katarzyna Sawczak

Załącznik nr 12

**Plan i wykonanie dochodów, przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176,17	1 176,17
	40001		Dostarczanie ciepła	1 176,17	1 176,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 176,17	1 176,17
			wyrównania	1 176,17	1 176,17
758			Różne rozliczenia	13 224 015,40	11 707 041,27
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 224 015,40	11 707 041,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań unwestycyjnych	13 224 015,40	11 707 041,27
			<i>Budowa przedszkola w Rzadkowie</i>	1 275 000,00	1 145 025,87
			<i>Budowa ścieżki rowerowej Kaczory - Rzadkowo EtapII</i>	1 387 000,00	-
			<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kaczory</i>	2 499 000,00	2 499 000,00
			<i>Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach</i>	2 888 015,40	2 888 015,40
			<i>Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory</i>	3 705 000,00	3 705 000,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej Krzwina - Działkowo</i>	1 470 000,00	1 470 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 156,84	24 147,66
	85395		Pozostała działalność	24 156,84	24 147,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	24 156,84	24 147,66

			<i>Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych - nabywców gazu sieciowego</i>	<i>24 156,84</i>	<i>24 147,66</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 104,00	1 056 126,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 112 104,00	1 056 126,66
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 112 104,00	1 056 126,66
			<i>Prace konserwatorskie i malarskie w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty Panny Męczennicy i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie</i>	<i>196 000,00</i>	<i>190 302,54</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i wieży kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach</i>	<i>354 760,00</i>	<i>311 144,12</i>
			<i>Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kaplicy pw. Matki Boskiej Laskawej przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie</i>	<i>160 524,00</i>	<i>156 800,00</i>
			<i>Remont muru przy kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie</i>	<i>78 400,00</i>	<i>76 440,00</i>
			<i>Zabezpieczenie cmentarza parafialnego w Dziembowie</i>	<i>322 420,00</i>	<i>321 440,00</i>
			Razem	14 361 452,41	12 788 491,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 705 000,00	3 705 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 705 000,00	3 705 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	3 705 000,00	3 705 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory</i>	<i>3 705 000,00</i>	<i>3 705 000,00</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176,17	1 176,17
	40001		Dostarczanie ciepła	1 176,17	1 176,17
		2970	Różne przelewy	1 176,17	1 176,17
			<i>wyrównania</i>	<i>1 176,17</i>	<i>1 176,17</i>
600			Transport i łączność	5 356 000,00	3 969 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 000,00	2 499 000,00

		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	2 499 000,00	2 499 000,00
	6370	<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kaczory</i>	2 499 000,00	2 499 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 857 000,00	1 470 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	2 857 000,00	1 470 000,00
	6370	<i>Budowa ścieżki rowerowej Krzewina - Dziembowo</i>	1 470 000,00	1 470 000,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej Kaczory - Rzadkowo - Etap II</i>	1 387 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 163 015,40	4 033 041,27
	80104	Przedszkola	4 163 015,40	4 033 041,27
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	4 163 015,40	4 033 041,27
	6370	<i>Budowa przedszkola Rzadkowie</i>	1 275 000,00	1 145 025,87
		<i>Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach</i>	2 888 015,40	2 888 015,40
853		Poostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 156,84	24 147,66
	85395	Pozostałe zadania	24 156,84	24 147,66
	3110	Świadczenia społeczne	23 683,18	23 674,18
		<i>Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych - nabywców gazu sieciowego</i>	23 683,18	23 674,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,66	473,48
		<i>Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych - nabywców gazu sieciowego</i>	473,66	473,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 104,00	1 056 126,66
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 112 104,00	1 056 126,66
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 112 104,00	1 056 126,66
	6570	<i>Prace konserwatorskie i malarskie w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty Panny Męczennicy i Marki Bożej Szkaplerznej w Smitowie</i>	196 000,00	190 302,54
		<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i wieży kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach</i>	354 760,00	311 144,12

		<i>Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kaplicy pw. Matki Boskiej Łaskawej przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rządzkowie</i>	<i>160 524,00</i>	<i>156 800,00</i>
		<i>Remont muru przy kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie</i>	<i>78 400,00</i>	<i>76 440,00</i>
		<i>Zabezpieczenie cmentarza parafialnego w Dziembowie</i>	<i>322 420,00</i>	<i>321 440,00</i>
		Razem	14 361 452,41	12 788 491,76

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w
2024 roku**

Załącznik nr 13

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	97,06	97,06	100,00%
	75095		Pozostała działalność	97,06	97,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97,06	97,06	100,00%
758			Różne rozliczenia	94 975,71	94 725,71	99,74%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 975,71	94 725,71	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	41,71	16,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 725,71	94 684,00	99,96%
852			Pomoc społeczna	22 411,00	21 513,30	95,99%
	85295		Pozostała działalność	22 411,00	21 513,30	95,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 411,00	21 513,30	95,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	992,00	82,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 200,00	992,00	82,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	992,00	82,67%
Razem				118 683,77	117 328,07	98,86%

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	97,06	97,06	100,00%
	75095		Pozostała działalność	97,06	97,06	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,06	97,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 975,71	94 725,71	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	82 450,96	82 200,96	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241,22	1 241,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 550,01	2 550,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,54	4 750,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 977,38	63 727,38	99,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 926,68	9 926,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,13	5,13	100,00%
	80104		Przedszkola	7 142,92	7 142,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,80	199,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	721,80	721,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 808,17	1 808,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 674,82	3 674,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,65	734,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3,68	3,68	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 612,32	1 612,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,32	1 612,32	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70,99	70,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,99	70,99	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 698,52	3 698,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,50	729,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22,39	22,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,15	2 750,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,27	194,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,21	2,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	22 411,00	21 513,30	95,99%
	85295		Pozostała działalność	22 411,00	21 513,30	95,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00	5 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 563,00	15 665,30	94,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	992,00	82,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 200,00	992,00	82,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	992,00	82,67%
Razem				118 683,77	117 328,07	98,86%