



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 6398

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2023 rok

Projekt budżetu gminy na 2023 rok został opracowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 65/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku. Rada Miasta i Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2023 uchwałą nr XXXII/293/2022 w dniu 28 grudnia 2022 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 44 977 153,45 zł, a wydatki na kwotę 49 001 116,53 zł, ustalono deficyt budżetu w wysokości 4 023 963,08 zł.

W ciągu 2023 roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą nr XXXIII/298/2023 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 10 lutego 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 228 743,35 zł,
- Zarządzeniem nr 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 24 lutego 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 41 962,54 zł,
- Uchwałą nr XXXIV/309/2023 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 199 296,35 zł,
- Zarządzeniem nr 18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 26 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 537 696,32 zł,
- Uchwałą nr XXVI/323/2023 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 29 maja 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 139 489,92 zł,
- Uchwałą nr XXXVII/328/2023 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 28 czerwca 2023 roku zwiększono dochody o kwotę 125 344,84 zł, zwiększono wydatki o kwotę 1 157 109,10 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 5 055 727,34 zł,
- Zarządzeniem nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 19 lipca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 143 727,89 zł,
- Uchwałą nr XXXVIII/337/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 25 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody o kwotę 5 063 480,20 zł i zwiększono wydatki o kwotę 4 463 480,20 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 4 455 727,34 zł,
- Uchwałą nr XXXIX/344/2023 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 29 września 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 484 678,95 zł,
- Zarządzeniem nr 51/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 18 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 476 858,58 zł,
- Zarządzeniem nr 54/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 10 listopada 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 40 448,71 zł,
- Zarządzeniem nr 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 30 listopada 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 238 018,03 zł,
- Uchwałą nr XLI/359/2023 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 21 grudnia 2023 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 4 876 146,24 zł,

- Zarządzeniem nr 64/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 32,56 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 wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- 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 2023 roku przez gminę,
- dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dofinansowanie z programu „Błękitno – Zielone inwestycje dla Wielkopolski”,
- dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 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,
- uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 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,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- 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 2023,
- dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej , kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz rekompensat,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , z rezerwy celowej, przeznaczonych 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,
- dofinansowania zgodnie z umową zawartą dnia 30.07.2019 roku na zadanie zrealizowane w 2020 roku pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI- budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Wielkopolska”,
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP, Senatu RP oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- dofinansowanie w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad – grudzień 2023 r.,

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

Uchwalony na 2023 rok budżet Miasta i Gminy Kaczory po dokonanych w ciągu 2023 roku budżetowych zmianach wynosi:

- **dochody 47 820 785,45 zł,**
- **wydatki 52 276 512,79 zł.**

W ciągu 2023 roku zwiększono dochody o kwotę 2 843 632,00 zł, a wydatki o kwotę 3 275 396,26 zł.

Wydatki w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 48 752 045,02 zł, co stanowi 93,26 % planu, a dochody w kwocie 47 372 255,05 zł, co stanowi 99,06 % planu.

Na koniec 2023 roku gmina osiągnęła deficyt w kwocie 1 379 789,97 zł. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Miasta i Gminy Kaczory za 2023 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W 2023 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Do przychodów 2023 roku została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 944 242,47 zł, kwota 87 521,79 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 oraz spłata udzielonej pożyczki przez Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami w kwocie 123 963,08 zł . Rozchody zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 6 700 941,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Na koniec 2023 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 985 498,41 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy

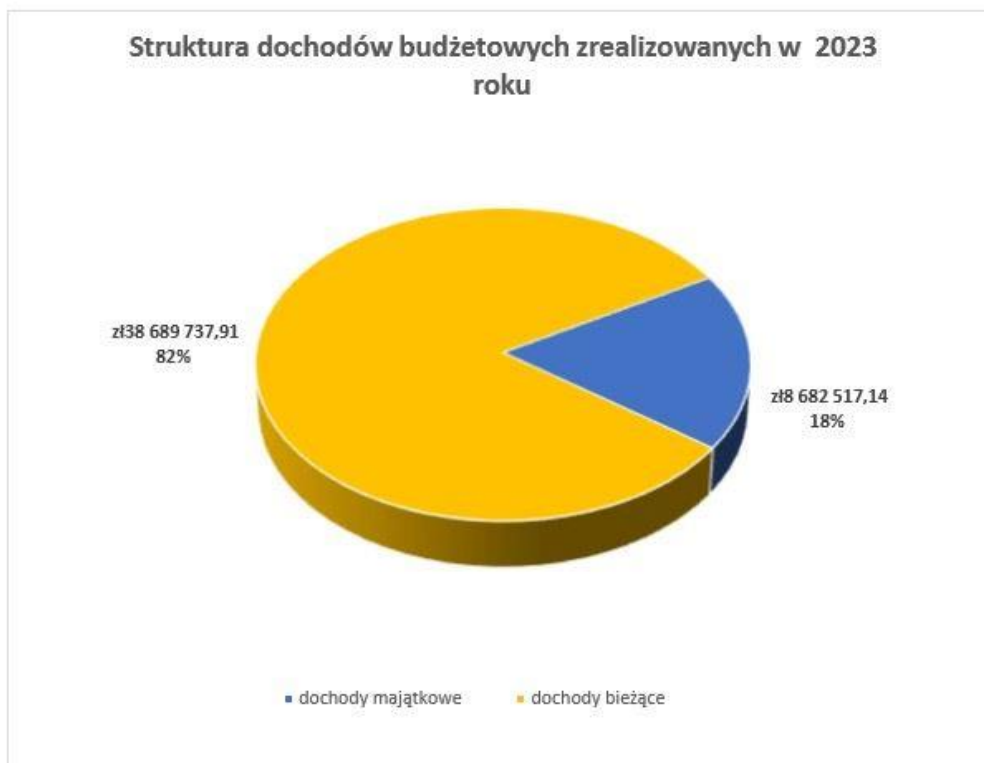
od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalny w styczniu 2024 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w 2024 roku.

Stan zadłużenia stanowi 14,15 % wykonanych dochodów.

Burmistrz
(-) Brunon Wolski

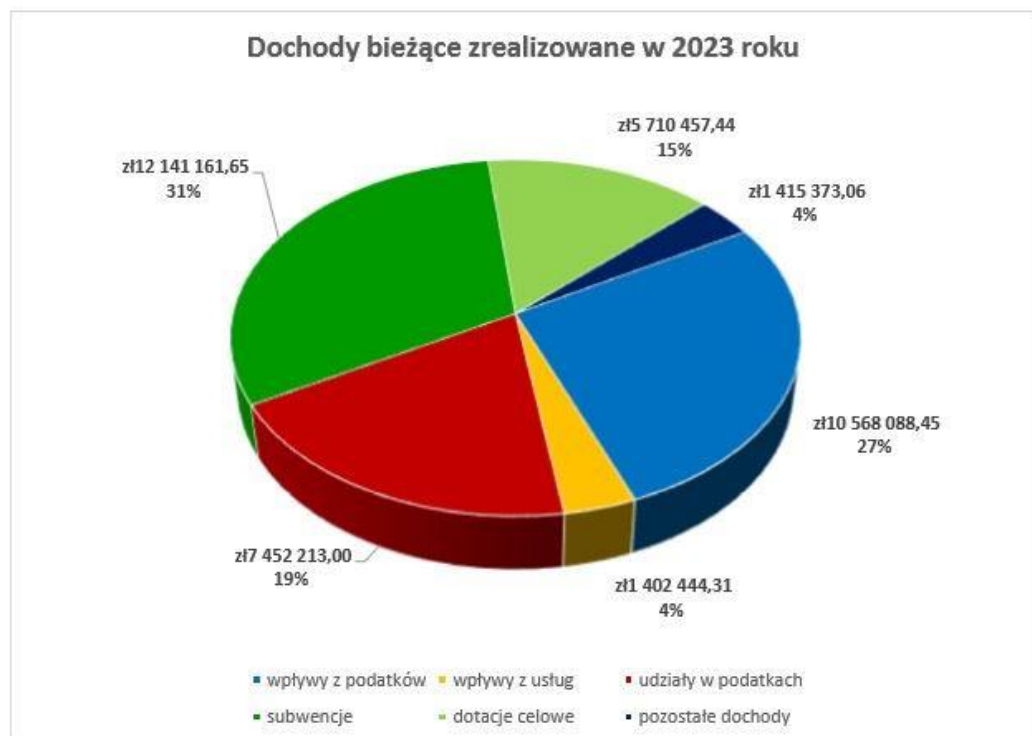
DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2023 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 47 820 785,45 zł, a wykonano w kwocie 47 372 255,05 zł, co stanowi 99,06 % planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2022 roku jest niższe o 1 835 430,19 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 38,04 %.

Na 2023 rok Rada Miasta i Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 1 426 191,99 zł. Stanowi to 3,01 % wykonanych dochodów ogółem i jest na poziomie wyższym o 0,27 % w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe w kwocie 10 935,01 zł, w porównaniu z rokiem 2022 kwota ta jest niższa o 3 848,74 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnień na kwotę 8 698,90 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	46 122,72 zł	92,25%
Podatek od nieruchomości	8 240 000,00 zł	8 260 273,50 zł	100,25%
Podatek rolny	377 000,00 zł	362 822,32 zł	96,24%
Podatek leśny	354 000,00 zł	360 543,00 zł	101,85%
Podatek od środków transportowych	696 000,00 zł	723 703,08 zł	103,98%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł	87 464,33 zł	437,32%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	481 000,00 zł	285 663,83 zł	59,39%
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00 zł	34 026,66 zł	1701,33%
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	33 900,00 zł	169,50%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00 zł	950,40 zł	95,04%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 000,00 zł	155 930,26 zł	99,96%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	6 978 516,00 zł	6 978 516,00 zł	100,00%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	473 697,00 zł	473 697,00 zł	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	8 809,84 zł	440,49%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	200 000,00 zł	155 069,19 zł	77,53%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00 zł	51 389,32 zł	68,52%
Wpływy z opłaty targowej	1 500,00 zł	1 420,00 zł	94,67%
Ogółem	18 127 713,00 zł	18 020 301,45 zł	99,41%

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 niższym poziomie, gmina uzyskała dochody podatkowe niższe o 2 421 465,91 zł.

Dochody w **podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** zostały zrealizowane w 92,25 % założonego planu. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 11 558,32 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 ściągalskość.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 100,25 % planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 977 722,60 zł. Zaległości w zapłacie wynoszą łącznie 127 779,48 zł, zalegającym wystawiono 440 upomnień oraz 133 tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 951 591,11 zł, umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 9 790,01 zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnienia w kwocie 8 698,90 zł.

Podatek rolny został wykonany na poziomie 96,24 % planu. Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 303 066,32 zł, a z tytułu podatku rolnego

od osób prawnych w kwocie 59 756,00 zł. W porównaniu z wykonaniem dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego uzyskano wpływy wyższe o 52 815,00 zł. W ciągu 2023 roku umorzono zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 237,00 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2023 roku wynosi 8 281,15 zł, zalegającym wystawiono 25 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych.

Łączne zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym stanowią 1,81 % uzyskanych wpływów. Czynności egzekucyjne prowadzone są intensywnie i na bieżąco. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych zostało wysłanych 165 upomnień oraz wystawiono 43 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 103,98 % planu. Wpływy uzyskano na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego, w 2022 roku uzyskano kwotę o 114 881,79 zł niższą. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 11 144,07 zł i są niższe w stosunku do 2022 roku o 1 331,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 420 098,29 zł, zalegającym wystawiono 6 upomnień oraz 1 tytuł.

Podatek leśny wykonano w kwocie 360 543,00zł, co stanowi 101,85 % zakładanego planu, uzyskano wpływy o 128 262,80 zł wyższe w stosunku do 2022 roku. Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą jedynie 169,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładanym planie 481 000,00 zł zostały wykonane wpływy w wysokości 285 663,83 zł, co stanowi 59,39 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy niższe o 237 583,45 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 1 420,00 zł.

Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany na poziomie 437,32 % zakładanego planu, uzyskano wpływy w wysokości 87 464,33 zł tj. o 62 596,33 zł wyższe w stosunku do 2022 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 169,50 %, w stosunku do 2022 roku wpływy są wyższe o 11 541,00 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 99,96 %, w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała wpływy niższe o 1 645,42 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 51 389,32 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 2023 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 6 978 516 zł tj. o 3 610 480,57 zł

niższym niż w 2022 roku. Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 100,00 % planu. Środki przekazywane są w 12 miesięcznych równych ratach.

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany gminie w formie udziałów, ustalono w kwocie 473 697,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 473 697,00 zł, Środki przekazywane są w 12 miesięcznych równych ratach. Na koniec 2022 roku uzyskano wpływy w wysokości 381 988,41 zł tj. o 97 708,51 zł niższe niż w 2023 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 982,46 zł, zaległość z tego tytułu wynosi 1 639,98 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) przy planie 308 879,67 zł wpłynęło 361 041,69 zł, co stanowi 116,89 % 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 11 247,20 zł. W stosunku do roku poprzedniego gmina uzyskała wpływy ogółem wyższe o 28 253,71 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 19 828,37 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 1 130 000,00 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 1 402 444,31 zł, co stanowi 124,11 % planu. Są to wpływy z tytułu usług świadczonych w jednostkach oświatowych – łącznie 195 418,94 zł oraz z tytułu usług związanych z gospodarką komunalną w kwocie 1 122,24 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 205 903,13 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży usług za korzystanie z Pływalni w Kaczorach, plan dochodów w kwocie 900 000 zł został wykonany w 133,99 %, w stosunku do 2022 roku uzyskano wpływy wyższe o 360 136,46 zł, odnotowano 86 611 wejść osób korzystających z pływalni tj. o 16 578 wejść więcej niż w roku ubiegłym.

W 2023 roku uzyskano również dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) w kwocie 63 646,75 zł przy planie 81 000,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w kwocie 364 497,00 zł przy planie 435 000,00 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 31.12.2023 r. wynosi 920 872,21 zł (zgodnie z Rb-27S – należność dotycząca Miasta i Gminy Kaczory), zaległość stanowi kwotę 867 649,94 zł. Pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy w wysokości 12 023,39 zł. Z tytułu usług opiekuńczych zostały wykonane dochody w kwocie 166,20 zł, z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 20,15 zł oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,30 zł.

DOTACJE

10,86 % wykonanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące.

W 2023 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 5 710 457,44 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 , § 2060)** co przedstawia załącznik nr 5.

Miasto i Gmina Kaczory otrzymały dotacje celowe w kwocie 5 142 979,92 zł na następujące zadania:

- 891 312,41 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,
- 96 894,57 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 1 689,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 roku,
- 108 852,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 530,00 zł – dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- 3 174 083,42 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 28 094,94 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,

- 17 961,66 zł - dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 913,00 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,
- 730,80 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- 51 520,00 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,
- 3 883,45 zł - dotacja stanowiąca zwrot kosztów poniesionych w 2022 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 72 258,74 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 567 477,52 zł z czego:

- 17 000,00 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,
- 8 252,54 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 352 555,81 zł - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku,
- 18 360,00 zł – dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,
- 33 425,00 zł – dotacja na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- 115 462,17 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 4 822,00 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) – 15 000,00 zł.

W 2023 roku gmina otrzymała 15 000,00 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 2023 roku otrzymano wpływy w wysokości 36 760,11 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 (§ 296)

W 2023 roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 603,98 zł w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystent rodziny oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienie asystenta rodziny za okres listopada – grudzień 2023 r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

Na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w wysokości 57 914,32 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu (§ 2710)

Na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu otrzymano pomoc finansową w kwocie 7 500,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Minimalizowanie bezdomności zwierząt, ich leczenie, poprawa ich dobrostanu w warunkach bytowych”.

SUBWENCJE

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 25,63 %.

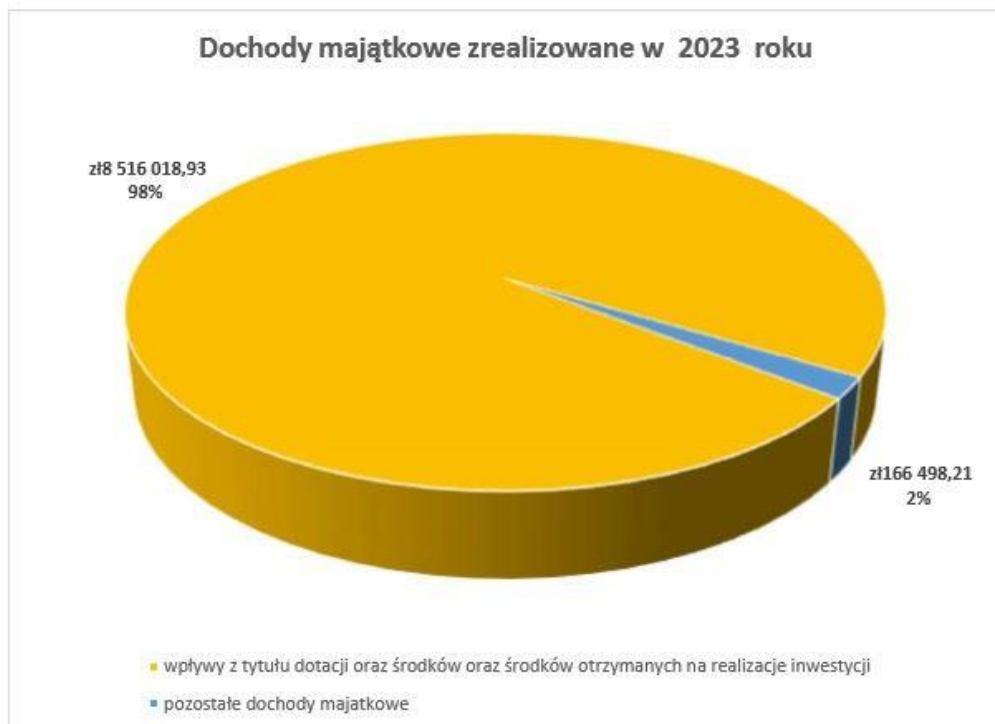
Plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 12 141 161,65 zł, w tym:

- część oświatowa – plan 8 430 192,00 zł, wykonanie 8 430 192,00 zł,
- część wyrównawcza – plan 1 714 239,00 zł, wykonanie 1 714 239,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 1 996 730,65 zł, wykonanie 1 996 730,65 zł.

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2022 roku gmina otrzymała w 2023 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 854 153,00 zł, część wyrównawczą wyższą o 90 023,00 zł, w 2022 roku gmina nie otrzymała uzupełnienia subwencji ogólnej.

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 9 645 009,82 zł, uzyskano wpływy w wysokości 8 682 517,14 zł, co stanowi 90,02 % zakładanego planu.



Uzyskane wpływy stanowią dochody ze sprzedaży majątku przy planie 320 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości **160 403,17 zł**.

W 2023 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej 1 działkę w Kaczorach o powierzchni 0,0102 ha , 1 działkę w Dziembowie o powierzchni 0,23 ha i 2 działki w Śmiłowie o łącznej powierzchni 0,18 ha oraz w drodze przetargowej działkę w Dziembowie o powierzchni 0,23 ha. W 2023 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne w Dziembówku, należność z tytułu 2 lokali została rozłożona na raty.

W 2023 roku gmina uzyskała dochody w wysokości **6 095,04 zł** (70005 § 0760) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Na podstawie zawartej umowy dnia 30.07.2019 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu o nr PRWP.03.03.01-30-0001/18 pt. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” zadanie objęte dofinansowaniem dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 otrzymano środki finansowe w wysokości **856 113,81 zł (60095 § 6257)**.

Na podstawie zawartej umowy dnia 09.07.2021 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu o nr PRWP.03.03.01-30-0010/20-00 pt. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Rządkowo etap I” zadanie objęte dofinansowaniem dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 otrzymano środki finansowe w wysokości **120 958,11 zł (60095 § 6257)**.

W planie dochodów zostały ujęte dochody majątkowe w kwocie 6 052 662,50 zł (75816 § 6370) otrzymano środki w wysokości **5 258 713,50 zł** jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – edycja 1, środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19.

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

- „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo” – 2 015 662,50 zł
- „Budowa przedszkola w Rządkowie” – 870 471,00 zł,
- „ Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach” – 2 372 580,00 zł.

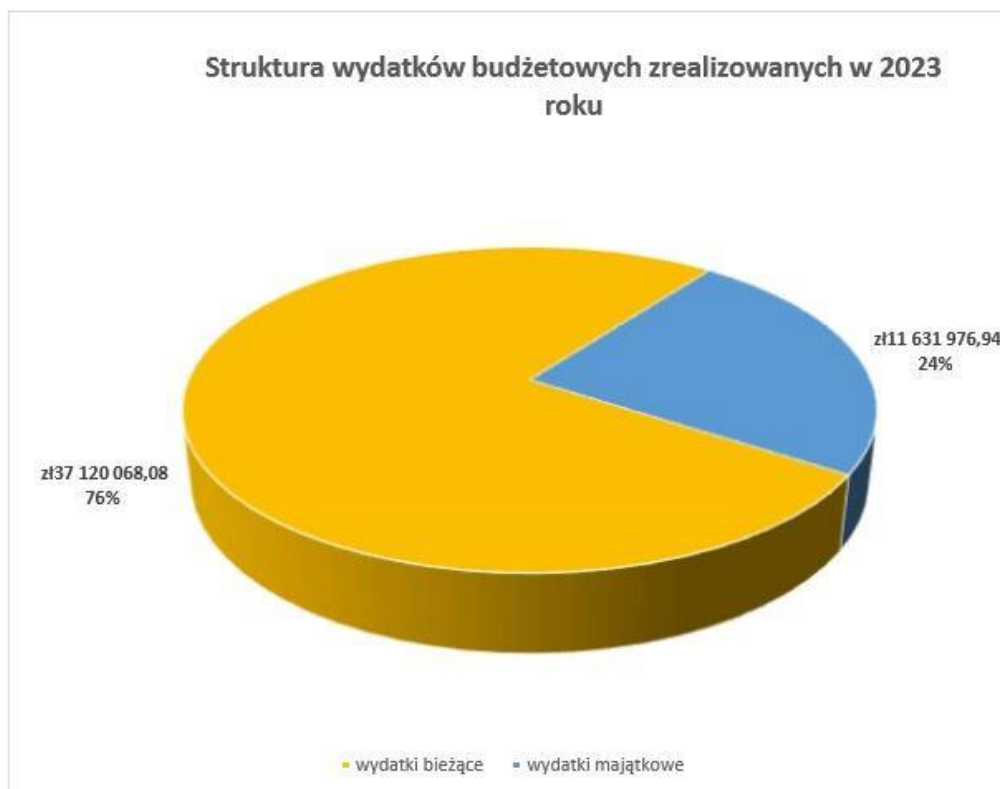
W 2023 roku otrzymano wpływy w wysokości **2 217 233,51 zł (70095 § 6090)**, na podstawie uchwały nr XXXIII/302/2023 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Wielkopolska” z siedzibą w Rawiczu został złożony wniosek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o udzielenie wsparcia finansowego, wsparcie zostało udzielone.

Otrzymano zaplanowano dochody w wysokości **63 000,00 zł (90095 § 6300)** z tytułu środków z programu pn. „Błękitno – Zielone inwestycje dla Wielkopolski”.

Podsumowując realizację dochodów w 2023 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było bardzo dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 99,06 % planu.

WYDATKI

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2023 roku ustalono plan wydatków w wysokości 52 276 512,79 zł, a wykonano w kwocie 48 752 045,02 zł, co stanowi 93,26 % 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 4 446 734,91 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 200 605,62 zł tj. 94,46 % planu. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2 427 262,61 zł, z tego udzielono 6 dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 17 218,18 zł. Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 7 310,60 zł, są to odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/330/2023 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 28 czerwca 2023 roku oraz uchwałą nr XXXVIII/340/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach na 2023 roku udzielono dotacji przedmiotowej w łącznej wysokości 829 720,00 zł z uwagi na wyższe koszty utrzymania, w tym głównie wzrost kosztów energii.

W 2023 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 873 835,70 zł, pozostała kwota stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

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

Poniesione zostały wydatki w kwocie 124 894,12 zł na wypłatę rekompensat i wyrównań oraz na koszty obsługi zadania (załącznik nr 12).

Dział 600 – Transport i łączność.

Przy planie 1 252 277,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 631 278,28 zł tj. 50,41 % planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 135 171,40 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 562 277,00 zł wykonano w kwocie 496 106,88 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 3 900,00 zł za przejęcie gruntów z przeznaczeniem pod drogę.

W gospodarce mieszkaniowej (dział 700) plan wydatków w kwocie 3 105 297,31 zł został wykonany w wysokości 3 000 064,28 zł tj. 96,61 % zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. W 2023 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 632 830,77 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 2 608,56 zł za nie dostarczenie mieszkania socjalnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 367 233,51 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa na plan 233 000,00 zł wydano 153 724,57 zł, co stanowi 65,98 % zakładanego planu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z opracowywaniem

planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywaniem decyzji bądź zmian decyzji o warunkach zabudowy oraz wydano 27 729,12 zł na utrzymanie grobów wojennych.

Na podstawie Uchwały Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 730 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł jako **pomoc materialną dla studentów**. W 2023 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 54,00 % planu.

Dział 750 – **Administracja publiczna** na plan 8 937 546,71 zł wykonano 8 697 357,59 zł, co stanowi 97,31 % planu .

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 300 891,33 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 96 894,57 zł,
- 187 364,82 zł wydano na działalność Rady Miasta i Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 183 640,00 zł, co stanowi 98,01 % poniesionych wydatków na Radę Miasta i Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia sesji.
- 7 023 596,60 zł – Urząd Miasta i Gminy - największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4 451 607,87 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi pływalni stanowią kwotę 1 395 725,24 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, na zadanie inwestycyjne została wydatkowana kwota 1 988 278,42 zł,
- 407 195,17 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 144 000,00 zł,
- 778 309,67 zł – wydano na prowadzenie obsługi administracyjno – finansowej jednostek oświatowych.

Zaplanowane wydatki w **Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101** w kwocie 1 689,00 zł na aktualizację spisów wyborczych zostały zrealizowane w 100 %.

W związku z organizowanymi w 2023 roku wyborami do Sejmu i Senatu w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki w kwocie 108 852,00 zł (**75108**) oraz 530,00 zł (**75110**) na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 313 800,00 zł wydano 305 946,71 zł, co stanowi 97,50 % planu.

Poniesione wydatki w 2023 roku w kwocie 305 946,71 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.

Plan wydatków w dziale 757 **obsługa długu publicznego** w kwocie 300 000,00 zł został wykonany na kwotę 256 057,11 zł tj. 85,35 %. 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 10 951,16 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 2023 roku rozwiązana została rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 **Oświata i wychowanie** na kwotę 22 494 821,19 zł wykonano w kwocie 21 159 342,17 zł tj. 94,06 % zakładanego planu. Wydatki bieżące są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i przedszkoli.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – przy planie 9 492 244,16 zł zrealizowano wydatki w kwocie 9 490 707,24 zł, co stanowi 99,98 % planu. Najwyższe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia w kwocie 7 664 119,07 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie utrzymania budynku, koszty energii, gazu, przeglądów kominiarskich, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – przy planie 9 301 316,28 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8 320 655,31 zł, co stanowi 89,46 % planu. W 2023 roku gmina uzyskała dotację na wydatki bieżące w kwocie 352 555,81 zł. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 2 879 329,35 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 42 810,25 zł, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 140 140,15 zł oraz wydatki na dowóz uczniów w kwocie 597 550,58 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 32 038,60 zł i w rozdziale 80150 w kwocie 460 731,79 zł.

Zaplanowane wydatki na **Ochronę Zdrowia** (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 253 525,12 zł. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione w wysokości 243 525,12 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 2022 - 2023. W programie tym określone zostały zadania, które realizowane były w 2023 roku.

W 2023 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. Odbyły 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.

Przekazano 10 000,00 zł dotacji na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Wydatki w dziale 852 **Pomoc Społeczna** przy planie 1 530 735,30 zł wydano w 2023 roku 1 494 435,86 zł tj. 97,63 % planu.

Najważniejsze wydatki dokonano w sposób następujący:

- opłacono pobyt 11 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 508 330,61 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób na łączną kwotę 10 315,70 zł,
- zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymało 11 osób na łączną kwotę 18 360,00 zł,
- zasiłki celowe otrzymały 240 rodziny na łączną kwotę 132 345,52 zł,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 16 655,80 zł,
- zasiłki stałe otrzymały 22 osoby (184 świadczenia) na łączną kwotę 115 462,17 zł,
- opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 51 520,00 zł,
- w ramach rozdziału 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 2 420,04 zł,
- 6 968,80 zł – wydano z własnych środków na wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, poniesiono koszty w kwocie 167,12 zł na wykonanie badań profilaktycznych,
- koszty utrzymania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2023 roku 365 805,50 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 311 425,29 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 2023 roku otrzymano 33 425,00 zł), w ramach otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenie w kwocie 720,00 zł dla opiekuna,

- 28 207,66 zł wydano na pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przy planie 86 906,24 zł zostały poniesione wydatki w wysokości 58 880,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

W rozdziale 85415 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan w wysokości 26 440 zł, zostały wypłacone stypendia dla uczniów w kwocie 22 600,00 zł oraz dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1 920,00 zł.

W dziale 855 – **Rodzina** przy planie 3 769 111,45 zł wydano w 2023 roku 3 718 046,41 zł tj. 98,65 % planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 3 311 528,45 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 2 540 924,00 zł (7 026 świadczeń),
 - wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 31 świadczeń na kwotę 31 000 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 283 227,24 zł,
 - wypłacono 107 świadczeń rodzicielskich na kwotę 83 489,43 zł,
 - wypłacono 309 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 141 188,84 zł,
 - wypłacono 1 świadczenie „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł,
 - wypłacono 57 świadczeń wychowawczych na kwotę 15 961,00 zł,
 - poniesiono koszty obsługi w wysokości 200 426,08 zł.

W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych na kwotę 9 177,00 zł oraz odsetkami w kwocie 2 134,20 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- poniesiono wydatki w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 65 149,30 zł są to głównie koszty wynagrodzenia asystenta rodziny (59 683,98 zł),
- opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 28 094,94 zł,
- 205 960,72 zł – wydano w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze,
- 913,00 zł – wydano w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny,
- 106 400,00 zł wydano w rozdziale 85516 – dotacja do żłobka.

Plan wydatków w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w kwocie 1 231 911,00 zł został zrealizowany na kwotę 1 071 357,97 zł tj. 86,97 %. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 564 019,39 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 99 677,71 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 156 000,00 zł wydatkowano 153 201,45 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach oraz wycinką drzew i krzewów. Na utrzymanie zwierząt w schroniskach wydano 38 365,04 zł. Poniesiono łączne koszty w wysokości 114 354,07 zł za odbiór wyrobów zawierających azbest oraz folii rolniczych.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** przy planie 2 114 200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 026 729,61 zł tj. 95,86 % planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach – 1 024 000,00 zł,
- finansowanie Bibliotek – 270 500,00 zł.

705 779,11 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. W 2023 roku wykonano prace budowlane dotyczące tarasu przy Sali wiejskiej w Śmiłowie, zamontowano klimatyzację w sali wiejskiej w Śmiłowie, Zelgniewie oraz Dziembowie. Wykonano nowe napisy na budynkach sal wiejskich w Dziembowie, Prawomyślu, Rzadkowie i Dziembówku. Poniesiono także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w tym głównie zakup opału i opłaty za energię elektryczną.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport został zrealizowany w kwocie 1 450 556,70 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie Pływalni Relaks w Kaczorach w kwocie 1 066 985,28 zł, co stanowi 95,55 % planu. Najwyższe koszty dotyczą zakupu energii elektrycznej i gazu, poniesiono wydatki w wysokości 904 626,70 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 3 000,00 zł.

INWESTYCJE

W 2023 roku Miasto i Gmina Kaczory poniosło wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 11 631 976,94 zł (załącznik nr 9) do najważniejszych należą :

- w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo” wydatkowano 2 182 602,61 zł, z tego w kwocie 2 015 662,50 zł wydatki zostały poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,

- w ramach zadania pn. „ Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory „ wydatkowano kwotę 272 441,82 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokonano pierwszej płatności z tytułu robót budowlanych,
- w ramach zadania „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory ” wydano 19 434,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę drogi za cmentarzem w Kaczorach,
- udzielono 6 dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 17 218,18 zł,
- na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory – opracowanie dokumentacji” wydatkowana została kwota w wysokości 108 240,00 zł, w ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową ul. Lipowej w Brodnej, ul. Polnej i ul. Jasnej w Kaczorach oraz ul. Łącznej w Krzewinie,
- przeprowadzono modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kaczorach za kwotę 150 000,00 zł,
- w ramach otrzymanych środków w kwocie 2 217 233,51 zł objęto udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- wykupiono grunty z przeznaczeniem pod drogi – 3 298,50 zł,
- w ramach zadań „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kaczory – opracowanie dokumentacji „ oraz „Budowa ścieżki rowerowej Krzewina – Dziembowo” wydatkowano łącznie 4 198,90 zł na opracowanie dokumentacji projektowych,
- wykupiono grunty na poszerzenie wjazdu przy Sali wiejskiej w Krzewinie za kwotę 26 450,50 zł,
- opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy szatni sportowej w Śmiłowie – 45 510,00 zł,
- w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach” wydano kwotę 1 988 278,42 zł,
- zakupiono wiaty śmietnikowe za kwotę 12 000,00 zł,
- wykonano część robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach” za kwotę 3 274 308,00 zł, z tego poniesiono wydatki w kwocie 2 372 580,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część robót budowlanych dla zadania „Budowa przedszkola w Rządzkowie ” za kwotę 1 240 762,50 zł, z tego poniesiono wydatki w kwocie 870 471,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,

- poniesiono wydatki w wysokości 70 000,00 zł na wykonanie placu zabaw w Krzewinie.

Łącznie na zadania inwestycyjne w 2023 roku wydano 11 631 976,94 zł, przy planowanych 13 724 396,01 zł, co stanowi 84,75 % 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 2023 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 2023 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 01.01.2023 roku oraz na dzień 31.12.2023 wynosił: 0,00 zł. W 2023 roku gmina nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 i nie dokonywała zmian w planie tych wydatków.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki bieżące:

1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pily.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 - 2027, łączne nakłady finansowe 20 826,13 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 2023 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 4 325,88 zł, łączne wydatki poniesione w latach 2022-2023 wyniosły 10 692,44 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2024 , planowane łączne nakłady finansowe 6 948 405,40 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, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 wyniosły 3 323 713,40 zł.

2. Budowa przedszkola w Rzadkowie – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, planowane łączne nakłady finansowe 3 220 000,00 zł. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 06.06.2023 roku zawarto umowę na roboty budowlane z firmą usługowo 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.

3. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe 5 950 954,45 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 23 616,00 zł na opracowanie dokumentacji, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 101 844,00 zł na wykonanie projektu oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji elektrycznej, wykonawcą głównego projektu jest Studio Architektury „KONTUR” Światopełk – Mirscy s.j.. W drugim półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z firmą KONS BET FB Goszczyński Józef, wartość zadania 1 100 000,00 zł, rozpoczęto prace budowlane, na dzień 31.12.2020 roku nie poniesiono wydatków finansowych za roboty budowlane, rozliczenie nastąpi w 2021 roku. W 2021 roku wydano kwotę 1 457 199,94 zł, został zrealizowany I etap prac rozpoczętych w 2020 roku, w ramach zawartej umowy na nadzór nad robotami budowlanymi wydano 11 000,00 zł, przeprowadzono modernizację oświetlenia w biurach – wartość 68 514,13 zł, zamontowano nową klimatyzację – 52 275,00 zł, przeprowadzono dodatkowe roboty budowlano instalacyjne za kwotę 135 520,38 zł pozostała kwota w wysokości 25 338,00 zł stanowią wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowych. Przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowę z firmą Damian Skóra Usługi Remontowo – Budowlane SKÓR – BUD w Szamocinie na wykonanie etapu II, wartość robót 371 772,25 zł oraz umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym „MARK” Mariusz Kądziołka na wykonanie małej architektury przy budynku Urzędu Gminy – wartość 431 770,52 zł. W 2022 roku poniesiono łączne wydatki

w wysokości 2 293 294,51 zł, dokonano rozliczenia II etapu prac oraz wykonania małej architektury, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie III etapu prac i zawarto umowę na roboty budowlane z Zakładem Ogólnobudowlanym „MARK” Mariusz Kądziołka na kwotę 2 661 080,74 zł, do końca 2022 roku wykonano prace na kwotę 1 275 163,32 zł. W 2023 roku dokończono III etap robót budowlanych oraz zakupiono wyposażenie, poniesiono wydatki w wysokości 1 988 278,42 zł. Zadanie zostało zakończone łączne nakłady finansowe wyniosły 5 864 232,87 zł.

4. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo – zadanie planowane do realizacji w latach 2022 -2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 336 801,25 zł, w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 146 138,75 zł, opracowano dokumentację, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę i rozpoczęto prace. W 2023 roku zakończono realizację przedsięwzięcia, poniesiono wydatki w wysokości 2 182 602,61 zł, z tego 2 015 662,50 zł zostało sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosły 2 328 741,36 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 Błażejczak na kwotę 4 052 679,51 zł, rozpoczęto prace, poniesiono wydatki w wysokości 272 441,82 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku.

6. 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.

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 2023 rok przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały wykonane w kwocie 48 752 045,02 zł, co stanowi 93,26 % planu, na wskaźnik wykonania wydatków wpływ ma termin realizacji i rozliczenia inwestycji. Dochody zostały wykonane w wysokości 47 372 255,05 zł co stanowi 99,06 % 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 2023 r.,
- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory za 2023 r.,
- Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Miasta i Gminy Kaczory za 2023 r.,
- Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Miasta i Gminy Kaczory za 2023 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 2023 rok,
- Załącznik nr 6 – Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kaczory w 2023 roku
- Załącznik nr 7 – Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory za 2022 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 2023 roku,
- Załącznik nr 9 - Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Kaczory w 2023 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 2023 roku,
- Załącznik nr 11 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za 2023 rok,
- Załącznik nr 12 – Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku,
- Załącznik nr 13 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2023 roku.

**Plan i wykonanie dochodów Miasta i Gminy Kaczory za
2023 rok**

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 312,41	991 615,00	107,05%
	01095		Pozostała działalność	926 312,41	991 615,00	107,05%
		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	15 000,00	39 117,71	260,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	20 000,00	61 184,88	305,92%
		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	891 312,41	891 312,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 894,71	124 894,12	82,77%
	40001		Dostarczanie ciepła	150 894,71	124 894,12	82,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 894,71	124 894,12	82,77%
600			Transport i łączność	856 113,81	977 071,92	114,13%
	60095		Pozostała działalność	856 113,81	977 071,92	114,13%
		6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 113,81	977 071,92	114,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 814 413,18	2 637 383,19	93,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 179,67	308 865,99	62,12%
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	982,46	29,77%
		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	176 879,67	201 319,74	113,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	6 095,04	101,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	300 000,00	99 218,29	33,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	639,45	63,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,31	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	535,70	5,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	100 000,00	111 283,69	111,28%
		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	100 000,00	109 357,04	109,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 122,24	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	804,41	0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 217 233,51	2 217 233,51	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 217 233,51	2 217 233,51	100,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 794,88	105 316,20	102,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 144,95	96 914,72	95,82%
		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	101 142,00	96 894,57	95,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	20,15	683,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	7 313,91	487,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 293,28	486,22%
	75085		Pozostała działalność	0,00	937,84	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,84	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	149,93	149,93	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149,93	149,93	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 071,00	111 071,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00	1 689,00	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	1 689,00	1 689,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 852,00	108 852,00	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	108 852,00	108 852,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 653,91	89,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 653,91	89,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,91	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 470,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 127 713,00	18 020 301,45	99,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	46 277,97	92,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opisanego w formie karty podatkowej	50 000,00	46 122,72	92,25%
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	155,25	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 328 000,00	7 572 446,34	103,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 499 568,19	103,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	59 756,00	82,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	328 000,00	331 883,00	101,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00	651 991,00	104,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 157,00	415,70%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	208,00	20,80%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	24 903,15	2490,32%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 847 500,00	2 552 054,52	89,62%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	1 760 705,31	90,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00	303 066,32	99,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 880,00	102,43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	71 712,08	101,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	87 484,33	437,32%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 420,00	94,67%
	0600	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	281 508,83	58,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	8 545,33	854,53%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 954,32	895,43%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 000,00	397 309,62	87,90%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż	75 000,00	51 389,32	68,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	33 900,00	169,50%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	950,40	95,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	155 930,26	99,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	155 069,19	77,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	56,51	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,94	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 452 213,00	7 452 213,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 978 516,00	6 978 516,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 697,00	473 697,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	18 470 585,30	18 067 798,99	97,82%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 430 192,00	8 430 192,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 430 192,00	8 430 192,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 996 730,65	1 996 730,65	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 996 730,65	1 996 730,65	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 714 239,00	1 714 239,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 239,00	1 714 239,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	276 781,15	667 923,84	241,34%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 365,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 176,70	22 007,91	54,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	48 002,80	96,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409 963,88	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	3 883,45	3 883,45	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 701,00	182 701,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	6 052 662,50	5 258 713,50	86,88%
	6370	Środki otrzymane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 052 662,50	5 258 713,50	86,88%
801		Oświata i wychowanie	1 182 632,17	1 103 840,98	93,34%
80101		Szkoły podstawowe	230 849,51	205 157,90	88,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	230 000,00	195 418,94	84,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 873,83	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 947,92	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 887,90	0,00%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	849,51	849,51	100,00%
80104		Przedszkola	871 224,00	821 602,34	94,30%
	0860	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	63 846,75	78,58%
	0870	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	435 000,00	364 497,00	83,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 923,56	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,11	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 224,00	352 555,81	99,25%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 780,11	0,00%
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	4 822,00	4 822,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 822,00	4 822,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 736,66	72 258,74	95,41%
	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	75 736,66	72 258,74	95,41%
852		Pomoc społeczna	406 153,30	398 491,02	98,11%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 486,00	8 252,54	97,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 486,00	8 252,54	97,25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 600,00	19 393,99	98,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 033,99	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 600,00	18 360,00	93,67%
85216		Zasiłki stałe	117 700,00	115 462,17	98,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 700,00	115 462,17	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 400,00	34 773,82	101,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	476,02	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,00	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	975,00	730,80	74,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 425,00	33 425,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 940,00	51 686,20	94,08%

	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	54 840,00	51 520,00	93,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	166,20	166,20%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 508,13	15 508,13	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 508,13	15 508,13	100,00%
85295		Pozostała działalność	155 519,17	153 414,17	98,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 083,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 491,87	1 491,87	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 027,30	150 839,30	97,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 906,24	58 880,74	67,75%
	85395	Pozostała działalność	86 906,24	58 880,74	67,75%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 906,24	58 880,74	67,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 440,00	19 520,00	91,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 800,00	17 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	17 800,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	3 840,00	1 920,00	50,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 840,00	1 920,00	50,00%
855		Rodzina	3 295 144,45	3 254 733,15	98,77%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 199,32	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 199,32	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 111,99	3 215 379,67	99,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 134,20	35,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 177,00	61,18%
	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	3 174 150,33	3 174 083,42	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecony gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 961,66	17 961,66	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	12 023,39	35,36%
85503		Karta Dużej Rodziny	913,00	914,30	100,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	913,00	913,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	9 603,98	9 603,98	100,00%
	2890	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 603,98	9 603,98	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	740,26	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,26	0,00%
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	28 316,18	28 094,94	99,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 316,18	28 094,94	99,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 611,00	194 442,46	94,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 170,82	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 170,82	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	52 857,52	75,51%
	0890	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	52 857,52	75,51%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 611,00	57 914,32	78,68%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 611,00	57 914,32	78,68%
90095		Pozostała działalność	63 000,00	70 500,00	111,90%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	7 500,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000,00	63 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	63 147,21	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	63 147,21	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 184,81	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 962,40	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 047 000,00	1 226 093,71	117,11%
92801		Obiekty sportowe	1 047 000,00	1 226 048,98	117,10%
	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	17 000,00	11 247,20	66,16%
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 205 903,13	133,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,51	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 048,03	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 724,09	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	0,00	0,00%
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	44,75	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,75	0,00%
Razem			47 820 785,45	47 372 255,05	99,06%

Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory za 2023 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 446 734,91	4 200 605,62	94,46%
	01030		Izby rolnicze	7 540,00	7 310,60	96,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 540,00	7 310,60	96,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 158 582,50	2 912 864,43	92,22%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	457 920,00	457 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	439 381,93	64,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 015 662,50	2 015 662,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	389 300,00	389 018,18	99,93%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	371 800,00	371 800,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 218,18	98,39%
	01095		Pozostała działalność	891 312,41	891 312,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 467,00	10 467,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 794,78	1 794,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,41	256,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,70	110,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 427,84	4 427,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	873 835,70	873 835,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 894,71	124 894,12	82,77%
	40001		Dostarczanie ciepła	150 894,71	124 894,12	82,77%
		2970	Różne przelewy	147 938,08	122 445,28	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,65	2 448,88	82,77%
600			Transport i łączność	1 252 277,00	631 278,28	50,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	852 277,00	627 079,38	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 268,93	73,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 377,00	473 937,95	88,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	127 674,00	45,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 298,50	32,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	350 000,00	4 198,90	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	4 198,90	1,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 105 297,31	3 000 064,28	96,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 931,00	647 866,68	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	859,50	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 060,00	15 029,89	55,54%
		4260	Zakup energii	165 000,00	136 683,21	82,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	234 053,24	95,14%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 920,04	65,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 217 233,51	2 217 233,51	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 217 233,51	2 217 233,51	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	284 132,80	234 964,09	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 132,80	9 147,79	45,44%
		4260	Zakup energii	170 000,00	144 546,47	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 320,00	43 797,07	79,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,20	18,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 680,00	34 680,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 608,58	86,95%
710			Działalność usługowa	233 000,00	153 724,57	65,98%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	125 995,45	61,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 062,80	51,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 900,00	110 100,00	60,88%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 832,65	69,16%
71035	Cmentarze	28 000,00	27 729,12	99,03%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 729,12	99,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	2 700,00	54,00%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	2 700,00	54,00%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	2 700,00	54,00%
750	Administracja publiczna	8 937 546,71	8 697 357,69	97,31%
75011	Urzędy wojewódzkie	321 953,62	300 891,33	93,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	996,98	49,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 401,13	234 219,51	93,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 277,07	14 277,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 034,58	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 432,08	98,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,67	2 057,67	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 442,33	25,83	1,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,40	45,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,42	3 875,42	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 746,81	83,18%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 500,00	187 364,82	89,43%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 500,00	183 640,00	92,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	990,22	19,80%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 734,60	54,69%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 181 274,60	7 023 598,60	97,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 712,25	62,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 621,09	3 621 824,68	99,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 660,79	234 660,79	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	300,00	159,00	53,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 300,00	513 586,21	99,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	62 148,68	95,61%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	103 685,83	90,16%
4260	Zakup energii	143 492,05	127 907,87	78,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 825,77	80,43%
4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	207 794,95	95,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 573,70	87,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 809,09	90,47%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 363,23	47,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,67	79 400,67	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	18 000,00	15 636,95	86,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	12 128,51	84,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 000,00	1 988 278,42	95,82%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	97 129,63	89,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 760,03	94,60%
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	40 369,60	83,24%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 642,68	778 309,67	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 090,65	543 079,90	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 167,08	35 167,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	98 225,82	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 472,00	9 471,78	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,00	17 628,15	96,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	375,50	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 610,26	98,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 993,13	99,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 625,70	99,33%
4430	Różne opłaty i składki	15 499,00	15 499,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 414,95	13 414,95	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	449,00	449,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 327,00	1 327,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	2 442,40	91,48%
75095	Pozostała działalność	336 675,81	310 065,54	92,10%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 325,88	4 325,88	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	144 000,00	92,31%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 000,00	12 964,00	99,72%
	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	87 000,00	85 655,34	97,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 937,64	70,57%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	66 032,75	94,33%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,93	149,93	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 071,00	111 071,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00	1 689,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,55	1 670,55	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	108 852,00	108 852,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	48 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,58	1 452,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,69	190,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 802,55	46 802,55	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33,45	33,45	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,75	373,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 800,00	305 946,71	97,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313 800,00	305 946,71	97,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 542,70	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	618,03	95,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 207,08	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 700,00	122 916,72	96,25%
	4260	Zakup energii	41 700,00	40 629,37	97,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	15 791,44	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 519,00	23 496,57	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 424,70	89,04%
	4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	43 089,12	98,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 231,00	3 231,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	256 057,11	85,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	256 057,11	85,35%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	256 057,11	85,35%
758		Różne rozliczenia	92 000,00	10 951,16	11,90%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	10 951,16	91,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 951,16	91,26%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 494 821,19	21 159 342,17	94,06%
	80101	Szkoły podstawowe	9 492 244,16	9 490 707,24	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 911,00	328 751,43	99,95%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 875,00	70 875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 040,62	890 004,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 009,03	58 009,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 770,00	1 107 743,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 440,23	103 436,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 015,60	6 015,08	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 855,22	277 804,71	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	55 800,00	55 415,95	99,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 808,00	47 594,41	99,97%
	4260	Zakup energii	403 652,00	403 650,93	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	65 851,00	65 849,22	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 085,00	6 084,40	99,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	178 555,40	177 567,88	99,45%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 846,73	32 846,73	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 248,00	5 242,48	99,89%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 542,23	5 542,23	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 562,90	2 525,80	98,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 969,52	338 969,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	3 002,46	3 002,46	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 303,00	13 278,00	99,81%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 587,05	9 587,05	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 820,13	89 820,13	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 047 811,36	5 047 807,56	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 425,88	322 425,88	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 991,78	15 991,78	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 865,06	4 865,06	100,00%
80104		Przedszkola	9 301 316,28	8 320 655,31	89,46%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	195 962,60	97,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 913,20	117 625,52	99,76%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 744,77	492 606,99	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 957,16	33 957,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 732,00	425 558,99	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 548,00	40 015,40	98,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 195,00	5 194,52	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 035,10	151 854,04	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 458,28	26 457,88	100,00%
	4260	Zakup energii	143 782,00	142 336,64	98,99%
	4270	Zakup usług remontowych	10 520,10	10 520,09	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 133,20	4 130,32	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 980,00	58 188,87	98,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 975,05	91,06%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,49	99,49	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 930,00	11 896,96	99,72%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504,70	504,70	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 601,00	2 546,99	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 704,89	135 704,89	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 143,93	3 141,17	99,91%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 448,35	2 448,35	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 904,80	4 904,80	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 763 524,44	1 763 497,52	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 630,83	106 630,83	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 373,62	1 373,62	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	451,42	451,42	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	1 272 019,50	88,03%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 000,00	3 243 051,00	80,33%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 466,16	597 550,58	98,69%
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	601 900,00	593 984,42	98,88%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 566,16	3 566,16	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 047,77	42 810,25	77,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	22 422,60	82,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	27 600,00	19 999,88	72,46%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	387,77	387,77	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 150 163,65	2 140 140,15	99,53%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 485,51	3 432,39	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 003,16	1 181 841,84	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 138,40	74 138,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00	212 962,03	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 090,00	20 084,20	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 603,52	83 501,99	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	519 945,00	511 625,59	98,40%
	4260	Zakup energii	2 241,00	1 578,92	70,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 263,24	1 263,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,05	4 248,52	99,96%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 781,00	3 781,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28,29	28,29	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 643,65	88,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 771,56	31 771,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,78	610,78	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	858,61	93,02%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 518,31	5 518,31	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,95	1 011,95	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	168,88	168,88	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	46 180,00	32 038,60	69,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 830,00	1 780,41	62,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 575,68	68,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	655,59	68,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	48,83	22,20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 299,00	23 807,70	69,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 171,00	1 170,39	99,95%
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	766 217,00	460 731,79	60,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 070,00	23 884,72	56,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 950,00	65 250,84	58,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	9 348,81	42,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 362,60	67,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	1 185,76	24,20%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	554 754,00	334 502,65	60,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 343,00	23 196,41	88,06%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 586,17	73 108,25	95,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,88	749,88	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 986,80	71 508,88	95,36%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	849,51	849,51	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	328 521,79	253 525,12	77,17%
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 321,79	240 325,12	76,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 650,00	86,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 521,79	70 326,13	57,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	152 128,99	92,20%
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	2 220,00	22,65%
852		Pomoc społeczna	1 530 735,30	1 494 435,86	97,63%

85202		Dom pomocy społecznej	508 800,00	508 330,61	99,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 800,00	508 330,61	99,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 420,04	2 420,04	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,04	671,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 749,00	1 749,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 808,00	10 315,70	97,24%
	4130	Świadczenia społeczne	10 808,00	10 315,70	97,24%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 800,00	235 641,52	96,34%
	3110	Świadczenia społeczne	244 800,00	235 641,52	96,34%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 655,80	97,98%
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	16 655,80	97,98%
85216		Zasiłki stałe	117 700,00	115 462,17	98,10%
	3110	Świadczenia społeczne	117 700,00	115 462,17	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 799,98	365 805,50	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 357,00	808,00	59,40%
	3110	Świadczenia społeczne	690,00	720,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 682,20	241 014,59	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 978,50	19 978,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	44 550,71	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	5 881,49	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 327,23	89,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	498,50	97,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 880,00	29 279,49	86,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 005,17	91,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 926,98	11 715,25	98,22%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,30	6 260,30	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	490,00	490,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 290,27	80,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 840,00	51 520,00	93,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 840,00	51 520,00	93,95%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 508,13	28 207,66	79,44%
	3110	Świadczenia społeczne	35 508,13	28 207,66	79,44%
85295		Pozostała działalność	165 459,17	160 078,88	96,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	236,80	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	10 991,87	8 833,64	80,37%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	139 720,00	138 600,00	99,20%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 667,30	11 599,30	84,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	167,12	83,56%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 906,24	58 880,74	67,75%
85395		Pozostała działalność	86 906,24	58 880,74	67,75%
	3110	Świadczenia społeczne	85 202,20	57 726,21	67,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	860,00	64,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,04	294,53	80,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 440,00	24 520,00	92,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 440,00	24 520,00	92,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00	22 800,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 840,00	1 920,00	50,00%
855		Rodzina	3 769 111,45	3 718 046,41	98,65%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 199,32	1 738,52	18,90%
	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	7 000,00	1 000,00	14,29%
	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	2 199,32	738,52	33,58%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 965,47	3 309 789,93	99,42%
	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	8 177,00	54,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 816 563,93	2 816 563,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 753,91	151 115,98	97,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 079,20	6 079,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 999,03	308 350,61	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 309,28	87,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,71	2 145,25	96,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 888,38	9 646,49	88,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	443,42	88,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
	4560	Odsutki 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	6 000,00	1 395,68	23,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,80	98,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	913,00	913,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	913,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	73 717,50	65 149,30	88,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00	403,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 803,55	47 865,38	85,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,90	2 312,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 528,11	8 525,31	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,41	980,41	99,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	221,40	88,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 603,39	97,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237,53	1 237,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	221 000,00	205 960,72	93,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	205 960,72	93,19%
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	28 316,16	28 094,94	99,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 316,16	28 094,94	99,22%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 000,00	106 400,00	99,44%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	107 000,00	106 400,00	99,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 911,00	1 071 357,97	86,97%
90002		Gospodarka odpadami	3 300,00	2 874,60	87,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 874,60	87,11%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 000,00	99 677,71	94,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	99 677,71	94,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00	153 201,45	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 168,84	97,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	117 032,61	98,35%
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	38 365,04	93,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 365,04	93,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 000,00	564 019,39	92,92%
	4260	Zakup energii	347 000,00	333 469,92	96,10%
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	180 962,15	86,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 587,32	99,17%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 811,00	128 354,07	56,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 811,00	114 354,07	54,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	95 000,00	86 865,71	91,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 523,71	76,19%

		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 342,00	66,70%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 200,00	2 026 729,61	95,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 822 200,00	1 756 229,61	96,38%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 024 000,00	98,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	773,55	96,69%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 300,00	83,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 400,00	134 699,80	88,97%
		4260 Zakup energii	310 000,00	287 568,61	92,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	285 000,00	274 437,35	96,29%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 450,50	88,17%
	92116	Biblioteki	272 000,00	270 500,00	99,45%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	270 500,00	99,45%
	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	1 746 244,18	1 450 556,70	83,07%
	92601	Obiekty sportowe	1 396 644,18	1 112 495,28	79,65%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 544,18	86 902,54	80,81%
		4260 Zakup energii	931 800,00	904 628,70	97,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 408,04	99,21%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 025,75	51,29%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	22,25	4,45%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	45 510,00	16,25%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	349 600,00	338 061,42	96,70%
		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	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 602,10	80,11%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	28 044,70	93,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 359,27	98,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 055,35	97,10%
		Razem	52 276 512,79	48 752 045,02	93,26%

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Miasta i Gminy Kaczory
w 2023 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	87 521,79	87 521,79	100,00 %
	<i>Niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>87 521,79</i>	<i>87 521,79</i>	<i>100,00 %</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	944 242,47	944 242,47	100,00 %
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	123 963,08	123 963,08	100,00 %
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00 %
	Razem	5 155 727,34	5 155 727,34	100,00 %
ROZCHODY				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	700 000,00	100,00 %
	Razem	700 000,00	700 000,00	100,00 %

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie dochodów dla Miasta i Gminy Kaczory w 2023 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	59,00	403,00
852	85228	0830	2 000,00	3 324,00
855	85502	0920	0,00	35 510,36
855	85502	0970	0,00	340,88
855	85502	0980	85 000,00	29 632,47
855	85503	0690	0,00	26,00

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 rok 2023

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 312,41	891 312,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	891 312,41	891 312,41	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	891 312,41	891 312,41	100,00%
750			Administracja publiczna	101 142,00	96 894,57	95,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 142,00	96 894,57	95,80%
		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	101 142,00	96 894,57	95,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 071,00	111 071,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00	1 689,00	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	1 689,00	1 689,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 852,00	108 852,00	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	108 852,00	108 852,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 883,45	3 883,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 883,45	3 883,45	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	3 883,45	3 883,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 736,66	72 258,74	95,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 736,66	72 258,74	95,41%
		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	75 736,66	72 258,74	95,41%
852			Pomoc społeczna	55 815,00	52 250,80	93,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	730,80	74,95%
		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	975,00	730,80	74,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 840,00	51 520,00	93,95%
		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	54 840,00	51 520,00	93,95%

855		Rodzina	3 221 341,15	3 221 053,02	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 111,99	3 192 045,08	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	3 174 150,33	3 174 083,42	100,00%
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 981,66	17 981,66	100,00%
	85503	Karta dużej rodziny	913,00	913,00	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	913,00	913,00	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	28 316,16	28 094,94	99,22%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 316,16	28 094,94	99,22%
Razem			4 460 301,67	4 448 723,99	99,74%

Załącznik nr 6

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kaczory w 2023 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rodzaj	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rodzaj	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
BIEŻĄCE						BIEŻĄCE					
podmioty	921	92109	2480	1 035 000,00	98,94%	podmiotowe				-	-
we	921	92116	2480	272 000,00	99,45%						
Razem				1 307 000,00	99,04%						
przedmiotowe	010	01043	2650	457 920,00	100,00%						
	010	01044	2650	371 800,00	100,00%	przedmiotowe					
Razem				829 720,00	100,00%						
						855	85516	2830	107 000,00	106 400,00	99,44%
	801	80104	2310	200 000,00	97,98%	921	92195	2360	20 000,00	-	0,00%
	851	85149	2780	10 000,00	100,00%	926	92605	2820	230 000,00	230 000,00	100,00%
celowe	750	75095	2310	4 325,88	100,00%						0,00%
Razem				214 325,88	98,12%	Razem			357 000,00	336 400,00	94,23%
Razem				2 351 045,88	99,30%	Razem			357 000,00	336 400,00	94,23%
MAJĄTKOWE						MAJĄTKOWE					
						010	01044	6230	17 500,00	17 218,18	98,39%
celowe											0,00%
Razem				-	0,00%	Razem			17 500,00	17 218,18	98,39%
Razem				2 351 045,88	99,30%	Razem			374 500,00	353 618,18	94,42%

**Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory w 2023 roku
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych**

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 312,41	891 312,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	891 312,41	891 312,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 467,00	10 467,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 794,76	1 794,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,41	256,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,70	110,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 427,84	4 427,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	873 835,70	873 835,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
750			Administracja publiczna	101 142,00	96 894,57	95,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 142,00	96 894,57	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 142,00	96 894,57	95,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 071,00	111 071,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,00	1 689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,55	1 670,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 852,00	108 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 840,00	48 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,58	1 452,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,89	190,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 802,55	46 802,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33,45	33,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,75	373,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 736,66	72 258,74	95,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 736,66	72 258,74	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,88	749,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 986,80	71 508,88	95,36%
852			Pomoc społeczna	55 815,00	52 250,80	93,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	730,80	74,95%
		3110	Świadczenia społeczne	960,00	720,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	10,80	72,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 840,00	51 520,00	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 840,00	51 520,00	93,95%
855			Rodzina	3 221 341,15	3 221 053,02	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 111,99	3 192 045,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 816 563,93	2 816 563,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 577,74	74 510,83	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 079,20	6 079,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 899,03	293 899,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	868,38	868,38	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	913,00	913,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	913,00	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	28 316,16	28 094,94	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 316,16	28 094,94	99,22%
			Razem	4 456 418,22	4 444 840,54	99,74%

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY					
756	75618	0480	156 000,00	155 930,26	99,96%
756	75618	0270	75 000,00	51 389,32	68,52%
Razem dochody			231 000,00	207 319,58	89,75%
WYDATKI					
		4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85153	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
Razam			3 200,00	3 200,00	100,00%
		4170	18 000,00	15 650,00	86,94%
		4210	122 521,79	70 326,13	57,40%
		4300	165 000,00	152 128,99	92,20%
		4430	9 800,00	2 220,00	22,65%
Razem			315 321,79	240 325,12	76,22%
Razem wydatki			318 521,79	243 525,12	76,45%

Załącznik nr 9

Realizacja zadań inwestycyjnych dla Miasta i Gminy Kaczory w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory	510 000,00	272 441,82	53,42%
		6050	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo	175 000,00	166 940,11	95,39%
		6370		2 015 662,50	2 015 662,50	100,00%
			<i>Razem</i>	<i>2 190 662,50</i>	<i>2 182 602,61</i>	<i>99,63%</i>
	01044	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	17 500,00	17 218,18	98,39%
010			2 718 162,50	2 472 262,61	90,95%	
600	60016		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory	130 000,00	19 434,00	14,95%
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory - opracowanie dokumentacji	150 000,00	108 240,00	72,16%
		6060	Wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi	10 000,00	3 298,50	32,99%
	60020	6060	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	-	0,00%
	60095	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kaczory - opracowanie dokumentacji	100 000,00	4 157,40	4,16%
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Krzewina - Dziembowo	250 000,00	41,50	0,02%
600			690 000,00	135 171,40	19,59%	
700	70005	6050	Moderniacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kaczorach	150 000,00	150 000,00	100,00%
	70006	6010	Udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2 217 233,51	2 217 233,51	100,00%

700				2 367 233,51	2 367 233,51	100,00%
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach	2 075 000,00	1 988 278,42	95,82%
750				2 075 000,00	1 988 278,42	95,82%
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rzadkowie	420 000,00	370 291,50	88,16%
		6370		1 275 000,00	870 471,00	68,27%
			<i>Razem</i>	<i>1 695 000,00</i>	<i>1 240 762,50</i>	<i>73,20%</i>
		6050	Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach	1 025 000,00	901 728,00	87,97%
		6370		2 762 000,00	2 372 580,00	85,90%
				<i>Razem</i>	<i>3 787 000,00</i>	<i>3 274 308,00</i>
801				5 482 000,00	4 515 070,50	82,36%
900	90026	6060	Zakup wiat śmietnikowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095	6050	Zielony plac zabaw w Krzewinie	70 000,00	70 000,00	100,00%
900				82 000,00	82 000,00	100,00%
921	92109	6060	Wykup gruntu na poszerzenie wjazdu przy sali wiejskiej w Rzadkowie	30 000,00	26 450,50	88,17%
921				30 000,00	26 450,50	88,17%
926	92601	6050	Rozbudowa szatni sportowej w Śmiłowie	280 000,00	45 510,00	16,25%
926				280 000,00	45 510,00	16,25%
Razem				13 724 396,01	11 631 976,94	84,75%

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody						
900						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	52 857,52	75,51%
Razem				70 000	52 857,52	75,51%
Wydatki						
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
010	01044	6230		14 000	13 717,52	97,98%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	0,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 140,00	65,70%
900						
Razem				70 000	52 857,52	75,51%

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

Zatęcznik nr 11

Kaczory, 19 lutego 2024 r.

Informacja
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Kaczorach do sprawozdania Rb-30S
za 2023 r.

Z planowanych usług zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków za 2023 r. zrealizowano:

	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023	Wykonanie w %
zaopatrzenie w wodę m ³	318.000,00	330.781,71	104,02
odbiór ścieków m ³	220.000,00	231.190,58	105,09
przychody ze sprzedaży usług w tym dotacja do ceny	2.600.000,00	3.113.700,11 829.720,00	
koszty działalności	3.429.720,00	2.954.489,80	86,14

Taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na 2023 r. 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. Od 1 stycznia 2023 r. cena za sprzedaż 1m³ wody wynosi 3,22 zł + 8% podatek vat = 3,48 zł brutto, cena za odbiór 1m³ ścieków 4,99 zł netto + 8% vat = 5,39 zł brutto, od 13 lipca 2023 r. cena za sprzedaż 1m³ wody wynosi 3,25 zł + 8% podatek vat = 3,51 zł brutto, cena za odbiór 1m³ ścieków 5,09 zł netto + 8% vat = 5,50 zł brutto,

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) za 2023 r.:

		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Stan środków obrotowych	195.800,00	-12.196,16	
2	Przychody ogółem	4.159.720,00	3.887.532,62	93,46
	w tym:			
	przychody ze sprzedaży usług	2.600.000,00	2.283.980,11	
	dotacja do ceny wody i ścieków	829.720,00	829.720,00	
	przychody finansowe (odsetki)		7.619,62	
	inne zwiększenia		44.065,73	
	amortyzacja	730.000,00	722.147,16	
3	Koszty ogółem	4.159.720,00	3.712.879,76	89,26
	w tym:			
	koszty z działalności operacyjnej	3.429.720,00	2.954.489,80	
	amortyzacja		722.147,16	
	inne zmniejszenia	730.000,00	36.242,80	

KOSZTY ZAKŁADU USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH 2023					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na rok 2023	koszty
400	40002		Dostarczanie wody		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 029,16
		4260	Zakup energii elektrycznej	450 000,00	306 665,39
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	65 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 328,00
		4390	Badania chemiczne, analizy	25 000,00	22 572,10
		4480	Podatek od nieruchomości	50 995,00	50 995,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	53 300,00	49 033,00
			Ogółem	774 295,00	511 508,65
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	92 521,50
		4260	Zakup energii elek.cieplnej,wody , gazu	550 000,00	429 406,46
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	201 423,33
		4390	Badania chemiczne, analizy	25 000,00	18 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334 126,00	334 126,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	28 330,00	11 808,00
				1 311 956,00	1 107 233,29
900	90017		Gospodarka komunalna		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	923 538,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	64 576,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00	163 830,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 643,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 177,50
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 174 800,00	1 170 766,84
		3020	Wydatki osobowe	10 400,00	10 387,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 129,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	2 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 540,45
			Oplaty z tyt.zakupu usług		
		4360	telekomunikacyjnych	5 000,00	4 732,10
		4410	Podróże krajowe	17 990,00	17 984,25
		4430	Pozostałe opłaty i składki	11 980,00	11 971,10
		4440	Odpisy na ZFSSocjalnych	18 600,00	18 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 969,00	1.969,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących		
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00
			Ogółem gospodarka komunalna	1 343 469,00	1 335 747,86
			SUMA	3 429 720,00	2 954 489,80

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę 12 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 2 oczyszczalniach - w Kaczorach i w Śmiłowie w oczyszczalni należącej do firmy "Farmutil HS". Oczyszczalnia w Kaczorach została rozbudowana i 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 90 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 31.12.2023 r. wynosi 2234.

Majątek Zakładu stanowi mienie gminne, którego wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 23.108.656,85 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. Zakład nie otrzymuje dotacji.

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 2023 r. w ilości 330.781,71 m³ jest o ponad 8 tys. m³ większe, niż w 2022 r., również ilość odebranych ścieków jest większa o ponad 5 tys. m³.

Przychody zakładu są przychodami ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Przychody w 2023 roku są wyższe od przychodów w 2022 r. o około 130 tys. zł, natomiast koszty nieznacznie spadły i wyniosły 2.954.489,80 zł. 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: 829.720,00 zł.

Koszty w 2023 roku kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 125.680,25 zł, na wydatki te składają się przede wszystkim: zakupy środków chemicznych do wspomagania oczyszczania ścieków – 56.200,97 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i urządzeń spalinowych (kosiarki, agregat prądotwórczy myjka ciśnieniowa) – 10.071,61 zł, materiały biurowe, licencje, tonery, baterie, części komputerowe i inne – 5.305,20 zł, pozostałe koszty to materiały do remontów wykonywanych przez pracowników zakładu,
- zakup energii – 736.071,85 zł, z tego 306.665,39 zł hydroformie i 429.406,46 zł oczyszczalnia i przepompownie,
- usługi remontowe – 87.304,00 zł, z czego dotyczące kanalizacji to – 19.288,00 zł, dotyczące sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 65.886,00 zł, ogólnozakładowe – 2.130,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 387.090,00 zł,
- koszty pozostałych usług w § 4300 – 278.291,78 zł, na koszty te składają się głównie: opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Śmiłowie – 130.672,94 zł, nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni – 17.640,00 zł, wywóz osadu, skratek i odpadów z oczyszczalni – 28.863,39 zł, czyszczenia sieci sanitarnej – 26.430,00 zł, usługi informatyczne – 16.800,00 zł, hydranty i wodomierze – 2.300,00 zł, usługa RODO – 3.600,00 zł, usługi BHP – 3.850,00 zł, monitoring oczyszczalni – 1.680,00 zł, pozostałe koszty to usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu,
- zakup usług w § 4390 badania chemiczne wydatkowano 41.232,10 zł w tym: dotyczące wody – 22.572,10 zł, dotyczące ścieków – 18.660,00 zł,
- opłaty za usługi wodne – 60.841,00 w tym dotyczące wody – 49.033,00 zł, dotyczące ścieków – 11.808,00 zł
- pozostałe koszty takie jak różne opłaty i składki, ubezpieczenia OC i majątkowe, usługi telekomunikacyjne 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 2023 r. Zakład posiadał zobowiązania w wysokości 269.196,05 zł.

Zobowiązania te dotyczyły:

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń („13”) – 64.576,45 zł
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 141.676,20 zł,
- zobowiązanie z tyt. składek do ZUS – 54.886,40 zł,
- zobowiązania z tyt. pod. doch. – 8.057,00 zł,

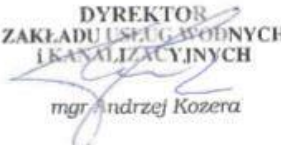
Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalne, gdyż termin ich płatności nie minął.

Należności:

Należności wymagalne Zakładu to kwota 86.608,73 zł - to należności z tyt. dostaw usług.

Naliczone i niezapłacone odsetki od tych należności to kwota 51.402,15 zł.

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

DYREKTOR
ZAKŁADU USŁUG WODNYCH
I KANALIZACYJNYCH

mgr Andrzej Kozera

Załącznik nr 12

Plan i wykonanie dochodów, przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 894,71	124 894,12
	40001		Dostarczanie ciepła	150 894,71	124 894,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 894,71	124 894,12
			<i>rekompensaty</i>	75 859,26	75 858,12
			<i>wyrównania</i>	75 035,45	49 036,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 217 233,51	2 217 233,51
	70095		Pozostała działalność	2 217 233,51	2 217 233,51
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 217 233,51	2 217 233,51
758			Różne rozliczenia	6 052 662,50	5 258 713,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 052 662,50	5 258 713,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 052 662,50	5 258 713,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 906,24	58 880,74
	85395		Pozostała działalność	86 906,24	58 880,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 906,24	58 880,74
			<i>dodatek - pelet</i>	3 060,00	3 060,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	10 200,00	10 200,00
			<i>refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych – nabywców gazu sieciowego</i>	18 566,24	15 020,74
			<i>dodatek węglowy</i>	55 080,00	30 600,00
Razem				8 507 696,96	7 659 721,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 015 662,50	2 015 662,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 015 662,50	2 015 662,50
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 015 662,50	2 015 662,50
			<i>Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo</i>	<i>2 015 662,50</i>	<i>2 015 662,50</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 894,71	124 894,12
	40001		Dostarczanie ciepła	150 894,71	124 894,12
		2970	Różne przelewy	147 936,06	122 445,26
			<i>rekompensaty wyrównania</i>	<i>74 371,89</i>	<i>74 370,75</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 564,17	48 074,51
			<i>rekompensaty wyrównania</i>	<i>2 958,65</i>	<i>2 448,86</i>
			<i>rekompensaty wyrównania</i>	<i>1 487,37</i>	<i>1 487,37</i>
			<i>wyrównania</i>	<i>1 471,28</i>	<i>961,49</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 217 233,51	2 217 233,51
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 217 233,51	2 217 233,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 217 233,51	2 217 233,51
			Udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2 217 233,51	2 217 233,51
801			Oświata i wychowanie	4 037 000,00	3 243 051,00
	80104		Przedszkola	4 037 000,00	3 243 051,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 000,00	3 243 051,00
			<i>Budowa przedszkola w Rzadkowie</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>870 471,00</i>
			<i>Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w</i>	<i>2 762 000,00</i>	<i>2 372 580,00</i>

			<i>Kaczorach</i>		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 906,24	58 880,74
	85395		Pozostałe zadania	86 906,24	58 880,74
		3110	Świadczenia społeczne	85 202,20	57 726,21
			<i>dodatek elektryczny</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych – nabywców gazu sieciowego</i>	18 202,20	14 726,21
			<i>dodatek węglowy</i>	54 000,00	30 000,00
			<i>dodatek - pelet</i>	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	860,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	200,00	200,00
			<i>dodatek pelet</i>	60,00	60,00
			<i>dodatek węglowy</i>	1 080,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,04	294,53
			<i>Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych – nabywców gazu sieciowego</i>	364,04	294,53
Razem				8 507 696,96	7 659 721,87

Załącznik nr 13

Plan i wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
750			Administracja publiczna	149,93	149,93
	75095		Pozostała działalność	149,93	149,93
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149,93	149,93
758			Różne rozliczenia	182 877,70	182 877,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 877,70	182 877,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,70	176,70
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 701,00	182 701,00
801			Oświata i wychowanie	849,51	849,51
	80101		Szkoły podstawowe	849,51	849,51
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	849,51	849,51
852			Pomoc społeczna	154 027,30	150 839,30
	85295		Pozostała działalność	154 027,30	150 839,30
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 027,30	150 839,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 840,00	1 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 840,00	1 920,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 840,00	1 920,00
Razem:				341 744,44	336 636,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
750			Administracja publiczna	149,93	149,93
	75095		Pozostała działalność	149,93	149,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,93	149,93
801			Oświata i wychowanie	183 727,21	183 727,21
	80101		Szkoły podstawowe	158 652,96	158 652,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 846,73	32 846,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 542,23	5 542,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 587,05	9 587,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 820,13	89 820,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 991,76	15 991,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 865,06	4 865,06
	80104		Przedszkola	9 782,38	9 782,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,49	99,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504,70	504,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 448,35	2 448,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 904,80	4 904,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 373,62	1 373,62

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	451,42	451,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 566,16	3 566,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 566,16	3 566,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387,77	387,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	387,77	387,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 488,43	10 488,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 761,00	3 761,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28,29	28,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 518,31	5 518,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,95	1 011,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	168,88	168,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	849,51	849,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	849,51	849,51
852			Pomoc społeczna	154 027,30	150 839,30
	85295		Pozostała działalność	154 027,30	150 839,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	139 720,00	138 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 667,30	11 599,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 840,00	1 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 840,00	1 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 840,00	1 920,00
			Razem:	341 744,44	336 636,44