



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2494

ZARZĄDZENIE NR 40.2023 BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2022 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2022 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2022, zawierające następujące elementy:

1.wykonane dochody budżetowe w kwocie.....	93.763.504,83 zł,
w tym:	
1)dochody bieżące wykonano w kwocie	88.052.297,31 zł,
2)dochody majątkowe wykonano w kwocie	5.711.207,52 zł;
w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie	1.785.331,19 zł;
2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie	95.853.709,12 zł,
z wyodrębnieniem:	
1)wydatków bieżących	82.464.127,71 zł,
w tym:	
a)wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	30.386.008,72 zł,
b)dotacji	3.047.252,92 zł,
c)wydatków na obsługę długu	1.153.038,05 zł,
2) wydatków majątkowych	13.389.581,41 zł,
w tym:	
a) inwestycyjnych	13.389.581,41 zł;
3. deficyt budżetu wyniósł	2.090.204,29 zł;

4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 20.115.456,21 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 20.115.456,21 zł;

5. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.351.683,98 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.161.437,15 zł;

6. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 217.678,86 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 105.778,03 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 286.557,69 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 637,20 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 285.920,49 zł;

7. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.648,58 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 64.130,06 zł;

8. rezerwa ogólna pozostała w kwocie 49.633,03 zł;

9. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 124.691,32 zł;

10. rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostała w wysokości 225.000,00 zł.

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2022 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Kcynia w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kcynia nr Budżet z dnia 13.12.2021 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kcynia w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kcynia nr Budżet z dnia 13.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 963 119,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 502 902,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 139 783,54 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 539 783,54 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Kcynia i 19 zarządzeniami Burmistrza Kcynia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLII/327/2022	884 730,11	0,00	1 604 241,63	719 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIII/332/2022	22 730,77	17 932,00	93 252,27	88 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30.2022	0,00	0,00	272 451,73	272 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	39.2022	18 750,00	0,00	464 991,76	446 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5	45.2022	568 484,00	0,00	573 144,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIV/345/2022	1 743 960,24	0,00	9 521 801,54	84 970,63	7 692 870,67	0,00	0,00	0,00
7	54.2022	818 522,80	0,00	851 362,80	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	56.2022	124 666,00	6 595,74	124 666,00	6 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLV/353/2022	1 256 897,09	0,00	1 428 038,82	171 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	81.2022	1 103 618,00	0,00	1 140 968,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVI/361/2022	9 964,91	1 290 716,47	806 450,40	2 087 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	91.2022	4 380,00	0,00	17 497,78	13 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13	93.2022	324 095,00	0,00	332 183,86	8 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVII/372/2022	673 905,44	7 609 884,68	1 483 557,62	8 419 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15	104.2022	1 436,86	0,00	66 161,86	64 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	107.2022	28 062,00	0,00	54 609,78	26 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17	113.2022	379 960,98	0,00	525 450,28	145 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIX/378/2022	1 513 688,14	6 713,00	1 874 619,76	367 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00
19	120.2022	154 778,25	0,00	311 806,25	157 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	126.2022	54 134,00	0,00	381 104,64	326 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	132.2022	51 201,00	0,00	724 889,74	673 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	L/382/2022	8 696 938,86	2 136 128,33	12 391 569,57	5 830 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23	140.2022	49 499,00	0,00	274 619,09	225 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24	162.2022	1 890 793,95	0,00	1 909 541,96	18 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LI/394/2022	3 297 181,57	0,00	1 046 404,25	637 641,25	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00
26	LII/404/2022	18 073 804,99	6 464 540,53	12 120 629,00	2 202 264,54	0,00	1 690 900,00	0,00	0,00
27	LIII/406/2022	4 199 224,13	9 022 452,00	2 117 823,14	6 941 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28	190.2022	53 019,46	70 980,00	721 820,73	739 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIV/417/2022	544 337,34	0,00	1 580 953,03	3 015 399,92	0,00	1 978 784,23	0,00	0,00
30	198.2022	15 480,80	0,00	207 694,07	192 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LV/425/2022	560 566,87	0,00	877 293,30	316 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	199.2022	0,00	0,00	51 750,76	51 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	47 118 812,56	26 625 942,75	55 953 349,42	34 325 711,74	7 692 870,67	6 558 102,80	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 492 869,81 zł do kwoty 95 455 989,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 627 637,68 zł do kwoty 104 130 540,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 134 767,87 zł do kwoty 11 274 551,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kcynia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 674 551,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	74 963 119,28	95 455 989,09	93 763 504,83	98,23%
Wydatki	82 502 902,82	104 130 540,50	95 853 709,12	92,05%
Wynik	-7 539 783,54	-8 674 551,41	-2 090 204,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 090 204,29 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 93 763 504,83 zł, a ich realizacja stanowiła 98,23% planu wynoszącego 95 455 989,09 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kcynia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 342 510,60	90 668 100,54	88 052 297,31	97,11%	93,91%
Dochody majątkowe	11 620 608,68	4 787 888,55	5 711 207,52	119,28%	6,09%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	74 963 119,28	95 455 989,09	93 763 504,83	98,23%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 303 935,00	29 681 472,25	29 759 815,17	100,26%	31,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 688 181,00	18 660 012,71	18 629 912,76	99,84%	19,87%
855	Rodzina	12 345 400,00	15 677 399,80	15 721 372,91	100,28%	16,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 591 499,93	8 286 206,23	86,39%	8,84%
852	Pomoc społeczna	2 239 600,00	4 724 088,20	4 713 202,86	99,77%	5,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 200,00	2 673 481,04	3 554 812,33	132,97%	3,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 717 798,68	3 566 564,72	3 551 936,39	99,59%	3,79%
600	Transport i łączność	4 007 494,00	2 748 410,09	2 784 908,74	101,33%	2,97%
750	Administracja publiczna	133 500,00	4 326 042,20	2 710 306,96	62,65%	2,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	1 261 247,61	1 445 872,33	114,64%	1,54%
801	Oświata i wychowanie	181 057,60	865 483,50	892 210,89	103,09%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	580 003,07	620 274,04	106,94%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	513 100,00	102,62%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	391 148,00	391 443,10	100,08%	0,42%
720	Informatyka	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 747,49	67 478,88	82,55%	0,07%
020	Leśnictwo	5 000,00	13 765,23	25 347,47	184,14%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 839,62	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 941,16	129,41%	< 0,01%

RAZEM DOCHODY OGÓLEM	74 963 119,28	95 455 989,09	93 763 504,83	98,23%	100,00%
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 88 052 297,31 zł, tj. w 97,11% w stosunku do planu wynoszącego 90 668 100,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 303 935,00	29 650 901,43	29 729 244,35	100,26%	32,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 688 181,00	18 660 012,71	18 629 912,76	99,84%	20,55%
855	Rodzina	12 345 400,00	15 677 399,80	15 721 372,91	100,28%	17,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 591 499,93	8 286 206,23	86,39%	9,14%
852	Pomoc społeczna	2 239 600,00	4 724 088,20	4 713 202,86	99,77%	5,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 184,00	3 566 564,72	3 551 936,39	99,59%	3,92%
750	Administracja publiczna	133 500,00	4 112 142,20	2 496 133,96	60,70%	2,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 200,00	2 093 553,17	2 124 812,33	101,49%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	990 000,00	996 247,61	1 086 298,23	109,04%	1,20%
801	Oświata i wychowanie	181 057,60	865 483,50	892 210,89	103,09%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	391 148,00	391 443,10	100,08%	0,43%
600	Transport i łączność	202 500,00	234 132,56	270 631,21	115,59%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 747,49	67 478,88	82,55%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 460,99	44 731,96	1 002,74%	0,05%
020	Leśnictwo	5 000,00	13 765,23	25 347,47	184,14%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13 100,00	-	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 839,62	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 941,16	129,41%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 342 510,60	90 668 100,54	88 052 297,31	97,11%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 093 553,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 124 812,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,49%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 000,00 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 8 766,00 zł, co stanowi 60,88% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 8 766,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 095 046,33 zł, co stanowi 101,79% planu rocznego wynoszącego 2 058 153,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 041 353,17 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53 693,16 zł.

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 765,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 347,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 184,14%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 25 347,47 zł, co stanowi 184,14% planu rocznego wynoszącego 13 765,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 20 386,63 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 954,97 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,87 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 132,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 631,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 190 285,94 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 204 132,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 181 589,54 zł;

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 696,40 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 80 345,27 zł, co stanowi 267,82% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 70 928,97 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 692,65 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 507,93 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 119,72 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 247,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 298,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 080 050,62 zł, co stanowi 109,10% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 009 163,36 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 673,59 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 080,67 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 932,82 zł;

- wpływy z usług w kwocie 2 242,24 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 957,94 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 247,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 247,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 247,61 zł.

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 941,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,41%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 441,16 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 441,16 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł.

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 112 142,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 496 133,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,70%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 157 839,25 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 157 822,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 154 943,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 879,20 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 15 328,57 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 219,77 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 560,36 zł;

- wpływy z usług w kwocie 548,44 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 322 966,14 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego wynoszącego 3 954 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 468 646,14 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 850 420,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 900,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 453,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 453,00 zł.

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 443,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 455,10 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 455,10 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 390 988,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 391 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 390 988,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 660 012,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 629 912,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 31 027,84 zł, co stanowi 141,04% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 31 027,84 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 214 523,73 zł, co stanowi 101,93% planu rocznego wynoszącego 3 153 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 467 964,99 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 458 439,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 193 820,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 596,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 031,13 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 348,61 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -2 676,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 198 994,68 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 5 333 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 259 947,63 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 204 484,01 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 426 838,56 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140 145,74 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 69 219,28 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 61 912,32 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 131,87 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 799,27 zł;

○wpływy z opłaty targowej w kwocie 516,00 zł;

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 460 341,40 zł, co stanowi 107,45% planu rocznego wynoszącego 428 413,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 217 678,86 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 105 778,03 zł;

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 93 337,36 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 991,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 556,15 zł.

●w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 7 724,00 zł, co stanowi 154,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 724,00 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 717 301,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 717 396,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 633 141,57 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 84 159,54 zł.

2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 650 901,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 729 244,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 072 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 072 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 072 076,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 707 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 707 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 707 365,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 541 667,35 zł, co stanowi 116,91% planu rocznego wynoszącego 463 324,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 336 692,92 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 221,43 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 753,00 zł.

●w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 408 136,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 408 136,00 zł.

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 483,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 210,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,09%. Środki te:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 168 411,32 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 170 278,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 58 218,86 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 32 998,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 482,05 zł;

○ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 489,23 zł;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 159,03 zł;

○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 979,75 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 190,40 zł;

○ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 790,00 zł;

○ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 144 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 058,00 zł.

● w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 250 038,73 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 252 277,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 213 840,00 zł;

○ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 782,46 zł;

○ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 463,41 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 954,47 zł;

○ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 698,61 zł;

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 298,00 zł;

○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,78 zł.

● w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 28 113,97 zł, co stanowi 138,06% planu rocznego wynoszącego 20 363,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 731,40 zł;

○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 131,93 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 756,47 zł;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 700,17 zł;

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 567,00 zł;

○wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 182,00 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 178 205,48 zł, co stanowi 117,14% planu rocznego wynoszącego 152 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 178 205,48 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 87 410,79 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 90 001,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 410,79 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 972,60 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 36 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35 972,60 zł.

2.4.12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 13 100,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 100,00 zł.

2.4.13.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 724 088,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 713 202,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 23 796,95 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 796,95 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 46 792,71 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 46 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 792,71 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 825 538,13 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 842 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 816 322,35 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 604,43 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 611,35 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 647,02 zł, co stanowi 75,94% planu rocznego wynoszącego 2 168,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 647,02 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 527 740,14 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 539 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 526 599,50 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 140,64 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 353 222,85 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 352 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 234 794,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 859,64 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 569,21 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 724 623,62 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 715 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 490 063,08 zł;

○wpływy z usług w kwocie 146 725,63 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 834,91 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 484 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 480 000,00 zł;

○ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 167,00 zł.

●w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 28 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 667,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 697 007,44 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 712 384,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 623 807,09 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 775,17 zł;

○ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21 800,00 zł;

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 577,18 zł;

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

2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 591 499,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 286 206,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,39%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 286 206,23 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 9 591 499,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 253 671,23 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 010,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 525,00 zł.

2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 747,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 478,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,55%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 61 689,88 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 75 958,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 284,45 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 700,44 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 704,99 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 789,00 zł.

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 677 399,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 721 372,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 513 462,51 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 516 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 510 548,18 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 750,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 152,73 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 11,60 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 843 999,40 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 9 796 303,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 700 798,19 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 223,52 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 219,25 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 754,15 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 949,09 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 55,20 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 556,75 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 2 551,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 551,80 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 4,95 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 000,00 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 352 354,25 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 352 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 352 354,25 zł.

2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 566 564,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 551 936,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 38 200,41 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 38 200,41 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 351 683,98 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 3 427 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 351 683,98 zł.

●w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zrealizowano w kwocie 345,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 345,50 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 653,17 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 9 648,58 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,59 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 26 320,31 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 542,41 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 777,90 zł;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 733,02 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 129 276,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 114 776,98 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 600,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 741,76 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 614,28 zł.

2.4.18.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 460,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 731,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 002,74%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 43 351,96 zł, co stanowi 971,80% planu rocznego wynoszącego 4 460,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 261,62 zł;

- wpływy z usług w kwocie 10 501,97 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 560,99 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 26,02 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,36 zł;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 380,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 380,00 zł.

2.4.19.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 839,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 839,62 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 2 612,62 zł;

○wpływy z odsetek 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 w kwocie 227,00 zł.

2.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kcynia w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 711 207,52 zł, tj. w 119,28% w stosunku do planu wynoszącego 4 787 888,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dzia	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po	Udział
------	------------------	----------------------	-----------------------	------------------	---------------------	--------

l		(w zł)	(w zł)		zmianach (w %)	(w %)
600	Transport i łączność	3 804 994,00	2 514 277,53	2 514 277,53	100,00%	52,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	579 927,87	1 430 000,00	246,58%	29,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	575 542,08	575 542,08	100,00%	12,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	10,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	265 000,00	359 574,10	135,69%	7,51%
750	Administracja publiczna	0,00	213 900,00	214 173,00	100,13%	4,47%
720	Informatyka	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%	1,82%
758	Różne rozliczenia	0,00	30 570,82	30 570,82	100,00%	0,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 614,68	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		11 620 608,68	4 787 888,55	5 711 207,52	119,28%	100,00%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 927,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 246,58%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 430 000,00 zł, co stanowi 246,58% planu rocznego wynoszącego 579 927,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 430 000,00 zł.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 514 277,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 514 277,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 514 277,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 514 277,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 779 836,53 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 734 441,00 zł;

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 574,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 135,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 359 574,10 zł, co stanowi 135,69% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 355 058,19 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 515,91 zł.

2.5.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 670,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 069,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,12%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 069,99 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 108 670,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 87 069,99 zł.

2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 273,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 273,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 213 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 213 900,00 zł.

2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 570,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 570,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 30 570,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 570,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 570,82 zł.

2.5.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł.

2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 542,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 542,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 575 542,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 542,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 575 542,08 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 95 853 709,12 zł, a ich realizacja wyniosła 92,05% planu wynoszącego 104 130 540,50 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kcynia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	61 970 357,91	89 957 840,47	82 464 127,71	91,67%	86,03%
Wydatki majątkowe	20 532 544,91	14 172 700,03	13 389 581,41	94,47%	13,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 502 902,82	104 130 540,50	95 853 709,12	92,05%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 564 812,92	27 411 105,15	26 514 822,42	96,73%	27,66%

855	Rodzina	12 783 400,00	16 111 955,15	16 084 522,88	99,83%	16,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 743 165,17	11 086 222,17	10 324 641,60	93,13%	10,77%
852	Pomoc społeczna	6 799 500,00	9 502 532,85	9 249 454,27	97,34%	9,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 607 499,93	8 302 931,22	86,42%	8,66%
750	Administracja publiczna	7 241 138,35	11 457 853,20	8 038 842,22	70,16%	8,39%
600	Transport i łączność	7 845 864,08	6 757 048,38	6 677 097,57	98,82%	6,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 839,34	2 687 570,31	2 641 802,15	98,30%	2,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 019,46	2 186 156,91	2 182 360,37	99,83%	2,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 779 045,67	2 362 719,98	2 180 431,85	92,28%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	602 106,00	1 450 909,17	1 153 038,05	79,47%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 238,00	958 325,01	950 653,83	99,20%	0,99%
926	Kultura fizyczna	447 051,97	972 730,07	774 691,49	79,64%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	566 437,38	339 779,47	59,99%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 268,86	222 034,00	190 243,74	85,68%	0,20%
720	Informatyka	3 000,00	131 583,49	102 993,73	78,27%	0,11%
710	Działalność usługowa	184 000,00	186 500,00	75 984,86	40,74%	0,08%
020	Leśnictwo	30 000,00	68 580,00	65 964,40	96,19%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	460 000,00	399 324,35	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		82 502 902,82	104 130 540,50	95 853 709,12	92,05%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 82 464 127,71 zł, tj. w 91,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 957 840,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 529 812,92	27 165 613,67	26 269 377,08	96,70%	31,86%
855	Rodzina	12 783 400,00	16 111 955,15	16 084 522,88	99,83%	19,50%
852	Pomoc społeczna	6 799 500,00	9 502 532,85	9 249 454,27	97,34%	11,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 591 499,93	8 286 931,23	86,40%	10,05%
750	Administracja publiczna	7 191 138,35	11 225 921,20	7 812 914,21	69,60%	9,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 166,93	5 556 351,43	5 073 615,10	91,31%	6,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 019,46	2 156 156,91	2 152 360,37	99,82%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 093,50	1 835 892,46	1 793 705,79	97,70%	2,18%
600	Transport i łączność	1 494 555,78	1 591 001,12	1 511 693,68	95,02%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 280 575,67	1 388 194,18	1 267 699,17	91,32%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	602 106,00	1 450 909,17	1 153 038,05	79,47%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 238,00	898 325,01	890 653,83	99,15%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	566 437,38	339 779,47	59,99%	0,41%
926	Kultura fizyczna	363 029,44	258 422,50	242 178,14	93,71%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 268,86	222 034,00	190 243,74	85,68%	0,23%
710	Działalność usługowa	184 000,00	186 500,00	75 984,86	40,74%	0,09%
020	Leśnictwo	30 000,00	68 580,00	65 964,40	96,19%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	3 000,00	3 736,16	558,44	14,95%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	174 324,35	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		61 970 357,91	89 957 840,47	82 464 127,71	91,67%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 156 156,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152 360,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 51 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 51 000,00 zł.

●w rozdziale 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatkowano kwotę 3 498,12 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 498,12 zł.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 53 432,43 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 54 822,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 53 432,43 zł.

●w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 515,25 zł, co stanowi 51,90% planu rocznego wynoszącego 2 919,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 1 515,25 zł.

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 561,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 561,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 561,40 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 041 353,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 041 353,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 2 001 326,63 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 784,86 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 720,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 839,42 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 346,12 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,14 zł.

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 964,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 65 964,40 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 68 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 49 328,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 136,40 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 591 001,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 511 693,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 261 844,03 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 309 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 253 147,63 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 696,40 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 249 849,65 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 281 501,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 469 413,59 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 395 340,33 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 473,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 759,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 378,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 287,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,47 zł.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 388 194,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 267 699,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 566 338,74 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 583 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 453 440,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 610,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 707,21 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 581,00 zł.

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 701 360,43 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 805 094,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 298 306,88 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 129 767,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 585,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 74 394,85 zł;
- zakup energii w kwocie 57 631,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 619,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 582,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,53 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 984,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,74%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 913,20 zł, co stanowi 39,80% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 913,20 zł;

● w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 7 287,75 zł, co stanowi 24,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 287,75 zł.

● w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 783,91 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 783,91 zł.

2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 736,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,44 zł, co stanowi 14,95% planu rocznego wynoszącego 3 736,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 558,44 zł;

2.7.7.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 225 921,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 812 914,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 295 627,12 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 330 694,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 034,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 528,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 468,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 269,40 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 823,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 814,06 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 811,10 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 899,12 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 401,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,98 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8,49 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 206 664,45 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 220 988,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 931,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 345,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 335,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 51,82 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 438 773,36 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 5 711 798,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 359 978,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567 901,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 564 717,65 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229 583,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 055,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 029,83 zł;
- zakup energii w kwocie 85 670,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 192,04 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 021,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 591,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 358,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 693,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 440,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 420,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 560,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 054,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 745,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 668,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 121 117,53 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 125 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 656,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 680,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 781,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 424 284,89 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 487 607,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 007,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 266,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 328,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 397,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 969,67 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 326 446,86 zł, co stanowi 30,50% planu rocznego wynoszącego 4 349 531,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 834 653,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 257 163,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 133 687,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 933,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 924,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,42 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 453,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 704,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 327,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110,47 zł;

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 325,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 653,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 450 714,78 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 451 314,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 811,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 197,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 883,75 zł;
- zakup energii w kwocie 58 211,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 630,50 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 273,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 679,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 730,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 993,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 282,98 zł.

● w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 979,06 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 979,06 zł;

● w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 971,99 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 51 862,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 022,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 422,32 zł;

○ honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 527,00 zł;

● w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 390 988,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 391 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 287 520,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 468,00 zł.

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450 909,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 038,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 153 038,05 zł, co stanowi 79,47% planu rocznego wynoszącego 1 450 909,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 118 838,05 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 34 200,00 zł.

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 324,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 174 324,35 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 165 613,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 269 377,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 675 318,85 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 16 791 219,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 898 140,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 981 129,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 980 546,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701 535,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 678 532,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 643 933,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 586 959,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 293 991,43 zł;
- zakup energii w kwocie 212 221,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 179 391,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 871,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 782,07 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 915,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 358,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 682,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 653,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 275,80 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 618,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 959,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 009,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 443,30 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 900,93 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 010,33 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 006,83 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 791,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 292,21 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 170,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 196,87 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 121 064,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 121 074,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 771 777,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 400,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 277,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 417,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 094,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 495,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 052,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 446,93 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 209 529,55 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 213 442,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 661 338,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 443 003,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 983,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 400,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 033,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 853,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 393,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 569,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 728,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 522,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 789,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 687,29 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 276,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 373,31 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 776,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 569,94 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 015,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 901,38 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 158,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 885,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 690,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 626,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 527,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 431,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 292,97 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 699,22 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 194 760,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 760,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 497,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 390,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 200,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 990,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 426,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 802,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 452,79 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 116 189,35 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 1 207 982,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 892 132,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 234,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 973,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 350,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 037,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 036,33 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 425,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 760 142,03 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 761 540,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 945 022,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 927,62 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 402,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 285,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 051,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 396,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 497,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 801,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 806,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 799,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 400,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 752,69 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 876,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 390,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 546,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 177,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 077,96 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 249,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 096,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 094,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 032,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 977,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 935,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 246,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 83,31 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 661 414,58 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 662 182,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321 385,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 587,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 507,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 446,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 849,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 261,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 939,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 842,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 664,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 696,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 321,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 863,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 946,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 079,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 046,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 986,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 428,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 416,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 105,64 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 39,18 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 540 589,50 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 543 971,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 669,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 875,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 209,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 494,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 829,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 099,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 400,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 538,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 943,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 235,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 835,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 120,01 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 451,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 236,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 944,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 935,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 775,11 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 571,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 543,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 473,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 462,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 327,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 212,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,89 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 80,55 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 16,79 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 92 568,93 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 99 892,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 733,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 334,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 501,09 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 312 318,12 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 316 929,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 147 799,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 363,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 119,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 688,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 526,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 163,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 934,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 409,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,30 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 407 124,42 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 413 424,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 862,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 822,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 39 997,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 394,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 375,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 143,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 525,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,24 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 872 653,85 zł, co stanowi 58,40% planu rocznego wynoszącego 1 494 363,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 643 176,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 775,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 886,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 415,57 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 065,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 938,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 394,85 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 128 312,77 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 137 796,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 624,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 238,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 177,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 684,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 947,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 591,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,15 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 87 424,29 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 90 014,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 397,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 135,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 891,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 965,65 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 117 017,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 270,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 900,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 645,23 zł.

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 437,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 779,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 53 221,78 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 997,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 796,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 677,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 540,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł.

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 637,20 zł, co stanowi 8,85% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 637,20 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 285 920,49 zł, co stanowi 56,70% planu rocznego wynoszącego 504 237,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 175 647,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 995,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 615,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 238,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 422,91 zł;

2.7.14.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 502 532,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 249 454,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 958 353,80 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 964 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 958 353,80 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 343,66 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 3 613,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 730,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 613,66 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 46 792,71 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 46 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 792,71 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 896 477,93 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 913 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 887 262,15 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 604,43 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 611,35 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 521 441,14 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 524 168,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 521 408,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,30 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 527 740,14 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 539 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 526 599,50 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 140,64 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 214 061,67 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 3 380 534,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 994 282,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 724,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 184,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 106,19 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 116 117,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106 666,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 550,08 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 542,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 941,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 185,87 zł;
- zakup energii w kwocie 19 694,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 395,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 768,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 518,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 950,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 740,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 483,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 210,00 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 577 897,99 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 595 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 490 063,08 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 007,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 827,40 zł;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 605 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 605 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 601 450,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 167,00 zł.

● w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 28 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 28 667,00 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 869 061,23 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 900 484,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 811 231,81 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 807,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 167,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 774,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 600,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,86 zł.

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 591 499,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 286 931,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,40%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 286 931,23 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 9 591 499,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 943 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 147 963,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 317,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 816,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 687,32 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 392,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 029,39 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 914,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 389,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 353,87 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,50 zł.

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 243,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 71 098,88 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 76 618,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 221,35 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 902,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 153,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 272,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 026,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 769,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,52 zł.

●w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano 10 000,00 zł;

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 75 010,99 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 89 958,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 66 605,56 zł;

○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 700,44 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 704,99 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 896,00 zł, co stanowi 51,61% planu rocznego wynoszącego 1 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 896,00 zł;

●w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 237,87 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 43 721,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 679,92 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 898,69 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 10 659,26 zł;

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 111 955,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 084 522,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 545 593,59 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 548 681,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 5 492 363,36 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 370,67 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 6 728,27 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 401,68 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 512,91 zł;

○zakup energii w kwocie 3 375,19 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 750,00 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 852,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,91 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 276,75 zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 164,33 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,52 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 780 767,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 9 796 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 458 699,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986 796,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 944,41 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 715,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 212,94 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 756,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 580,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 511,97 zł;
- zakup energii w kwocie 9 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 989,29 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 277,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 397,51 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 508,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 551,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 551,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 551,80 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 192 121,39 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 463,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 321,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 588,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 879,11 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 280,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 450,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 211 134,06 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 214 424,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211 134,06 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 352 354,25 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 352 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 352 354,25 zł.

2.7.18.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 556 351,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 073 615,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,31%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 23 898,08 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 34 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 248,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 650,00 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 161 437,15 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 3 429 820,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 226 416,77 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 751 115,89 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 450,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 702,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 350,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 941,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 385,34 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 981,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 097,12 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 232 500,42 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 266 321,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 232 500,42 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 232 791,59 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 242 302,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 208 515,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 275,82 zł.

●w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 16 702,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 16 702,00 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 84 637,80 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 84 637,80 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 207 152,15 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 1 327 402,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 623 239,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 574 070,62 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 842,10 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 17 165,93 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 19 869,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 272,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 617,53 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 276,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 329,98 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 114 624,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 081,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 341,39 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 008,81 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 526,10 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 754,77 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 126,10 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,63 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 186,50 zł.

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 835 892,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793 705,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 286 409,22 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 326 213,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 677,57 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 510,22 zł;

- zakup energii w kwocie 69 111,71 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 452,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 410,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 175,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,61 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,11 zł.

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 377 965,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 377 965,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 377 965,03 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 47 194,58 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 47 347,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 141,05 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 990,60 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 456,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 136,96 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 84 366,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 147,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,80 zł.

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 422,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 178,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 257,27 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 989,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 838,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 908,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 888,30 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,78 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 920,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 922,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 139 998,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 922,50 zł;

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kcynia w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 389 581,41 zł, tj. w 94,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 172 700,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kcynia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 887 998,24	5 529 870,74	5 251 026,50	94,96%	39,22%
600	Transport i łączność	6 351 308,30	5 166 047,26	5 165 403,89	99,99%	38,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 470,00	974 525,80	912 732,68	93,66%	6,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 745,84	851 677,85	848 096,36	99,58%	6,33%
926	Kultura fizyczna	84 022,53	714 307,57	532 513,35	74,55%	3,98%
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	245 491,48	245 445,34	99,98%	1,83%
750	Administracja publiczna	50 000,00	231 932,00	225 928,01	97,41%	1,69%
720	Informatyka	0,00	127 847,33	102 435,29	80,12%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,45%

010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		20 532 544,91	14 172 700,03	13 389 581,41	94,47%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Kcynia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	900774 - Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sierniki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	900792 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierniki wraz z koektorem sanitarnym do miejscowości Grocholin	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,22
600	60016	00IOS1 - Samorząd Osiedla Nr 1	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,06
600	60016	00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	0,00	7 000,00	6 356,64	90,81	0,05
600	60016	00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	00IS09 - Sołectwo Grocholin	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	00IS11 - Sołectwo Iwno	13 332,93	13 332,93	13 332,93	100,00	0,10
600	60016	00IS35 - Sołectwo Zarczyn	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	900250 - Przebudowa chodników	150 000,00	109 998,02	109 998,02	100,00	0,82
600	60016	900708 - Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	1 015 405,37	802 131,87	802 131,87	100,00	5,99
600	60016	900722 - Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie	3 100 000,00	1 883 352,14	1 883 352,14	100,00	14,07
600	60016	900735 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00	0,05
600	60016	900753 - Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni	950 000,00	1 609 044,22	1 609 044,21	100,00	12,02
600	60016	900764 - Remont drogi w miejscowości Elizewo	765 000,00	670 374,08	670 374,08	100,00	5,01
600	60016	900766 - Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	52 000,00	45 264,00	45 264,00	100,00	0,34
600	60016	900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	900768 - Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00	0,08
700	70005	900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	198 470,00	202 460,00	202 460,00	100,00	1,51
700	70007	900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	300 000,00	772 065,80	710 272,68	92,00	5,30
720	72095	900711 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	0,00	127 847,33	102 435,29	78,27	0,77
750	75023	900209 - Zakup sprzętu komputerowego	0,00	30 000,00	29 258,00	97,53	0,22
750	75023	900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50 000,00	201 932,00	196 670,01	97,39	1,47
754	75404	900776 - Wsparcie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,45
758	75818	900713 - Rezerwa celowa na inwestycje	190 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	8010i1 - Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kcyni, ul. Wyrzyska 12	0,00	40 713,00	40 713,00	100,00	0,30
801	80101	900773 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kcynia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00	0,10
801	80101	900793 - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kcyni przy ul. B.Pobożnego	0,00	165 148,48	165 148,48	100,00	1,23
801	80104	900804 Montaż wkładu kominowego w Budynku Przedszkola Miejskiego w Kcyni	0,00	26 100,00	26 053,86	99,82	0,19
853	85395	900801 - Dostępny Samorząd- Granty	0,00	16 000,00	15 999,99	100,00	0,12
900	90001	900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	8 810 998,24	5 147 054,01	4 869 318,51	94,60	36,37
900	90001	900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	4 000 000,00	292 162,73	292 162,73	100,00	2,18
900	90001	900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	900126 - Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	22 000,00	22 000,00	20 891,26	94,96	0,16
900	90019	900724 - Dotacja EKOPIEC	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,24
900	90019	900803 - Zakup tablic multifunkcyjnych LED	0,00	32 130,06	32 130,06	100,00	0,24
900	90095	900803 - Zakup tablic multifunkcyjnych LED	0,00	4 523,94	4 523,94	100,00	0,03
921	92109	00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	7 000,00	7 085,40	6 457,50	91,14	0,05

921	92109	00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	00IS08 - Sołectwo Górki Zagajane	5 000,00	11 500,00	11500,00	100,00	0,09
921	92109	00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	0,00	5 500,83	5500,83	100,00	0,04
921	92109	00IS16 - Sołectwo Łankowice	0,00	10 396,38	9655,50	92,87	0,07
921	92109	00IS18 - Sołectwo Miastowice	20 045,84	20 045,84	19999,31	99,77	0,15
921	92109	00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	12 000,00	15 000,00	15000,00	100,00	0,11
921	92109	00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	4 500,00	5 000,00	5000,00	100,00	0,04
921	92109	00IS23 - Sołectwo Piotrowo	9 500,00	18 919,40	17606,25	93,06	0,13
921	92109	00IS35 - Sołectwo Żarczyn	0,00	18 000,00	18000,00	100,00	0,13
921	92109	00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	16 700,00	12 000,00	11870,00	98,92	0,09
921	92109	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	1 230,00	1230,00	100,00	0,01
921	92109	900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	150 000,00	2 200,00	2152,50	97,84	0,02
921	92109	900775 - Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	900802 - Monitoring na wielofunkcyjnym budynku w Górkach Zagajnych	0,00	1 800,00	1800,00	0,00	0,01
921	92114	900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	75 000,00	685 000,00	684324,47	99,90	5,11
921	92114	900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	0,00	10 000,00	10000,00	100,00	0,07
921	92195	00IS34 - Sołectwo Turzyn	10 000,00	14 000,00	14000,00	100,00	0,10
921	92195	900794 - Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika na terenie działki Nr 211/1 w Turzynie	0,00	14 000,00	14000,00	100,00	0,10
926	92601	00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	0,00	5 000,00	5000,00	100,00	0,04
926	92601	00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	0,00	10 900,00	10900,00	100,00	0,08
926	92601	900799 - Urządzenia do kalisteniki - boisko przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	0,00	5 600,00	5600,00	100,00	0,04
926	92605	00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	0,00	3 957,80	3957,80	100,00	0,03
926	92605	900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	13 000,00	19 800,00	19797,30	99,99	0,15
926	92695	00IS10 - Sołectwo Gromadno	7 700,00	7 700,00	7681,15	99,76	0,06
926	92695	00IS12 - Sołectwo Karmelita	11 322,53	10 443,00	10443,00	100,00	0,08
926	92695	00IS21 - Sołectwo Palmierowo	6 000,00	5 728,26	5728,26	100,00	0,04
926	92695	00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	6 000,00	6 000,00	6000,00	100,00	0,04
926	92695	00IS32 - Sołectwo Szczepice	0,00	11 390,04	11363,10	99,76	0,08
926	92695	900777 - Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni	0,00	184 691,73	3000,00	1,62	0,02
926	92695	900778 - Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni	0,00	442 454,74	442454,74	100,00	3,30
926	92695	900797 - Siłownia plenerowa w Smoguleckiej Wsi	0,00	642,00	588,00	91,59	0,00
Razem wydatki inwestycyjne			20 532 544,91	14 172 700,03	13 389 581,41	94,47	100,00

2.9.Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 832 654,21 zł, (co stanowi 158,17% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 100 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 994 629,97 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 738 024,24 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 600 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kcynia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 500 000,00

Dane tabelaryczne**3.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 200,00	2 673 481,04	3 554 812,33	132,97%
	01008		Melioracje wodne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00	14 400,00	8 766,00	60,88%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	8 766,00	60,88%
	01095		Pozostała działalność	66 800,00	2 638 081,04	3 525 046,33	133,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 800,00	53 693,16	319,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	579 927,87	1 430 000,00	246,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 041 353,17	2 041 353,17	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	13 765,23	25 347,47	184,14%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	13 765,23	25 347,47	184,14%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	8 765,23	20 386,63	232,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,87	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 954,97	99,10%
600			Transport i łączność	4 007 494,00	2 748 410,09	2 784 908,74	101,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 500,00	204 132,56	190 285,94	93,22%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 000,00	187 132,56	181 589,54	97,04%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	17 000,00	8 696,40	51,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 834 994,00	2 544 277,53	2 594 622,80	101,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	70 928,97	283,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	7 692,65	153,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 507,93	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 945 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	859 994,00	734 441,00	734 441,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	1 261 247,61	1 445 872,33	114,64%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000,00	1 255 000,00	1 439 624,72	114,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	42 673,59	85,35%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	957,94	-
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	924 000,00	924 000,00	1 009 163,36	109,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	4 515,91	90,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	355 058,19	136,56%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 242,24	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	16 080,67	100,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 932,82	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 247,61	6 247,61	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 247,61	6 247,61	100,00%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 941,16	129,41%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	441,16	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	441,16	-
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720	Informatyka	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%
72095	Pozostała działalność	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%
750	Administracja publiczna	133 500,00	4 326 042,20	2 710 306,96	62,65%
75011	Urzędy wojewódzkie	133 500,00	157 822,20	157 839,25	100,01%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 500,00	154 943,00	154 943,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 879,20	2 879,20	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 601,57	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	548,44	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	273,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 219,77	-
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 560,36	-
75095	Pozostała działalność	0,00	4 168 220,00	2 536 866,14	60,86%
0830	Wpływy z usług	0,00	3 100 000,00	1 468 646,14	47,38%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	850 420,00	850 420,00	100,00%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	213 900,00	213 900,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	391 148,00	391 443,10	100,08%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	455,10	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	455,10	-
75495	Pozostała działalność	0,00	391 148,00	390 988,00	99,96%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	391 148,00	390 988,00	99,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 688 181,00	18 660 012,71	18 629 912,76	99,84%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	31 027,84	141,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	31 027,84	141,04%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 153 761,00	3 153 761,00	3 214 523,73	101,93%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 706,00	2 391 706,00	2 467 964,99	103,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	465 489,00	465 489,00	458 439,00	98,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	197 713,00	197 713,00	193 820,00	98,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 153,00	93 153,00	92 596,00	99,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	-2 676,00	-382,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	348,61	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 031,13	80,62%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 333 442,00	5 333 442,00	5 198 994,68	97,48%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 245 842,00	2 245 842,00	2 259 947,63	100,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 461 203,00	2 461 203,00	2 204 484,01	89,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 682,00	16 682,00	15 799,27	94,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 715,00	181 715,00	140 145,74	77,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	69 219,28	461,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	516,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	426 838,56	118,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	20 131,87	95,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	61 912,32	193,48%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	428 413,14	460 341,40	107,45%

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	105 778,03	105 778,03	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	42 991,00	85,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	93 337,36	169,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	217 635,11	217 678,86	100,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	556,15	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	5 000,00	7 724,00	154,48%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 724,00	154,48%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 828 978,00	9 717 396,57	9 717 301,11	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 723,00	9 633 141,57	9 633 141,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 255,00	84 255,00	84 159,54	99,89%
758	Różne rozliczenia	28 303 935,00	29 681 472,25	29 759 815,17	100,26%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 188 434,00	17 072 076,00	17 072 076,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 188 434,00	17 072 076,00	17 072 076,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 707 365,00	11 707 365,00	11 707 365,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 707 365,00	11 707 365,00	11 707 365,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	493 895,25	572 238,17	115,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258 350,00	336 692,92	130,32%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 221,43	115 221,43	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 753,00	89 753,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 570,82	30 570,82	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 136,00	408 136,00	408 136,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 136,00	408 136,00	408 136,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	181 057,60	865 483,50	892 210,89	103,09%
80101	Szkoły podstawowe	15 121,60	170 278,58	168 411,32	98,90%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	104,00	133,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39 347,00	32 998,00	83,86%
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	15 121,60	17 246,60	18 489,23	107,21%
0830	Wpływy z usług	0,00	58 253,00	58 218,86	99,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 398,00	6 190,40	140,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 159,03	13 159,03	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 979,75	8 979,75	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 790,00	3 790,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 027,20	26 482,05	105,81%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	144 058,00	144 058,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 058,00	144 058,00	100,00%
80104		Przedszkola	36 717,00	252 277,56	250 038,73	99,11%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 517,00	35 517,00	32 782,46	92,30%
	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	1 200,00	1 200,00	1 463,41	121,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,78	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	821,00	954,47	116,26%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	698,56	698,61	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	298,00	148,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	213 840,00	213 840,00	100,00%
80115		Technika	17 090,00	20 363,32	28 113,97	138,06%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	182,00	116,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	45,00	125,00%
	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	17 090,00	17 346,00	24 731,40	142,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	556,22	756,47	136,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,17	700,17	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 131,93	1 131,93	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,00	567,00	129,75%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 129,00	152 129,00	178 205,48	117,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 129,00	152 129,00	178 205,48	117,14%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 001,04	87 410,79	97,12%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 001,04	87 410,79	97,12%
80195		Pozostała działalność	0,00	36 376,00	35 972,60	98,89%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 376,00	35 972,60	98,89%
851		Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	513 100,00	102,62%
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	13 100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 100,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 239 600,00	4 724 088,20	4 713 202,86	99,77%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	23 796,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 796,95	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	46 884,00	46 792,71	99,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	46 884,00	46 792,71	99,81%

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 800,00	842 110,00	825 538,13	98,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 611,35	36,11%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 800,00	826 505,00	816 322,35	98,77%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 605,00	5 604,43	99,99%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 168,93	1 647,02	75,94%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 168,93	1 647,02	75,94%
85216	Zasilki stałe	510 400,00	539 577,00	527 740,14	97,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 140,64	11,41%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 400,00	529 577,00	526 599,50	99,44%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 200,00	352 654,00	353 222,85	100,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	569,21	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 700,00	117 860,00	117 859,64	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00	234 794,00	234 794,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 100,00	715 476,00	724 623,62	101,28%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	146 725,63	122,27%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 100,00	497 213,00	490 063,08	98,56%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 263,00	87 834,91	89,39%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	484 167,00	484 167,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	35 000,00	1 712 384,27	1 697 007,44	99,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	47 775,17	136,50%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 623 807,09	1 623 807,09	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 577,18	3 577,18	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	21 800,00	43,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 591 499,93	8 286 206,23	86,39%
85395	Pozostała działalność	0,00	9 591 499,93	8 286 206,23	86,39%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 110,30	4 349,56	71,18%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 139,70	2 175,44	190,88%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 010,00	26 010,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 558 239,93	8 253 671,23	86,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 747,49	67 478,88	82,55%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 958,49	61 689,88	81,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 974,00	53 284,45	79,56%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 984,49	5 700,44	95,25%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 704,99	90,17%
85495		Pozostała działalność	0,00	5 789,00	5 789,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 789,00	5 789,00	100,00%
855		Rodzina	12 345 400,00	15 677 399,80	15 721 372,91	100,28%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 599 100,00	5 516 550,00	5 513 462,51	99,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	152,73	15,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 593 100,00	5 510 550,00	5 510 548,18	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 496 800,00	9 796 303,00	9 843 999,40	100,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 949,09	74,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	36 754,15	122,51%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 458 800,00	9 708 024,00	9 700 798,19	99,93%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 279,00	50 223,52	99,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 219,25	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 551,80	2 556,75	100,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,95	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 551,80	2 551,80	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	352 995,00	352 354,25	99,82%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 500,00	352 995,00	352 354,25	99,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 717 798,68	3 566 564,72	3 551 936,39	99,59%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 614,68	0,00	38 200,41	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	38 200,41	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 700 614,68	0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 083 064,00	3 427 288,00	3 351 683,98	97,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 083 064,00	3 427 288,00	3 351 683,98	97,79%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	345,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	345,50	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 653,17	96,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 648,58	96,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,59	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 120,00	0,00	26 320,31	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 777,90	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 542,41	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 120,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	55 000,00	129 276,72	125 733,02	97,26%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 614,28	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 741,76	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	123 676,72	114 776,98	92,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	580 003,07	620 274,04	106,94%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	580 003,07	618 894,04	106,71%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	24 261,62	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 501,97	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 460,99	8 560,99	191,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,02	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	575 542,08	575 542,08	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 380,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 380,00	-
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 839,62	-
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 839,62	-

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	227,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 612,62	-
Razem		74 963 119,28	95 455 989,09	93 763 504,83	98,23%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 200,00	2 093 553,17	2 124 812,33	101,49%
	01008		Melioracje wodne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00	14 400,00	8 766,00	60,88%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	8 766,00	60,88%
	01095		Pozostała działalność	16 800,00	2 058 153,17	2 095 046,33	101,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 800,00	53 693,16	319,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 041 353,17	2 041 353,17	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	13 765,23	25 347,47	184,14%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	13 765,23	25 347,47	184,14%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	8 765,23	20 386,63	232,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,87	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 954,97	99,10%
600			Transport i łączność	202 500,00	234 132,56	270 631,21	115,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 500,00	204 132,56	190 285,94	93,22%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 000,00	187 132,56	181 589,54	97,04%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	17 000,00	8 696,40	51,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	80 345,27	267,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	70 928,97	283,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	7 692,65	153,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 507,93	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 000,00	996 247,61	1 086 298,23	109,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00	990 000,00	1 080 050,62	109,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	42 673,59	85,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	957,94	-
		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	924 000,00	924 000,00	1 009 163,36	109,22%

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 242,24	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	16 080,67	100,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 932,82	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 247,61	6 247,61	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 247,61	6 247,61	100,00%
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 941,16	129,41%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	441,16	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	441,16	-
71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	133 500,00	4 112 142,20	2 496 133,96	60,70%
75011		Urzędy wojewódzkie	133 500,00	157 822,20	157 839,25	100,01%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 500,00	154 943,00	154 943,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 879,20	2 879,20	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 328,57	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	548,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 219,77	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 560,36	-
75095		Pozostała działalność	0,00	3 954 320,00	2 322 966,14	58,75%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 100 000,00	1 468 646,14	47,38%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	850 420,00	850 420,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	391 148,00	391 443,10	100,08%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	455,10	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	455,10	-
75495		Pozostała działalność	0,00	391 148,00	390 988,00	99,96%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	391 148,00	390 988,00	99,96%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 688 181,00	18 660 012,71	18 629 912,76	99,84%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	31 027,84	141,04%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	31 027,84	141,04%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 153 761,00	3 153 761,00	3 214 523,73	101,93%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 706,00	2 391 706,00	2 467 964,99	103,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	465 489,00	465 489,00	458 439,00	98,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 713,00	197 713,00	193 820,00	98,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 153,00	93 153,00	92 596,00	99,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	-2 676,00	-382,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	348,61	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 031,13	80,62%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 333 442,00	5 333 442,00	5 198 994,68	97,48%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 245 842,00	2 245 842,00	2 259 947,63	100,63%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 461 203,00	2 461 203,00	2 204 484,01	89,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 682,00	16 682,00	15 799,27	94,71%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 715,00	181 715,00	140 145,74	77,12%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	69 219,28	461,46%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	516,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	426 838,56	118,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	20 131,87	95,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	61 912,32	193,48%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	428 413,14	460 341,40	107,45%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	105 778,03	105 778,03	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	42 991,00	85,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	93 337,36	169,70%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	217 635,11	217 678,86	100,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	556,15	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	5 000,00	7 724,00	154,48%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 724,00	154,48%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 828 978,00	9 717 396,57	9 717 301,11	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 723,00	9 633 141,57	9 633 141,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 255,00	84 255,00	84 159,54	99,89%
758		Różne rozliczenia	28 303 935,00	29 650 901,43	29 729 244,35	100,26%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 188 434,00	17 072 076,00	17 072 076,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 188 434,00	17 072 076,00	17 072 076,00	100,00%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 707 365,00	11 707 365,00	11 707 365,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 707 365,00	11 707 365,00	11 707 365,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	463 324,43	541 667,35	116,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258 350,00	336 692,92	130,32%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 221,43	115 221,43	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 753,00	89 753,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 136,00	408 136,00	408 136,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 136,00	408 136,00	408 136,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	181 057,60	865 483,50	892 210,89	103,09%
80101	Szkoły podstawowe	15 121,60	170 278,58	168 411,32	98,90%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	104,00	133,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39 347,00	32 998,00	83,86%
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	15 121,60	17 246,60	18 489,23	107,21%
0830	Wpływy z usług	0,00	58 253,00	58 218,86	99,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 398,00	6 190,40	140,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 159,03	13 159,03	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 979,75	8 979,75	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 790,00	3 790,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 027,20	26 482,05	105,81%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	144 058,00	144 058,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 058,00	144 058,00	100,00%
80104	Przedszkola	36 717,00	252 277,56	250 038,73	99,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 517,00	35 517,00	32 782,46	92,30%
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	1 200,00	1 200,00	1 463,41	121,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,78	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	821,00	954,47	116,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	698,56	698,61	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	298,00	148,26%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	213 840,00	213 840,00	100,00%
80115	Technika	17 090,00	20 363,32	28 113,97	138,06%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	182,00	116,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	45,00	125,00%
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	17 090,00	17 346,00	24 731,40	142,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	556,22	756,47	136,00%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,17	700,17	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 131,93	1 131,93	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,00	567,00	129,75%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 129,00	152 129,00	178 205,48	117,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 129,00	152 129,00	178 205,48	117,14%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 001,04	87 410,79	97,12%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 001,04	87 410,79	97,12%
80195	Pozostała działalność	0,00	36 376,00	35 972,60	98,89%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 376,00	35 972,60	98,89%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13 100,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	13 100,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 100,00	-
852	Pomoc społeczna	2 239 600,00	4 724 088,20	4 713 202,86	99,77%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	23 796,95	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 796,95	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	46 884,00	46 792,71	99,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	46 884,00	46 792,71	99,81%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 800,00	842 110,00	825 538,13	98,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 611,35	36,11%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 800,00	826 505,00	816 322,35	98,77%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 605,00	5 604,43	99,99%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 168,93	1 647,02	75,94%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 168,93	1 647,02	75,94%
85216	Zasilki stałe	510 400,00	539 577,00	527 740,14	97,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 140,64	11,41%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 400,00	529 577,00	526 599,50	99,44%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 200,00	352 654,00	353 222,85	100,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	569,21	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 700,00	117 860,00	117 859,64	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00	234 794,00	234 794,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 100,00	715 476,00	724 623,62	101,28%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	146 725,63	122,27%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 100,00	497 213,00	490 063,08	98,56%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 263,00	87 834,91	89,39%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	484 167,00	484 167,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	35 000,00	1 712 384,27	1 697 007,44	99,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	47 775,17	136,50%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 623 807,09	1 623 807,09	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 577,18	3 577,18	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	21 800,00	43,60%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 591 499,93	8 286 206,23	86,39%
85395		Pozostała działalność	0,00	9 591 499,93	8 286 206,23	86,39%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 110,30	4 349,56	71,18%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 139,70	2 175,44	190,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 010,00	26 010,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 558 239,93	8 253 671,23	86,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 747,49	67 478,88	82,55%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 958,49	61 689,88	81,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 974,00	53 284,45	79,56%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 984,49	5 700,44	95,25%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 704,99	90,17%
85495		Pozostała działalność	0,00	5 789,00	5 789,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 789,00	5 789,00	100,00%
855		Rodzina	12 345 400,00	15 677 399,80	15 721 372,91	100,28%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 599 100,00	5 516 550,00	5 513 462,51	99,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	152,73	15,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 593 100,00	5 510 550,00	5 510 548,18	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 496 800,00	9 796 303,00	9 843 999,40	100,49%

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,20	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 949,09	74,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	36 754,15	122,51%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 458 800,00	9 708 024,00	9 700 798,19	99,93%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 279,00	50 223,52	99,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 219,25	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 551,80	2 556,75	100,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,95	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 551,80	2 551,80	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	352 995,00	352 354,25	99,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 500,00	352 995,00	352 354,25	99,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 184,00	3 566 564,72	3 551 936,39	99,59%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	38 200,41	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	38 200,41	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 083 064,00	3 427 288,00	3 351 683,98	97,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 083 064,00	3 427 288,00	3 351 683,98	97,79%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	345,50	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	345,50	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 653,17	96,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 648,58	96,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,59	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 120,00	0,00	26 320,31	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 777,90	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 542,41	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 120,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	55 000,00	129 276,72	125 733,02	97,26%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 614,28	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 741,76	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	123 676,72	114 776,98	92,80%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 460,99	44 731,96	1 002,74%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 460,99	43 351,96	971,80%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	24 261,62	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 501,97	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 460,99	8 560,99	191,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,02	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 380,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 380,00	-
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 839,62	-
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 839,62	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	227,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 612,62	-
	Razem	63 342 510,60	90 668 100,54	88 052 297,31	97,11%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	579 927,87	1 430 000,00	246,58%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	579 927,87	1 430 000,00	246,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	579 927,87	1 430 000,00	246,58%
600			Transport i łączność	3 804 994,00	2 514 277,53	2 514 277,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 804 994,00	2 514 277,53	2 514 277,53	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 945 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	859 994,00	734 441,00	734 441,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	265 000,00	359 574,10	135,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	265 000,00	359 574,10	135,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	4 515,91	90,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	355 058,19	136,56%
720			Informatyka	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%
	72095		Pozostała działalność	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%
750			Administracja publiczna	0,00	213 900,00	214 173,00	100,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	273,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	273,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	213 900,00	213 900,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	213 900,00	213 900,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	30 570,82	30 570,82	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 570,82	30 570,82	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 570,82	30 570,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 614,68	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 614,68	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	-

6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 700 614,68	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	575 542,08	575 542,08	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	575 542,08	575 542,08	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	575 542,08	575 542,08	100,00%
	Razem	11 620 608,68	4 787 888,55	5 711 207,52	119,28%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 723,00	9 633 141,57	9 633 141,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 255,00	84 255,00	84 159,54	99,89%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	105 778,03	105 778,03	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 548,00	4 637 548,00	4 727 912,62	101,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 926 692,00	2 926 692,00	2 662 923,01	90,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	214 395,00	214 395,00	209 619,27	97,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 868,00	274 868,00	232 741,74	84,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	31 027,84	141,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	69 219,28	461,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	42 991,00	85,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	516,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	93 337,36	169,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	217 635,11	217 678,86	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 108 064,00	3 452 288,00	3 422 612,95	99,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 700,00	360 700,00	424 162,56	117,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	42 673,59	85,35%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	441,16	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	286,00	122,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	30 360,32	144,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 517,00	35 517,00	32 782,46	92,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 129,00	152 129,00	178 205,48	117,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	49 383,00	43 108,83	87,29%
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	979 211,60	981 592,60	1 139 494,83	116,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	4 515,91	90,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	839 927,87	1 785 058,19	212,53%
0830	Wpływy z usług	134 400,00	3 292 653,00	1 736 843,97	52,75%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	8 765,23	20 386,63	232,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	273,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	227,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	91 211,64	217,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	289 125,22	367 459,85	127,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 859,20	13 859,20	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 209,28	38 272,31	118,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 488,56	4 488,61	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	115 665,20	181 769,48	157,15%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	850 420,00	850 420,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 013 053,00	14 623 037,03	14 604 908,03	99,88%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	37 876,00	37 472,60	98,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 896 800,00	2 760 016,43	2 722 647,35	98,65%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 984,49	5 700,44	95,25%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 687,48	7 926,74	81,82%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	1 139,70	2 175,44	190,88%

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 593 100,00	5 510 550,00	5 510 548,18	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	572 841,20	572 330,14	99,91%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 000,00	187 132,56	184 149,90	98,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 608 239,93	8 275 471,23	86,13%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	38 000,00	29 696,40	78,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 236,30	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 120,00	128 676,72	119 731,95	93,05%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 612,62	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 303 935,00	29 187 577,00	29 187 577,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 745 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 700 614,68	789 442,08	789 442,08	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 570,82	30 570,82	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	859 994,00	734 441,00	734 441,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53	100,00%
Razem		74 963 119,28	95 455 989,09	93 763 504,83	98,23%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 723,00	9 633 141,57	9 633 141,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 255,00	84 255,00	84 159,54	99,89%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	105 778,03	105 778,03	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 548,00	4 637 548,00	4 727 912,62	101,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 926 692,00	2 926 692,00	2 662 923,01	90,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	214 395,00	214 395,00	209 619,27	97,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 868,00	274 868,00	232 741,74	84,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	31 027,84	141,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	69 219,28	461,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	42 991,00	85,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	516,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	93 337,36	169,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	217 635,11	217 678,86	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 108 064,00	3 452 288,00	3 422 612,95	99,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 700,00	360 700,00	424 162,56	117,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	42 673,59	85,35%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	441,16	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	286,00	122,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	30 360,32	144,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 517,00	35 517,00	32 782,46	92,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 129,00	152 129,00	178 205,48	117,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	49 383,00	43 108,83	87,29%
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	979 211,60	981 592,60	1 139 494,83	116,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	4 515,91	90,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	839 927,87	1 785 058,19	212,53%
0830	Wpływy z usług	134 400,00	3 292 653,00	1 736 843,97	52,75%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	8 765,23	20 386,63	232,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	273,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	227,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	91 211,64	217,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	289 125,22	367 459,85	127,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 859,20	13 859,20	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 209,28	38 272,31	118,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 488,56	4 488,61	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	115 665,20	181 769,48	157,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 236,30	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 612,62	-
Razem		20 552 502,60	27 982 849,87	27 722 389,01	99,07%

3.5.1. Wykonanie dochodów podatkowych

Realizacja podatku rolnego osoby fizyczne za 2022 r											
Nr. Sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	30,0	0,1	29,4	0,5	98	0,1	0,0	0,5	-0,4*	100
2	Dobieszewo	95,9	1,1	90,7	4,1	97	17,1	0,0	5,1	12,0	30
3	Dziewierzewo	275,3	15,8	244,8	14,7	94	17,9	0,5	18,1	-0,7*	100
4	Elizewo	26,5	0,6	24,2	1,7	93	1,1	0,0	1,1	0,0	100
5	Górki Zagajne	97,6	0,1	95,1	2,4	97	2,8	0,0	2,8	0,0	100
6	Grocholín	93,6	1,9	89,7	2,0	98	8,2	1,3	0,9	6,0	13
7	Gromadno	18,5	1,4	17,2	-0,1	100	-0,1	0,0	0,0	-0,1*	100
8	Iwno	38,5	0,5	37,0	1,0	97	2,1	0,0	2,0	0,1	95
9	Karmelita	50,3	0,0	47,2	3,1	94	2,6	0,0	2,4	0,2	92
10	Kazimierzewo	16,3	0,0	16,3	0,0	100	1,0	0,0	1,0	0,0	100
11	Laskownica	15,8	0,6	14,3	0,9	94	0,8	0,0	0,8	0,0	100
12	Ludwikowo	19,2	0,7	18,3	0,2	99	0,9	0,0	1,1	-0,2*	100
13	Łankowice	152,3	11,2	136,9	4,2	97	2,9	0,0	2,1	0,8	72
14	Malice	138,7	9,2	127,2	2,3	98	3,4	0,0	3,8	-0,4*	100
15	Miastowice	97,6	0,2	97,5	-0,1	100	0,5	0,0	0,6	-0,1*	100
16	Mieczkowo	33,2	0,1	32,6	0,5	98	2,4	0,0	1,1	1,3	46
17	Nowa Wieś	66,6	0,6	66,0	0,0	100	2,0	0,0	2,0	0,0	100
18	Palmierowo	44,6	3,0	40,7	0,9	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0
19	Paulina	31,3	1,6	26,5	3,2	88	10,1	0,0	4,7	5,4	46
20	Piotrowo	36,4	0,8	34,0	1,6	95	1,1	0,0	1,5	-0,4*	100
21	Rozpętek	58,6	6,1	51,1	1,4	97	1,8	0,0	1,2	0,6	63
22	Sipiory	16,1	0,3	15,0	0,8	95	1,6	0,0	1,3	0,3	81
23	Słupowa	19,8	0,0	18,3	1,5	92	0,8	0,0	0,9	-0,1*	100
24	Studzienki	12,4	0,2	9,8	2,4	80	2,2	0,0	2,3	-0,1*	100
25	Suchoręcz	61,1	2,3	56,8	2,0	96	3,3	0,0	1,4	1,9	42
26	Szczepice	50,1	1,9	44,3	3,9	92	8,3	2,1	3,1	3,1	50
27	Tupały	11,4	0,0	11,4	0,0	100	0,2	0,0	0,2	0,0	100
28	Turzyn	82,6	1,0	77,2	4,4	94	8,7	0,0	7,2	1,5	83
29	Żarczyn	110,4	6,0	98,4	6,0	94	10,1	0,0	3,7	6,4	36
30	Żurawia	114,7	12,9	92,3	9,5	91	32,9	0,0	13,5	19,4	41
31	Kcynia	126,7	0,4	123,3	3,0	97	4,8	0,0	3,1	1,7	64
33	Sierniki	8,1	0,0	7,9	0,2	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0
34	Słupowiec	26,3	0,0	26,4	-0,1	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
35	Głogowiniec	17,1	0,0	15,6	1,5	91	2,0	0,0	0,9	1,1	45
36	Chwaliszewo	8,5	0,0	9,6	-1,1	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
37	Smog. Wieś	48,8	0,0	48,0	0,8	98	0,8	0,0	0,9	-0,1*	100
38	Dobieszewko	63,0	0,7	62,3	0,0	100	3,4	0,0	3,4	0,0	100
39	Górki Dąbskie	56,3	0,0	53,4	2,9	95	5,3	0,0	5,3	0,0	100
RAZEM		2.270,2	81,3	2.106,7	82,2	96	163,1	3,9	100,0	59,2	63

* - oznacza nadpłatę

Realizacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne za 2022 r											
Nr. Sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	19,4	0,3	18,2	0,9	95	-0,1	0,0	0,0	0,0	100
2	Dobieszewo	16,2	0,0	15,4	0,8	95	4,4	0,0	0,5	3,9	11
3	Dziewierzewo	124,6	3,0	111,4	10,2	92	11,8	2,0	8,3	1,5	85
4	Elizewo	22,3	0,0	19,4	2,9	87	5,5	0,0	1,2	4,3	22
5	Górki Zagajne	28,2	0,0	26,7	1,5	95	6,1	0,0	0,9	5,2	15
6	Grocholin	57,1	0,4	51,1	5,6	90	26,9	0,3	3,4	23,2	13
7	Gromadno	37,2	4,4	32,2	0,6	98	1,5	0,0	1,0	0,5	67
8	Iwno	40,7	0,0	38,3	2,4	94	12,6	0,0	2,6	10,0	21
9	Karmelita	88,7	0,1	81,1	7,5	92	13,0	0,0	11,9	1,1	92
10	Kazimierzewo	7,1	0,5	6,5	0,1	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Laskownica	12,6	0,4	11,9	0,3	97	0,6	0,0	0,9	-0,3	100
12	Ludwikowo	20,8	0,0	20,6	0,2	99	2,1	0,0	1,0	1,1	48
13	Łankowice	22,6	0,2	21,3	1,1	95	0,8	0,0	1,3	-0,5	100
14	Malice	109,6	2,4	105,3	1,9	98	3,1	0,0	3,6	-0,5	100
15	Miastowice	45,5	0,7	41,1	3,7	92	1,9	2,2	-0,7	0,4	100
16	Mieczkowo	15,9	0,0	15,7	0,2	98	-0,7	0,0	0,2	0,5	28
17	Nowa Wieś	17,7	1,1	15,6	1,0	94	2,6	0,0	0,8	1,8	31
18	Palmierowo	10,3	0,0	10,3	0,0	100	0,3	0,0	0,4	-0,1	100
19	Paulina	33,2	0,2	31,8	1,2	96	1,5	0,0	2,3	-0,8	100
20	Piotrowo	39,6	0,1	36,7	2,8	92	-2,9	0,0	0,5	-2,4	100
21	Rozpętek	12,2	0,0	9,0	3,2	74	16,5	1,8	0,8	13,9	5
22	Sipiory	198,3	0,6	194,5	3,2	98	6,5	0,5	5,1	0,9	85
23	Słupowa	24,8	0,2	24,2	0,4	98	1,9	0,0	1,5	0,4	79
24	Studzienki	48,5	0,0	45,7	2,8	94	16,4	0,0	17,2	-0,8	100
25	Suchoręcz	32,6	0,4	29,1	3,1	90	9,5	0,1	1,1	8,3	12
26	Szczepice	71,2	0,0	63,2	8,0	89	13,0	0,3	9,5	3,2	74
27	Tupadły	31,5	0,1	30,2	1,2	96	6,7	0,0	2,2	4,5	33
28	Turzyn	50,4	5,7	35,7	9,0	80	47,9	0,0	5,3	42,6	11
29	Żarczyn	30,6	0,1	27,6	2,9	90	2,3	0,0	0,6	1,7	26
30	Żurawia	125,5	0,2	122,5	2,8	98	3,0	0,0	1,2	1,8	40
31	Kcynia	766,8	19,3	705,0	42,5	94	225,9	1,3	39,1	185,5	17
33	Sierniki	14,2	0,4	13,2	0,6	95	1,7	0,0	0,5	1,2	29
34	Słupowiec	1,6	0,0	1,6	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
35	Głogowiniec	9,0	0,1	8,1	0,8	91	1,8	0,0	1,3	0,5	72
36	Chwaliszewo	42,6	0,2	42,9	-0,5	100	3,1	0,0	1,2	1,9	39
37	Smog. Wieś	31,2	0,0	31,0	0,2	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0
38	Dobieszewko	18,5	0,1	18,0	0,4	98	0,8	0,0	1,0	-0,2	100
39	Górki Dąbskie	18,9	0,0	18,5	0,4	98	-0,1	0,0	0,8	-11,0	100
RAZEM		2.297,7	41,2	2.130,6	125,9	94	447,9	8,5	129,1	310,3	29

* - oznacza nadpłatę

Realizacja podatku rolnego przez osoby prawne na dzień 31.12.2022 r.

(w tysiącach złotych)

L.P.	SOLEC TWO	ROK PODATKOWY 2022					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	22,2	0,0	22,2	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	120,1	13,1	107,0	0,0	100	8,6	0,0	8,1	0,5	0
3.	Pozostałe	320,1	0,5	323,3	-3,7	101	0,1	2,4	-2,3	0,0	0
	RAZEM	462,4	13,6	452,5	-3,7	100,8	8,7	2,4	5,8	0,5	64,3

Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 31.12.2022 r.

(w tysiącach złotych)

L.P.	SOLEC TWO	ROK PODATKOWY 2022					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	1000,6	0,0	1000,6	0,0	100	68,6	0,0	48,9	19,7	71
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1363,3	0,4	1347,0	15,9	99	209,9	28,6	0,2	181,1	0
3.	Pozostałe	79,2	3,8	70,9	4,5	94	65,2	8,1	0,0	57,1	0
	RAZEM	2443,1	4,2	2418,5	20,4	99,2	343,7	36,7	49,1	257,9	71,4

3.5.2. SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA OKRES 01.01.2022 R. – 31.12.2022 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE, UMORENIE

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)			Kwota rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1	W. A.	1.803,42	29,23	25,50	1.803,42	29,23	25,50	12	30.05.2023	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
2	J. K.	1.795,61	67,86	17,00	1.795,61	67,86	17,00	12	30.07.2023	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
3	J. P.	1.792,93	33,37	-	1.792,93	33,37	-	12	30.10.2023	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
4	N. R.	1.204,96	77,08	38,53	1.204,96	77,08	38,53	12	30.12.2023	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
5	N. T.	2.511,74	111,97	8,50	2.511,74	111,97	8,50	12	30.12.2023	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
PODSUMOWANIE		9.108,66	319,51	89,53	9.108,66	319,51	89,53	-----	-----	-----

Ulgi ujęte w pozycjach 3-5 sprawozdania udzielone zostały w IV kwartale 2022 r.

3.6 Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 019,46	2 186 156,91	2 182 360,37	99,83%
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 500,00	3 500,00	3 498,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 498,12	99,95%
	01030		Izby rolnicze	58 600,00	54 822,88	53 432,43	97,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 600,00	54 822,88	53 432,43	97,46%

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 919,46	2 919,46	1 515,25	51,90%
4430	Różne opłaty i składki	2 919,46	2 919,46	1 515,25	51,90%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 561,40	1 561,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 561,40	1 561,40	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	2 041 353,17	2 041 353,17	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 720,00	13 720,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 346,12	2 346,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,14	336,14	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 784,86	13 784,86	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 839,42	9 839,42	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 001 326,63	2 001 326,63	100,00%
020	Leśnictwo	30 000,00	68 580,00	65 964,40	96,19%
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	68 580,00	65 964,40	96,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 400,00	14 136,40	86,20%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 680,00	49 328,00	99,29%
600	Transport i łączność	7 845 864,08	6 757 048,38	6 677 097,57	98,82%
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	309 500,00	261 844,03	84,60%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	8 696,40	40,45%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	288 000,00	253 147,63	87,90%
60016	Drogi publiczne gminne	7 595 864,08	6 447 548,38	6 415 253,54	99,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,12	1 378,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,47	197,47	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 719,59	45 098,55	42 759,45	94,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 394,11	347 663,31	339 473,19	97,64%
4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	469 651,29	469 413,59	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	377 078,08	416 148,38	395 340,33	95,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	1 287,50	94,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351 308,30	2 836 210,73	2 835 567,36	99,98%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 779 045,67	2 362 719,98	2 180 431,85	92,28%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 570,00	785 560,00	768 798,74	97,87%
4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	92 500,00	87 610,53	94,71%

4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	454 000,00	454 000,00	453 440,00	99,88%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 581,00	99,59%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	8 707,21	43,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 470,00	202 460,00	202 460,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 011 475,67	1 577 159,98	1 411 633,11	89,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 043,51	10 043,51	6 582,14	65,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,16	608,16	471,53	77,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 824,00	42 006,00	41 619,80	99,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	128 949,23	92 585,82	71,80%
4260	Zakup energii	71 000,00	76 000,00	57 631,45	75,83%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	79 965,61	74 394,85	93,03%
4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	317 521,67	298 306,88	93,95%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	129 767,96	86,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	772 065,80	710 272,68	92,00%
710	Działalność usługowa	184 000,00	186 500,00	75 984,86	40,74%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	56 913,20	39,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	56 913,20	40,65%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	7 287,75	24,29%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 287,75	24,29%
71035	Cmentarze	11 000,00	13 500,00	11 783,91	87,29%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 500,00	11 783,91	87,29%
720	Informatyka	3 000,00	131 583,49	102 993,73	78,27%
72095	Pozostała działalność	3 000,00	131 583,49	102 993,73	78,27%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	75,86%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 177,08	15 365,30	80,12%
750	Administracja publiczna	7 241 138,35	11 457 853,20	8 038 842,22	70,16%
75011	Urzędy wojewódzkie	305 915,92	330 694,69	295 627,12	89,40%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	401,07	401,07	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 158,94	249 242,17	223 034,28	89,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 116,44	15 116,44	14 468,91	95,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 258,00	45 205,53	41 528,71	91,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	4 214,75	1 814,06	43,04%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 884,00	4 884,00	4 823,00	98,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	345,00	345,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	8,49	8,49	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 811,10	1 811,10	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,40	6 269,40	6 269,40	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,50	55,00	99,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 619,14	2 073,14	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	899,12	899,12	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,98	168,98	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 988,12	220 988,12	206 664,45	93,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12	200 988,12	195 931,21	97,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 500,00	3 335,93	35,12%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 345,49	97,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	51,82	2,59%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 505 695,74	5 943 730,79	5 664 701,37	95,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 054,43	78,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 367,29	3 390 949,90	3 359 978,36	99,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 151,76	232 151,76	229 583,73	98,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 148,00	574 772,50	567 901,70	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 460,00	72 792,75	67 192,04	92,31%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 692,00	70 692,00	64 021,00	90,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	47 400,00	44 591,42	94,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	327 000,00	226 055,93	69,13%
4260	Zakup energii	87 500,00	108 800,00	85 670,36	78,74%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 560,81	94,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 745,00	99,05%
4300	Zakup usług pozostałych	537 292,00	606 906,83	564 717,65	93,05%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 300,00	43 091,39	34 693,39	80,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	44 100,00	38 100,00	31 440,25	82,52%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 608,53	94 029,83	94 029,83	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	37 358,97	90,02%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 276,16	37 143,83	10 420,49	28,05%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,00	668,00	100,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	231 932,00	225 928,01	97,41%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	125 300,00	121 117,53	96,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	6 781,00	75,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 847,78	50 680,51	97,75%
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	64 452,22	63 656,02	98,76%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 607,86	487 607,86	424 284,89	87,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 464,53	379 464,53	334 007,65	88,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 929,04	14 929,04	13 328,91	89,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 319,00	66 319,00	56 266,81	84,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 295,00	6 295,00	5 969,67	94,83%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 468,00	6 397,00	98,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 817,44	5 817,44	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	580 930,71	4 349 531,74	1 326 446,86	30,50%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 163,62	257 163,62	257 163,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 463,68	11 924,12	72,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,29	980,22	34,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,33	104,42	31,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 898,49	2 512 460,19	166 153,41	6,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668 500,00	668 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	666 009,03	83 013,70	12,46%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	226 868,60	220 868,60	133 687,37	60,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,33	1 704,45	1 704,45	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	110,47	110,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,90	310,38	310,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,77	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 327,70	1 327,70	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 238,00	958 325,01	950 653,83	99,20%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	387 238,00	451 314,51	450 714,78	99,87%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	89 280,00	89 197,50	99,91%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,34	7 734,34	7 679,73	99,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,25	999,25	993,35	99,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 521,60	93 811,60	93 811,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 051,03	85 932,54	85 883,75	99,94%
4260	Zakup energii	68 600,00	58 305,00	58 211,49	99,84%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 730,00	4 730,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	53 650,00	53 630,50	99,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	420,00	87,50%
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 300,00	21 273,98	99,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,78	291,78	282,98	96,98%
75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	1 979,06	49,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 979,06	98,95%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	51 862,50	46 971,99	90,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 523,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 171,16	41 022,67	97,28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 641,34	4 422,32	66,59%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,00	1 527,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	391 148,00	390 988,00	99,96%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 680,00	287 520,00	99,94%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 468,00	103 468,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	602 106,00	1 450 909,17	1 153 038,05	79,47%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	602 106,00	1 450 909,17	1 153 038,05	79,47%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	602 106,00	1 416 709,17	1 118 838,05	78,97%
758	Różne rozliczenia	460 000,00	399 324,35	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	399 324,35	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	270 000,00	174 324,35	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 564 812,92	27 411 105,15	26 514 822,42	96,73%
80101	Szkoły podstawowe	15 141 535,70	17 010 611,32	16 894 710,33	99,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588 300,12	588 942,02	586 959,28	99,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 072,01	2 008 924,52	1 981 129,69	98,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 004,79	123 782,07	123 782,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086 820,26	1 984 375,06	1 980 546,10	99,81%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 700,69	173 226,15	172 871,16	99,80%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 454,82	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	196,87	65,62%
4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	5 308,60	4 791,26	90,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 628,00	720 538,49	701 535,17	97,36%
4220	Zakup środków żywności	700,00	2 308,47	2 292,21	99,30%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 411,00	28 412,78	26 682,08	93,91%
4260	Zakup energii	210 121,00	215 217,02	212 221,90	98,61%
4270	Zakup usług remontowych	88 917,00	179 677,03	179 391,83	99,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 772,00	13 358,06	12 618,18	94,46%
4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	309 953,73	293 991,43	94,85%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 900,93	6 900,93	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 701,00	28 358,82	24 653,17	86,93%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 170,93	1 170,93	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 618,00	18 033,51	16 275,80	90,25%
4430	Różne opłaty i składki	38 598,00	41 469,60	41 358,54	99,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 990,00	643 967,24	643 933,06	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 808,95	7 443,30	95,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 983,79	12 015,66	11 959,26	99,53%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,33	6 010,33	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 915,92	44 915,92	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 137 598,94	8 932 695,90	8 898 140,33	99,61%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 744,28	678 532,15	678 532,15	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 009,07	9 009,07	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 006,83	6 006,83	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	219 391,48	219 391,48	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 266,25	1 121 074,87	1 121 064,37	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 778,52	73 277,84	73 277,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 875,63	148 400,51	148 400,51	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 091,56	13 495,93	13 495,93	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	446,93	446,93	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 221,00	42 094,95	42 094,95	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 525,44	2 052,70	2 052,70	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 039,08	771 788,09	771 777,59	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 585,02	64 417,92	64 417,92	100,00%

80104	Przedszkola	1 772 585,62	2 239 542,92	2 235 583,41	99,82%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	443 003,62	443 003,62	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 964,40	47 728,52	47 728,52	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 698,09	350 983,70	350 983,70	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 862,00	23 789,51	23 789,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 658,29	186 400,71	186 400,68	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 175,85	21 276,73	21 276,73	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 048,00	98 875,13	98 853,48	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	7 644,56	7 569,94	99,02%
4260	Zakup energii	17 161,00	22 783,57	22 687,29	99,58%
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	20 480,72	20 373,31	99,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 638,41	1 626,48	99,27%
4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00	25 900,79	25 522,41	98,54%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	155 557,44	155 033,69	99,66%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 885,58	1 885,58	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	1 439,93	1 431,86	99,44%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,22	699,22	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	1 701,06	1 690,38	99,37%
4430	Różne opłaty i składki	2 055,00	2 919,37	2 901,38	99,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 015,00	63 538,24	63 393,22	99,77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	1 297,19	1 292,97	99,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 484,86	0,00	0,00	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 015,36	4 015,36	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 776,04	7 776,04	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 295,13	663 851,71	661 338,37	99,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 769,00	54 569,68	54 569,68	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 158,52	2 158,52	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,61	1 527,61	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 100,00	26 053,86	99,82%
80107	Świetlice szkolne	197 468,12	194 760,82	194 760,82	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 721,48	6 990,10	6 990,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 111,67	26 390,13	26 390,13	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,18	2 802,33	2 802,33	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,00	5 426,56	5 426,56	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732,34	452,79	452,79	100,00%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 235,45	141 497,92	141 497,92	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 199,00	11 200,99	11 200,99	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	954 471,76	1 207 982,56	1 116 189,35	92,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 235,41	169 234,75	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 037,42	9 037,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 478,43	25 973,42	98,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 037,32	3 036,33	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 425,00	95,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	949 471,76	983 343,66	892 132,11	90,72%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 350,32	12 350,32	100,00%
80115	Technika	1 620 043,34	1 761 540,55	1 760 142,03	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 112,48	67 525,36	67 396,26	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 767,11	202 684,02	202 402,09	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 223,00	13 400,41	13 400,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 409,37	213 142,33	212 927,62	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 983,88	22 835,24	22 806,91	99,88%
4190	Nagrody konkursowe	260,00	83,31	83,31	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,00	27 089,38	26 801,46	98,94%
4220	Zakup środków żywności	156,00	247,61	246,53	99,56%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	2 548,80	2 546,41	99,91%
4260	Zakup energii	72 114,00	63 555,73	63 497,94	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	3 087,00	11 757,99	11 752,69	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	964,31	935,34	97,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 109,00	14 799,41	14 799,41	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,54	113,54	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 269,52	2 177,73	95,96%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,20	99,20	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	2 248,76	2 077,96	92,40%
4430	Różne opłaty i składki	4 713,00	4 408,34	4 390,35	99,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 327,00	77 051,43	77 051,43	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	988,41	977,56	98,90%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 013,30	1 097,22	1 096,29	99,92%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,61	1 094,61	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,90	4 876,90	100,00%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 158,20	945 091,55	945 022,91	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 592,00	79 285,06	79 285,06	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,33	1 032,33	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,78	1 249,78	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	622 744,89	662 182,51	661 414,58	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 638,24	23 948,24	23 939,93	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 851,88	90 587,82	90 587,82	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	6 321,13	6 321,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 291,85	76 507,11	76 507,11	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 301,05	6 696,57	6 696,57	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	140,00	39,18	39,18	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	10 676,71	10 664,28	99,88%
4220	Zakup środków żywności	84,00	105,64	105,64	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328,00	1 046,83	1 046,67	99,98%
4260	Zakup energii	33 654,00	29 204,00	28 849,65	98,79%
4270	Zakup usług remontowych	1 538,00	4 863,32	4 863,32	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	440,40	428,90	97,39%
4300	Zakup usług pozostałych	24 805,00	39 487,70	39 446,36	99,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 012,00	986,12	97,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	1 294,00	1 079,28	83,41%
4430	Różne opłaty i składki	2 359,00	1 949,00	1 946,66	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 712,00	19 842,96	19 842,96	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	420,00	416,10	99,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 049,79	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 722,08	321 478,88	321 385,88	99,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 914,00	26 261,02	26 261,02	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	459 375,95	543 971,41	540 589,50	99,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 210,72	20 978,79	20 829,01	99,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 659,57	55 597,94	55 209,57	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,00	3 120,01	3 120,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 055,79	63 248,26	62 875,14	99,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 416,91	6 986,33	6 943,35	99,38%
4190	Nagrody konkursowe	100,00	16,79	16,79	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00	7 789,33	7 538,42	96,78%
4220	Zakup środków żywności	60,00	81,61	80,55	98,70%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314,00	955,79	935,77	97,91%

4260	Zakup energii	14 424,00	15 517,61	15 400,15	99,24%
4270	Zakup usług remontowych	875,00	4 311,09	4 235,97	98,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	224,40	212,72	94,80%
4300	Zakup usług pozostałych	11 297,00	3 835,54	3 835,54	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,81	944,81	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	579,11	543,64	93,88%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,26	140,26	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	961,00	775,11	80,66%
4430	Różne opłaty i składki	942,00	1 253,80	1 236,96	98,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 219,00	36 567,30	36 494,06	99,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	335,00	327,71	97,82%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 261,12	168,93	165,89	98,20%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,01	473,01	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 451,96	2 451,96	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 785,84	296 299,39	294 669,75	99,45%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 707,00	20 099,38	20 099,38	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,60	462,60	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	571,37	571,37	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 513,50	99 892,22	92 568,93	92,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,66	16 616,46	16 501,09	99,31%
4300	Zakup usług pozostałych	31 466,56	28 596,56	23 334,26	81,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 221,28	54 679,20	52 733,58	96,44%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 826,96	316 929,54	312 318,12	98,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 187,23	123 124,05	122 363,86	99,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 688,79	8 688,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 863,94	22 249,25	22 119,38	99,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,68	3 181,70	3 163,09	99,42%
4220	Zakup środków żywności	112 129,00	151 494,09	147 799,00	97,56%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 934,67	1 934,67	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00	4 534,52	4 526,86	99,83%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,11	0,00	0,00	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 409,10	1 409,10	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,07	267,07	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,30	46,30	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	298 301,75	413 424,86	407 124,42	98,48%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	39 997,06	39 997,06	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 109,88	18 776,89	18 394,72	97,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 101,17	50 811,49	49 822,58	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 991,76	6 930,40	6 525,56	94,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 863,00	15 375,26	15 375,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,68	828,57	3,24	0,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 299,26	268 562,04	264 862,85	98,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 656,00	12 143,15	12 143,15	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 878,72	1 494 363,44	872 653,85	58,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 064,24	40 396,24	39 886,63	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	534 050,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 226,07	120 886,74	114 775,84	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 275,30	15 093,02	13 938,72	92,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 152,00	30 415,57	30 415,57	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 899,78	4 743,33	1 394,85	29,41%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 736,57	719 712,72	643 176,42	89,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 524,76	29 065,82	29 065,82	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 504,08	137 796,05	128 312,77	93,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,96	4 196,96	4 177,97	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,07	17 238,50	17 238,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,34	1 591,34	1 591,34	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445,00	2 947,76	2 947,76	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,92	48,15	48,15	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 172,79	108 088,66	98 624,37	91,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 176,00	3 684,68	3 684,68	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 014,54	87 424,29	97,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 988,16	85 397,91	97,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891,08	891,08	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,30	1 135,30	100,00%
80195		Pozostała działalność	62 296,28	117 017,54	89 965,65	76,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 596,28	19 498,54	11 900,00	61,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	2 400,00	88,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 195,00	13 750,00	90,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	78 975,00	61 270,42	77,58%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	649,00	645,23	99,42%
851		Ochrona zdrowia	295 000,00	566 437,38	339 779,47	59,99%

85149	Programy polityki zdrowotnej		55 000,00	55 000,00	53 221,78	96,77%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	20 000,00	19 997,72	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	9 677,20	96,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	14 000,00	13 796,86	98,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	3 000,00	2 210,00	73,67%
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	8 000,00	7 540,00	94,25%
85153	Zwalczanie narkomanii		7 200,00	7 200,00	637,20	8,85%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 000,00	1 000,00	637,20	63,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		232 800,00	504 237,38	285 920,49	56,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 640,00	6 640,00	5 238,66	78,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00	360,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 330,00	81 730,00	79 995,83	97,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 540,00	26 540,00	24 615,51	92,75%
4300	Zakup usług pozostałych		131 330,00	388 367,38	175 647,58	45,23%
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	422,91	70,49%
852	Pomoc społeczna		6 799 500,00	9 502 532,85	9 249 454,27	97,34%
85202	Domy pomocy społecznej		814 000,00	964 400,00	958 353,80	99,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		814 000,00	964 400,00	958 353,80	99,37%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	3 613,66	3 343,66	92,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 613,66	1 613,66	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00	2 000,00	1 730,00	86,50%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		53 500,00	46 884,00	46 792,71	99,81%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 500,00	46 884,00	46 792,71	99,81%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		991 800,00	913 110,00	896 477,93	98,18%
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		10 000,00	10 000,00	3 611,35	36,11%
3110	Świadczenia społeczne		981 800,00	897 345,64	887 102,79	98,86%
3119	Świadczenia społeczne		0,00	159,36	159,36	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 605,00	5 604,43	99,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe		500 000,00	524 168,93	521 441,14	99,48%
3110	Świadczenia społeczne		500 000,00	524 126,40	521 408,84	99,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	42,53	32,30	75,95%
85216	Zasilki stałe		510 400,00	539 577,00	527 740,14	97,81%
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		10 000,00	10 000,00	1 140,64	11,41%

3110	Świadczenia społeczne	500 400,00	527 336,36	524 358,86	99,44%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 240,64	2 240,64	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 221 700,00	3 380 534,99	3 214 061,67	95,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 768,37	7 768,37	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	21 379,31	116 118,23	116 117,87	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 262,00	2 039 388,95	1 994 282,82	97,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 597,00	136 184,05	136 184,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 468,00	418 468,00	412 724,27	98,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 158,00	41 558,00	40 185,87	96,70%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 455,00	77 835,00	77 542,00	99,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 246,00	161 109,00	136 106,19	84,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 650,69	92 323,40	57 941,71	62,76%
4260	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	19 694,09	55,63%
4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	2 210,00	1 210,00	54,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 500,00	2 740,00	78,29%
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	135 743,91	106 666,24	78,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	9 000,00	8 395,87	93,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	7 570,00	5 950,85	78,61%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 500,00	2 483,39	99,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 526,00	80 550,08	80 550,08	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	10 600,00	7 518,00	70,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 158,00	2 708,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 100,00	595 476,00	577 897,99	97,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 263,00	87 007,51	90,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00	2 000,00	827,40	41,37%
4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	497 213,00	490 063,08	98,56%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	605 617,00	605 617,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	601 450,00	601 450,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	181 000,00	1 900 484,27	1 869 061,23	98,35%
3110	Świadczenia społeczne	179 200,00	1 813 267,75	1 811 231,81	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 167,92	15 167,92	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,72	1 600,72	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,86	187,86	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 307,97	24 307,97	66,95%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,72	1 187,10	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 284,87	12 084,87	42,73%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 077,18	1 077,18	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	92,28	612,90	612,90	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 607 499,93	8 302 931,22	86,42%
85395	Pozostała działalność	0,00	9 607 499,93	8 302 931,22	86,42%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 138 112,75	7 943 000,00	86,92%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 246,25	86 317,90	83,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 481,56	15 392,90	83,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 470,44	2 029,39	82,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 948,87	33 816,31	99,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 685,60	1 685,60	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,40	314,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 748,96	23 437,32	87,62%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 424,70	4 424,70	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	825,30	825,30	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,61	914,61	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	353,87	353,87	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	233 516,88	147 963,19	63,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,24	389,24	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,50	77,50	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 268,86	222 034,00	190 243,74	85,68%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	76 618,43	71 098,88	92,80%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	9 902,60	9 902,60	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 107,99	1 026,60	92,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 301,71	8 153,16	66,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	868,10	752,52	86,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 272,90	1 272,90	100,00%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 395,38	49 221,35	97,67%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	769,75	769,75	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	89 958,49	75 010,99	83,38%
3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	80 974,00	66 605,56	82,26%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 984,49	5 700,44	95,25%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 704,99	90,17%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 728,00	1 736,00	896,00	51,61%
3240	Stypendia dla uczniów	2 728,00	1 688,00	896,00	53,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	53 340,86	43 721,08	43 237,87	98,89%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 679,92	98,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 792,25	12 969,32	12 898,69	99,46%
4270	Zakup usług remontowych	15 048,61	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 751,76	10 659,26	99,14%
855	Rodzina	12 783 400,00	16 111 955,15	16 084 522,88	99,83%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 617 100,00	5 548 681,08	5 545 593,59	99,94%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 554 059,00	5 492 365,18	5 492 363,36	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 607,00	27 370,67	27 370,67	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 512,91	4 512,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 805,00	6 401,68	6 401,68	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	0,00	0,00	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	725,00	852,00	852,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	105,52	105,52	100,00%
4260	Zakup energii	2 234,00	3 375,19	3 375,19	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 227,03	6 728,27	6 728,27	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	276,75	276,75	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	692,91	692,91	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	164,33	16,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,00	0,00	0,00	-

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 556 800,00	9 796 303,00	9 780 767,79	99,84%
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	30 000,00	30 000,00	23 756,79	79,19%
3110	Świadczenia społeczne	6 576 350,00	8 465 925,39	8 458 699,58	99,91%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 770,63	48 715,15	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 769,09	165 944,41	165 944,41	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 511,97	10 511,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 109,00	986 796,87	986 796,87	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,00	3 397,51	3 397,51	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 208,00	5 277,00	5 277,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	20 580,00	20 580,00	100,00%
4260	Zakup energii	8 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 074,00	34 212,94	34 212,94	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 508,37	1 508,37	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	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	8 000,00	8 000,00	5 989,29	74,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	439,00	439,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 551,80	2 551,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 551,80	2 551,80	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	190 000,00	197 000,00	192 121,39	97,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 046,00	138 497,34	137 463,03	99,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,00	8 588,66	8 588,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 853,00	25 353,00	23 321,39	91,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	3 700,00	3 450,20	93,25%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 208,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	150,00	150,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 400,00	7 879,11	83,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	42,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	214 424,27	211 134,06	98,47%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	214 424,27	211 134,06	98,47%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	352 995,00	352 354,25	99,82%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 500,00	352 995,00	352 354,25	99,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 743 165,17	11 086 222,17	10 324 641,60	93,13%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 885 998,24	5 473 226,74	5 185 379,32	94,74%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 010,00	1 650,00	41,15%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 248,08	74,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 243 193,68	572 358,23	294 622,73	51,48%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 383,87	4 136 829,73	4 136 829,73	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 420,69	730 028,78	730 028,78	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 377 917,24	3 429 820,33	3 161 437,15	92,18%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	911 390,55	896 508,34	751 115,89	83,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 537,26	135 813,58	135 450,44	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991,26	8 991,26	8 350,14	92,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 327,00	25 370,35	23 702,41	93,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	3 643,44	3 385,34	92,92%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	3 060,00	2 981,00	97,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 996,80	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	2 287 050,97	2 346 303,94	2 226 416,77	94,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	3 941,24	3 941,24	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 133,96	1 188,18	1 097,12	92,34%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	266 321,91	232 500,42	87,30%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	266 321,91	232 500,42	87,30%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 682,93	242 302,24	232 791,59	96,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 682,93	25 920,74	24 275,82	93,65%
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	216 381,50	208 515,77	96,36%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	17 000,00	16 702,00	98,25%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 702,00	98,25%
90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	84 637,80	80,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	84 637,80	82,17%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 146,76	1 349 402,36	1 228 043,41	91,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	9 881,00	9 842,10	99,61%
4260	Zakup energii	640 000,00	703 826,50	623 239,43	88,55%
4270	Zakup usług remontowych	325 146,76	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	613 694,86	574 070,62	93,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	20 891,26	94,96%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	84 000,00	81 295,99	96,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 321,49	4 617,53	63,07%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 272,45	11 272,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 130,06	32 130,06	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 120,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	79 300,00	119 148,59	101 853,92	85,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 335,09	11 008,81	67,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 339,56	2 126,10	63,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	478,47	304,63	63,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 970,00	2 000,00	40,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	15 300,00	14 341,39	93,73%
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	14 461,14	8 526,10	58,96%
4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	51 662,68	51 081,68	98,88%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 754,77	7 754,77	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	322,94	186,50	57,75%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 523,94	4 523,94	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 839,34	2 687 570,31	2 641 802,15	98,30%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 992,03	454 891,63	412 181,11	90,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,61	63,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,11	9,11	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 452,28	7 452,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 308,85	148 288,16	137 677,57	92,84%
4260	Zakup energii	49 154,00	80 467,07	69 111,71	85,89%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 460,99	410,00	4,33%
4300	Zakup usług pozostałych	64 543,34	80 232,56	71 510,22	89,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	175,00	72,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 745,84	128 677,85	125 771,89	97,74%
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 375 000,00	2 072 965,27	2 072 289,50	99,97%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 377 965,27	1 377 965,03	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	695 000,00	694 324,47	99,90%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 347,31	47 347,31	47 194,58	99,68%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,63	576,63	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,50	29,50	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	12 022,18	11 990,60	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 262,20	20 141,05	99,40%
4300	Zakup usług pozostałych	23 847,31	4 456,80	4 456,80	100,00%
92195	Pozostała działalność	106 500,00	112 366,10	110 136,96	98,02%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	69 770,00	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	219,80	219,80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 146,30	12 147,16	85,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	447 051,97	972 730,07	774 691,49	79,64%
92601	Obiekty sportowe	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 299,44	118 457,80	102 215,07	86,29%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	39 989,11	99,97%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	384,75	12,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	47,78	9,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 838,76	82,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 800,00	9 888,30	58,86%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	121 799,44	22 000,00	21 908,57	99,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 957,80	3 957,80	100,00%
92695	Pozostała działalność	189 752,53	832 772,27	650 976,42	78,17%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	139 998,37	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 922,50	3 922,50	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 022,53	688 849,77	507 055,55	73,61%
	Razem	82 502 902,82	104 130 540,50	95 853 709,12	92,05%

3.7 Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 019,46	2 156 156,91	2 152 360,37	99,82%

01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
01008	Melioracje wodne	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 500,00	3 500,00	3 498,12	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 498,12	99,95%
01030	Izby rolnicze	58 600,00	54 822,88	53 432,43	97,46%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 600,00	54 822,88	53 432,43	97,46%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 919,46	2 919,46	1 515,25	51,90%
4430	Różne opłaty i składki	2 919,46	2 919,46	1 515,25	51,90%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 561,40	1 561,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 561,40	1 561,40	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	2 041 353,17	2 041 353,17	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 720,00	13 720,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 346,12	2 346,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,14	336,14	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 784,86	13 784,86	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 839,42	9 839,42	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 001 326,63	2 001 326,63	100,00%
020	Leśnictwo	30 000,00	68 580,00	65 964,40	96,19%
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	68 580,00	65 964,40	96,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 400,00	14 136,40	86,20%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 680,00	49 328,00	99,29%
600	Transport i łączność	1 494 555,78	1 591 001,12	1 511 693,68	95,02%
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	309 500,00	261 844,03	84,60%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	8 696,40	40,45%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	288 000,00	253 147,63	87,90%
60016	Drogi publiczne gminne	1 244 555,78	1 281 501,12	1 249 849,65	97,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,12	1 378,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,47	197,47	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 719,59	45 098,55	42 759,45	94,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 394,11	347 663,31	339 473,19	97,64%
4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	469 651,29	469 413,59	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	377 078,08	416 148,38	395 340,33	95,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	1 287,50	94,39%

700	Gospodarka mieszkaniowa		1 280 575,67	1 388 194,18	1 267 699,17	91,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		569 100,00	583 100,00	566 338,74	97,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	92 500,00	87 610,53	94,71%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	454 000,00	454 000,00	453 440,00	99,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 581,00	99,59%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	8 707,21	43,54%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		711 475,67	805 094,18	701 360,43	87,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 043,51	10 043,51	6 582,14	65,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,16	608,16	471,53	77,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 824,00	42 006,00	41 619,80	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	128 949,23	92 585,82	71,80%
	4260	Zakup energii	71 000,00	76 000,00	57 631,45	75,83%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	79 965,61	74 394,85	93,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	317 521,67	298 306,88	93,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	129 767,96	86,51%
710	Działalność usługowa		184 000,00	186 500,00	75 984,86	40,74%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		143 000,00	143 000,00	56 913,20	39,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	56 913,20	40,65%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		30 000,00	30 000,00	7 287,75	24,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 287,75	24,29%
71035	Cmentarze		11 000,00	13 500,00	11 783,91	87,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 500,00	11 783,91	87,29%
720	Informatyka		3 000,00	3 736,16	558,44	14,95%
72095	Pozostała działalność		3 000,00	3 736,16	558,44	14,95%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	75,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna		7 191 138,35	11 225 921,20	7 812 914,21	69,60%
75011	Urzędy wojewódzkie		305 915,92	330 694,69	295 627,12	89,40%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	401,07	401,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 158,94	249 242,17	223 034,28	89,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 116,44	15 116,44	14 468,91	95,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 258,00	45 205,53	41 528,71	91,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	4 214,75	1 814,06	43,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 884,00	4 884,00	4 823,00	98,75%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	345,00	345,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	8,49	8,49	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 811,10	1 811,10	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,40	6 269,40	6 269,40	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,50	55,00	99,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 619,14	2 073,14	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	899,12	899,12	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,98	168,98	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 988,12	220 988,12	206 664,45	93,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12	200 988,12	195 931,21	97,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 500,00	3 335,93	35,12%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 345,49	97,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	51,82	2,59%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455 695,74	5 711 798,79	5 438 773,36	95,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 054,43	78,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 367,29	3 390 949,90	3 359 978,36	99,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 151,76	232 151,76	229 583,73	98,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 148,00	574 772,50	567 901,70	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 460,00	72 792,75	67 192,04	92,31%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 692,00	70 692,00	64 021,00	90,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	47 400,00	44 591,42	94,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	327 000,00	226 055,93	69,13%
4260	Zakup energii	87 500,00	108 800,00	85 670,36	78,74%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 560,81	94,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 745,00	99,05%
4300	Zakup usług pozostałych	537 292,00	606 906,83	564 717,65	93,05%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 300,00	43 091,39	34 693,39	80,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	44 100,00	38 100,00	31 440,25	82,52%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 608,53	94 029,83	94 029,83	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	37 358,97	90,02%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 276,16	37 143,83	10 420,49	28,05%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,00	668,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	125 300,00	121 117,53	96,66%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	6 781,00	75,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 847,78	50 680,51	97,75%
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	64 452,22	63 656,02	98,76%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 607,86	487 607,86	424 284,89	87,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 464,53	379 464,53	334 007,65	88,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 929,04	14 929,04	13 328,91	89,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 319,00	66 319,00	56 266,81	84,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 295,00	6 295,00	5 969,67	94,83%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 468,00	6 397,00	98,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	8 314,85	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 817,44	5 817,44	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	580 930,71	4 349 531,74	1 326 446,86	30,50%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 163,62	257 163,62	257 163,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 463,68	11 924,12	72,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,29	980,22	34,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,33	104,42	31,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 898,49	2 512 460,19	166 153,41	6,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668 500,00	668 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	666 009,03	83 013,70	12,46%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	226 868,60	220 868,60	133 687,37	60,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,33	1 704,45	1 704,45	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	110,47	110,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,90	310,38	310,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,77	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 327,70	1 327,70	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 238,00	898 325,01	890 653,83	99,15%
75412	Ochotnicze straże pożarne	387 238,00	451 314,51	450 714,78	99,87%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	89 280,00	89 197,50	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,34	7 734,34	7 679,73	99,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,25	999,25	993,35	99,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 521,60	93 811,60	93 811,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 051,03	85 932,54	85 883,75	99,94%

4260	Zakup energii	68 600,00	58 305,00	58 211,49	99,84%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 730,00	4 730,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	53 650,00	53 630,50	99,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	420,00	87,50%
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 300,00	21 273,98	99,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,78	291,78	282,98	96,98%
75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	1 979,06	49,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 979,06	98,95%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	51 862,50	46 971,99	90,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 523,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 171,16	41 022,67	97,28%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 641,34	4 422,32	66,59%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,00	1 527,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	391 148,00	390 988,00	99,96%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 680,00	287 520,00	99,94%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 468,00	103 468,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	602 106,00	1 450 909,17	1 153 038,05	79,47%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	602 106,00	1 450 909,17	1 153 038,05	79,47%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	602 106,00	1 416 709,17	1 118 838,05	78,97%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	174 324,35	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	174 324,35	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	270 000,00	174 324,35	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 529 812,92	27 165 613,67	26 269 377,08	96,70%
80101	Szkoły podstawowe	15 106 535,70	16 791 219,84	16 675 318,85	99,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588 300,12	588 942,02	586 959,28	99,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 072,01	2 008 924,52	1 981 129,69	98,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 004,79	123 782,07	123 782,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086 820,26	1 984 375,06	1 980 546,10	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 700,69	173 226,15	172 871,16	99,80%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 454,82	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	196,87	65,62%
4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	5 308,60	4 791,26	90,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 628,00	720 538,49	701 535,17	97,36%

4220	Zakup środków żywności	700,00	2 308,47	2 292,21	99,30%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 411,00	28 412,78	26 682,08	93,91%
4260	Zakup energii	210 121,00	215 217,02	212 221,90	98,61%
4270	Zakup usług remontowych	88 917,00	179 677,03	179 391,83	99,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 772,00	13 358,06	12 618,18	94,46%
4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	309 953,73	293 991,43	94,85%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 900,93	6 900,93	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 701,00	28 358,82	24 653,17	86,93%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 170,93	1 170,93	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 618,00	18 033,51	16 275,80	90,25%
4430	Różne opłaty i składki	38 598,00	41 469,60	41 358,54	99,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 990,00	643 967,24	643 933,06	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 808,95	7 443,30	95,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 983,79	12 015,66	11 959,26	99,53%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,33	6 010,33	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 915,92	44 915,92	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 137 598,94	8 932 695,90	8 898 140,33	99,61%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 744,28	678 532,15	678 532,15	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 009,07	9 009,07	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 006,83	6 006,83	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 266,25	1 121 074,87	1 121 064,37	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 778,52	73 277,84	73 277,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 875,63	148 400,51	148 400,51	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 091,56	13 495,93	13 495,93	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	446,93	446,93	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 221,00	42 094,95	42 094,95	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 525,44	2 052,70	2 052,70	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 039,08	771 788,09	771 777,59	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 585,02	64 417,92	64 417,92	100,00%
80104	Przedszkola	1 772 585,62	2 213 442,92	2 209 529,55	99,82%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	443 003,62	443 003,62	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 964,40	47 728,52	47 728,52	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 698,09	350 983,70	350 983,70	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 862,00	23 789,51	23 789,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 658,29	186 400,71	186 400,68	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 175,85	21 276,73	21 276,73	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 048,00	98 875,13	98 853,48	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	7 644,56	7 569,94	99,02%
4260	Zakup energii	17 161,00	22 783,57	22 687,29	99,58%
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	20 480,72	20 373,31	99,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 638,41	1 626,48	99,27%
4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00	25 900,79	25 522,41	98,54%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	155 557,44	155 033,69	99,66%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 885,58	1 885,58	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	1 439,93	1 431,86	99,44%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,22	699,22	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	1 701,06	1 690,38	99,37%
4430	Różne opłaty i składki	2 055,00	2 919,37	2 901,38	99,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 015,00	63 538,24	63 393,22	99,77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	1 297,19	1 292,97	99,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 484,86	0,00	0,00	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 015,36	4 015,36	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 776,04	7 776,04	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 295,13	663 851,71	661 338,37	99,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 769,00	54 569,68	54 569,68	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 158,52	2 158,52	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,61	1 527,61	100,00%
80107	Świetlice szkolne	197 468,12	194 760,82	194 760,82	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 721,48	6 990,10	6 990,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 111,67	26 390,13	26 390,13	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,18	2 802,33	2 802,33	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,00	5 426,56	5 426,56	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732,34	452,79	452,79	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 235,45	141 497,92	141 497,92	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 199,00	11 200,99	11 200,99	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	954 471,76	1 207 982,56	1 116 189,35	92,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 235,41	169 234,75	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 037,42	9 037,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 478,43	25 973,42	98,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 037,32	3 036,33	99,97%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 425,00	95,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	949 471,76	983 343,66	892 132,11	90,72%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 350,32	12 350,32	100,00%
80115	Technika	1 620 043,34	1 761 540,55	1 760 142,03	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 112,48	67 525,36	67 396,26	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 767,11	202 684,02	202 402,09	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 223,00	13 400,41	13 400,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 409,37	213 142,33	212 927,62	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 983,88	22 835,24	22 806,91	99,88%
4190	Nagrody konkursowe	260,00	83,31	83,31	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,00	27 089,38	26 801,46	98,94%
4220	Zakup środków żywności	156,00	247,61	246,53	99,56%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	2 548,80	2 546,41	99,91%
4260	Zakup energii	72 114,00	63 555,73	63 497,94	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	3 087,00	11 757,99	11 752,69	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	964,31	935,34	97,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 109,00	14 799,41	14 799,41	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,54	113,54	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 269,52	2 177,73	95,96%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,20	99,20	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	2 248,76	2 077,96	92,40%
4430	Różne opłaty i składki	4 713,00	4 408,34	4 390,35	99,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 327,00	77 051,43	77 051,43	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	988,41	977,56	98,90%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 013,30	1 097,22	1 096,29	99,92%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,61	1 094,61	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,90	4 876,90	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 158,20	945 091,55	945 022,91	99,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 592,00	79 285,06	79 285,06	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,33	1 032,33	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,78	1 249,78	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	622 744,89	662 182,51	661 414,58	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 638,24	23 948,24	23 939,93	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 851,88	90 587,82	90 587,82	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	6 321,13	6 321,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 291,85	76 507,11	76 507,11	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 301,05	6 696,57	6 696,57	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	140,00	39,18	39,18	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	10 676,71	10 664,28	99,88%
4220	Zakup środków żywności	84,00	105,64	105,64	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328,00	1 046,83	1 046,67	99,98%
4260	Zakup energii	33 654,00	29 204,00	28 849,65	98,79%
4270	Zakup usług remontowych	1 538,00	4 863,32	4 863,32	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	440,40	428,90	97,39%
4300	Zakup usług pozostałych	24 805,00	39 487,70	39 446,36	99,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 012,00	986,12	97,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	1 294,00	1 079,28	83,41%
4430	Różne opłaty i składki	2 359,00	1 949,00	1 946,66	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 712,00	19 842,96	19 842,96	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	420,00	416,10	99,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 049,79	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 722,08	321 478,88	321 385,88	99,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 914,00	26 261,02	26 261,02	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	459 375,95	543 971,41	540 589,50	99,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 210,72	20 978,79	20 829,01	99,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 659,57	55 597,94	55 209,57	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,00	3 120,01	3 120,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 055,79	63 248,26	62 875,14	99,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 416,91	6 986,33	6 943,35	99,38%
4190	Nagrody konkursowe	100,00	16,79	16,79	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00	7 789,33	7 538,42	96,78%
4220	Zakup środków żywności	60,00	81,61	80,55	98,70%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314,00	955,79	935,77	97,91%
4260	Zakup energii	14 424,00	15 517,61	15 400,15	99,24%
4270	Zakup usług remontowych	875,00	4 311,09	4 235,97	98,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	224,40	212,72	94,80%
4300	Zakup usług pozostałych	11 297,00	3 835,54	3 835,54	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,81	944,81	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	579,11	543,64	93,88%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,26	140,26	100,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	961,00	775,11	80,66%
4430	Różne opłaty i składki	942,00	1 253,80	1 236,96	98,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 219,00	36 567,30	36 494,06	99,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	335,00	327,71	97,82%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 261,12	168,93	165,89	98,20%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473,01	473,01	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 451,96	2 451,96	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 785,84	296 299,39	294 669,75	99,45%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 707,00	20 099,38	20 099,38	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	462,60	462,60	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	571,37	571,37	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 513,50	99 892,22	92 568,93	92,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,66	16 616,46	16 501,09	99,31%
4300	Zakup usług pozostałych	31 466,56	28 596,56	23 334,26	81,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 221,28	54 679,20	52 733,58	96,44%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 826,96	316 929,54	312 318,12	98,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 187,23	123 124,05	122 363,86	99,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 688,79	8 688,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 863,94	22 249,25	22 119,38	99,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,68	3 181,70	3 163,09	99,42%
4220	Zakup środków żywności	112 129,00	151 494,09	147 799,00	97,56%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 934,67	1 934,67	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00	4 534,52	4 526,86	99,83%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,11	0,00	0,00	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 409,10	1 409,10	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,07	267,07	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,30	46,30	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	298 301,75	413 424,86	407 124,42	98,48%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	39 997,06	39 997,06	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 109,88	18 776,89	18 394,72	97,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 101,17	50 811,49	49 822,58	98,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 991,76	6 930,40	6 525,56	94,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 863,00	15 375,26	15 375,26	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,68	828,57	3,24	0,39%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 299,26	268 562,04	264 862,85	98,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 656,00	12 143,15	12 143,15	100,00%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 878,72	1 494 363,44	872 653,85	58,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 064,24	40 396,24	39 886,63	98,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	534 050,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 226,07	120 886,74	114 775,84	94,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 275,30	15 093,02	13 938,72	92,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 152,00	30 415,57	30 415,57	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 899,78	4 743,33	1 394,85	29,41%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 736,57	719 712,72	643 176,42	89,37%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 524,76	29 065,82	29 065,82	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 504,08	137 796,05	128 312,77	93,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,96	4 196,96	4 177,97	99,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,07	17 238,50	17 238,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,34	1 591,34	1 591,34	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445,00	2 947,76	2 947,76	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,92	48,15	48,15	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 172,79	108 088,66	98 624,37	91,24%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 176,00	3 684,68	3 684,68	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 014,54	87 424,29	97,12%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 988,16	85 397,91	97,06%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891,08	891,08	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,30	1 135,30	100,00%
80195	Pozostała działalność	62 296,28	117 017,54	89 965,65	76,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 596,28	19 498,54	11 900,00	61,03%
3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	2 400,00	88,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 195,00	13 750,00	90,49%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	78 975,00	61 270,42	77,58%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	649,00	645,23	99,42%
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	566 437,38	339 779,47	59,99%
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	55 000,00	53 221,78	96,77%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 997,72	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 677,20	96,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	13 796,86	98,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 000,00	2 210,00	73,67%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 540,00	94,25%

85153	Zwalczanie narkomanii		7 200,00	7 200,00	637,20	8,85%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 000,00	1 000,00	637,20	63,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		232 800,00	504 237,38	285 920,49	56,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 640,00	6 640,00	5 238,66	78,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00	360,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 330,00	81 730,00	79 995,83	97,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 540,00	26 540,00	24 615,51	92,75%
4300	Zakup usług pozostałych		131 330,00	388 367,38	175 647,58	45,23%
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	422,91	70,49%
852	Pomoc społeczna		6 799 500,00	9 502 532,85	9 249 454,27	97,34%
85202	Domy pomocy społecznej		814 000,00	964 400,00	958 353,80	99,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		814 000,00	964 400,00	958 353,80	99,37%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	3 613,66	3 343,66	92,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 613,66	1 613,66	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00	2 000,00	1 730,00	86,50%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		53 500,00	46 884,00	46 792,71	99,81%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 500,00	46 884,00	46 792,71	99,81%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		991 800,00	913 110,00	896 477,93	98,18%
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		10 000,00	10 000,00	3 611,35	36,11%
3110	Świadczenia społeczne		981 800,00	897 345,64	887 102,79	98,86%
3119	Świadczenia społeczne		0,00	159,36	159,36	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 605,00	5 604,43	99,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe		500 000,00	524 168,93	521 441,14	99,48%
3110	Świadczenia społeczne		500 000,00	524 126,40	521 408,84	99,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	42,53	32,30	75,95%
85216	Zasilki stałe		510 400,00	539 577,00	527 740,14	97,81%
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		10 000,00	10 000,00	1 140,64	11,41%
3110	Świadczenia społeczne		500 400,00	527 336,36	524 358,86	99,44%
3119	Świadczenia społeczne		0,00	2 240,64	2 240,64	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 221 700,00	3 380 534,99	3 214 061,67	95,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	7 768,37	7 768,37	100,00%
3110	Świadczenia społeczne		21 379,31	116 118,23	116 117,87	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 826 262,00	2 039 388,95	1 994 282,82	97,79%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 597,00	136 184,05	136 184,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 468,00	418 468,00	412 724,27	98,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 158,00	41 558,00	40 185,87	96,70%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 455,00	77 835,00	77 542,00	99,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 246,00	161 109,00	136 106,19	84,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 650,69	92 323,40	57 941,71	62,76%
4260	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	19 694,09	55,63%
4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	2 210,00	1 210,00	54,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 500,00	2 740,00	78,29%
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	135 743,91	106 666,24	78,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	9 000,00	8 395,87	93,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	7 570,00	5 950,85	78,61%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 500,00	2 483,39	99,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 526,00	80 550,08	80 550,08	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	10 600,00	7 518,00	70,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 158,00	2 708,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 100,00	595 476,00	577 897,99	97,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 263,00	87 007,51	90,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00	2 000,00	827,40	41,37%
4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	497 213,00	490 063,08	98,56%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	605 617,00	605 617,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	601 450,00	601 450,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 667,00	28 667,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	181 000,00	1 900 484,27	1 869 061,23	98,35%
3110	Świadczenia społeczne	179 200,00	1 813 267,75	1 811 231,81	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 167,92	15 167,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,72	1 600,72	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,86	187,86	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 307,97	24 307,97	66,95%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,72	1 187,10	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 284,87	12 084,87	42,73%

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 077,18	1 077,18	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	92,28	612,90	612,90	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 591 499,93	8 286 931,23	86,40%
85395	Pozostała działalność	0,00	9 591 499,93	8 286 931,23	86,40%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 138 112,75	7 943 000,00	86,92%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 246,25	86 317,90	83,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 481,56	15 392,90	83,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 470,44	2 029,39	82,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 948,87	33 816,31	99,61%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 685,60	1 685,60	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,40	314,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 748,96	23 437,32	87,62%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 424,70	4 424,70	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	825,30	825,30	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,61	914,61	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	353,87	353,87	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	233 516,88	147 963,19	63,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,24	389,24	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,50	77,50	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 268,86	222 034,00	190 243,74	85,68%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	76 618,43	71 098,88	92,80%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	9 902,60	9 902,60	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 107,99	1 026,60	92,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 301,71	8 153,16	66,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	868,10	752,52	86,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 272,90	1 272,90	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 395,38	49 221,35	97,67%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	769,75	769,75	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	89 958,49	75 010,99	83,38%
3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	80 974,00	66 605,56	82,26%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 984,49	5 700,44	95,25%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 704,99	90,17%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 728,00	1 736,00	896,00	51,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 728,00	1 688,00	896,00	53,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	53 340,86	43 721,08	43 237,87	98,89%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 679,92	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 792,25	12 969,32	12 898,69	99,46%
	4270	Zakup usług remontowych	15 048,61	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 751,76	10 659,26	99,14%
855		Rodzina	12 783 400,00	16 111 955,15	16 084 522,88	99,83%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 617 100,00	5 548 681,08	5 545 593,59	99,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 554 059,00	5 492 365,18	5 492 363,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 607,00	27 370,67	27 370,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 512,91	4 512,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 805,00	6 401,68	6 401,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	725,00	852,00	852,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	105,52	105,52	100,00%
	4260	Zakup energii	2 234,00	3 375,19	3 375,19	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 227,03	6 728,27	6 728,27	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	276,75	276,75	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	692,91	692,91	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	164,33	16,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 556 800,00	9 796 303,00	9 780 767,79	99,84%
	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	30 000,00	30 000,00	23 756,79	79,19%
	3110	Świadczenia społeczne	6 576 350,00	8 465 925,39	8 458 699,58	99,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 770,63	48 715,15	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 769,09	165 944,41	165 944,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 511,97	10 511,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 109,00	986 796,87	986 796,87	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,00	3 397,51	3 397,51	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 208,00	5 277,00	5 277,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	20 580,00	20 580,00	100,00%
4260	Zakup energii	8 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 074,00	34 212,94	34 212,94	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 508,37	1 508,37	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	5 989,29	74,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	439,00	439,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 551,80	2 551,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 551,80	2 551,80	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	190 000,00	197 000,00	192 121,39	97,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 046,00	138 497,34	137 463,03	99,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,00	8 588,66	8 588,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 853,00	25 353,00	23 321,39	91,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	3 700,00	3 450,20	93,25%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 208,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	150,00	150,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 400,00	7 879,11	83,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	42,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	214 424,27	211 134,06	98,47%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	214 424,27	211 134,06	98,47%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	352 995,00	352 354,25	99,82%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 500,00	352 995,00	352 354,25	99,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 166,93	5 556 351,43	5 073 615,10	91,31%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	34 010,00	23 898,08	70,27%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 010,00	1 650,00	41,15%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 248,08	74,16%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 377 917,24	3 429 820,33	3 161 437,15	92,18%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	911 390,55	896 508,34	751 115,89	83,78%

	terytorialnego				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 537,26	135 813,58	135 450,44	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991,26	8 991,26	8 350,14	92,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 327,00	25 370,35	23 702,41	93,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	3 643,44	3 385,34	92,92%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	3 060,00	2 981,00	97,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 996,80	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	2 287 050,97	2 346 303,94	2 226 416,77	94,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	3 941,24	3 941,24	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 133,96	1 188,18	1 097,12	92,34%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	266 321,91	232 500,42	87,30%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	266 321,91	232 500,42	87,30%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 682,93	242 302,24	232 791,59	96,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 682,93	25 920,74	24 275,82	93,65%
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	216 381,50	208 515,77	96,36%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	17 000,00	16 702,00	98,25%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 702,00	98,25%
90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	84 637,80	80,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	84 637,80	82,17%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 146,76	1 327 402,36	1 207 152,15	90,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	9 881,00	9 842,10	99,61%
4260	Zakup energii	640 000,00	703 826,50	623 239,43	88,55%
4270	Zakup usług remontowych	325 146,76	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	613 694,86	574 070,62	93,54%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	19 869,94	17 165,93	86,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 321,49	4 617,53	63,07%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 272,45	11 272,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 120,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	79 300,00	114 624,65	97 329,98	84,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 335,09	11 008,81	67,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 339,56	2 126,10	63,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	478,47	304,63	63,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 970,00	2 000,00	40,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	15 300,00	14 341,39	93,73%

4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	14 461,14	8 526,10	58,96%
4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	51 662,68	51 081,68	98,88%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 754,77	7 754,77	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	322,94	186,50	57,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 093,50	1 835 892,46	1 793 705,79	97,70%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 246,19	326 213,78	286 409,22	87,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,61	63,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,11	9,11	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 452,28	7 452,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 308,85	148 288,16	137 677,57	92,84%
4260	Zakup energii	49 154,00	80 467,07	69 111,71	85,89%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 460,99	410,00	4,33%
4300	Zakup usług pozostałych	64 543,34	80 232,56	71 510,22	89,13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	175,00	72,92%
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 300 000,00	1 377 965,27	1 377 965,03	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 377 965,27	1 377 965,03	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 347,31	47 347,31	47 194,58	99,68%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,63	576,63	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,50	29,50	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	12 022,18	11 990,60	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 262,20	20 141,05	99,40%
4300	Zakup usług pozostałych	23 847,31	4 456,80	4 456,80	100,00%
92195	Pozostała działalność	96 500,00	84 366,10	82 136,96	97,36%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	69 770,00	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	219,80	219,80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 146,30	12 147,16	85,87%
926	Kultura fizyczna	363 029,44	258 422,50	242 178,14	93,71%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 299,44	114 500,00	98 257,27	85,81%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	39 989,11	99,97%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	384,75	12,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	47,78	9,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 838,76	82,80%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 800,00	9 888,30	58,86%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	121 799,44	22 000,00	21 908,57	99,58%
92695	Pozostała działalność	145 730,00	143 922,50	143 920,87	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	139 998,37	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 922,50	3 922,50	100,00%
Razem		61 970 357,91	89 957 840,47	82 464 127,71	91,67%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 351 308,30	5 166 047,26	5 165 403,89	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 351 308,30	5 166 047,26	5 165 403,89	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351 308,30	2 836 210,73	2 835 567,36	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 470,00	974 525,80	912 732,68	93,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 470,00	202 460,00	202 460,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 470,00	202 460,00	202 460,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	772 065,80	710 272,68	92,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	772 065,80	710 272,68	92,00%
720			Informatyka	0,00	127 847,33	102 435,29	80,12%
	72095		Pozostała działalność	0,00	127 847,33	102 435,29	80,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 177,08	15 365,30	80,12%
750			Administracja publiczna	50 000,00	231 932,00	225 928,01	97,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	231 932,00	225 928,01	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	231 932,00	225 928,01	97,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

758	Różne rozliczenia		190 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		190 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		35 000,00	245 491,48	245 445,34	99,98%
80101	Szkoły podstawowe		35 000,00	219 391,48	219 391,48	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	219 391,48	219 391,48	100,00%
80104	Przedszkola		0,00	26 100,00	26 053,86	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 100,00	26 053,86	99,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%
85395	Pozostała działalność		0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 887 998,24	5 529 870,74	5 251 026,50	94,96%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 825 998,24	5 439 216,74	5 161 481,24	94,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 243 193,68	572 358,23	294 622,73	51,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 383,87	4 136 829,73	4 136 829,73	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 420,69	730 028,78	730 028,78	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 000,00	22 000,00	20 891,26	94,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	20 891,26	94,96%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	64 130,06	64 130,06	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 130,06	32 130,06	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność		0,00	4 523,94	4 523,94	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 523,94	4 523,94	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 745,84	851 677,85	848 096,36	99,58%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		265 745,84	128 677,85	125 771,89	97,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 745,84	128 677,85	125 771,89	97,74%
92114	Pozostałe instytucje kultury		75 000,00	695 000,00	694 324,47	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	695 000,00	694 324,47	99,90%
92195	Pozostała działalność		10 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		84 022,53	714 307,57	532 513,35	74,55%
92601	Obiekty sportowe		0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 000,00	3 957,80	3 957,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 957,80	3 957,80	100,00%
92695	Pozostała działalność		44 022,53	688 849,77	507 055,55	73,61%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 022,53	688 849,77	507 055,55	73,61%
	Razem	20 532 544,91	14 172 700,03	13 389 581,41	94,47%

412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,14	336,14	336,14	336,14	336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 784,86	13 784,86	13 784,86	13 784,86	0,00	13 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 839,42	9 839,42	9 839,42	9 839,42	0,00	9 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
443 0	Różne opłaty i składki	0,00	2 001 326,63	2 001 326,63	2 001 326,63	2 001 326,63	0,00	2 001 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
02 0	Leśnictwo	30 000,00	68 580,00	65 964,40	65 964,40	65 964,40	2 500,00	63 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	68 580,00	65 964,40	65 964,40	65 964,40	2 500,00	63 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 400,00	14 136,40	14 136,40	14 136,40	0,00	14 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 680,00	49 328,00	49 328,00	49 328,00	0,00	49 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
60 0	Transport i łączność	7 845 864,08	6 757 048,38	6 677 097,57	1 511 693,68	1 502 997,28	44 335,04	1 458 662,24	8 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 403,89	5 165 403,89	0,00	0,00	0,00	98,82%
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	309 500,00	261 844,03	261 844,03	253 147,63	0,00	253 147,63	8 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	8 696,40	8 696,40	0,00	0,00	0,00	8 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
430 0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	288 000,00	253 147,63	253 147,63	253 147,63	0,00	253 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
60016	Drogi publiczne gminne	7 595 864,08	6 447 548,38	6 415 253,54	1 249 849,65	1 249 849,65	44 335,04	1 205 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 403,89	5 165 403,89	0,00	0,00	0,00	99,50%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,12	1 378,12	1 378,12	1 378,12	1 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,47	197,47	197,47	197,47	197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 719,59	45 098,55	42 759,45	42 759,45	42 759,45	42 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	457 394,11	347 663,31	339 473,19	339 473,19	339 473,19	0,00	339 473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
427 0	Zakup usług remontowych	360 000,00	469 651,29	469 413,59	469 413,59	469 413,59	0,00	469 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
430 0	Zakup usług pozostałych	377 078,08	416 148,38	395 340,33	395 340,33	395 340,33	0,00	395 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
443 0	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	1 287,50	1 287,50	1 287,50	0,00	1 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351 308,30	2 836 210,73	2 835 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 567,36	2 835 567,36	0,00	0,00	0,00	99,98%
610 0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53	0,00	0,00	0,00	100,00%

	h																			
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 745,84	128 677,85	125 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 771,89	125 771,89	0,00	0,00	0,00	97,74%	
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 375 000,00	2 072 965,27	2 072 289,50	1 377 965,03	0,00	0,00	0,00	1 377 965,03	0,00	0,00	0,00	694 324,47	694 324,47	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 377 965,27	1 377 965,03	1 377 965,03	0,00	0,00	0,00	1 377 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	695 000,00	694 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 324,47	694 324,47	0,00	0,00	0,00	99,90%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 347,31	47 347,31	47 194,58	47 194,58	37 194,58	12 596,73	24 597,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,63	576,63	576,63	576,63	576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	12 022,18	11 990,60	11 990,60	11 990,60	11 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 262,20	20 141,05	20 141,05	20 141,05	0,00	20 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	430 0	Zakup usług pozostałych	23 847,31	4 456,80	4 456,80	4 456,80	4 456,80	0,00	4 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195		Pozostała działalność	106 500,00	112 366,10	110 136,96	82 136,96	12 366,96	0,00	12 366,96	69 770,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
	236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	69 770,00	69 770,00	0,00	0,00	0,00	69 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	219,80	219,80	219,80	219,80	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	430 0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 146,30	12 147,16	12 147,16	12 147,16	0,00	12 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	447 051,97	972 730,07	774 691,49	242 178,14	60 990,66	25 271,29	35 719,37	179 987,48	1 200,00	0,00	0,00	0,00	532 513,35	532 513,35	0,00	0,00	0,00	79,64%
92601		Obiekty sportowe	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 299,44	118 457,80	102 215,07	98 257,27	57 068,16	25 271,29	31 796,87	39 989,11	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3 957,80	3 957,80	0,00	0,00	0,00	86,29%

283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	39 989,11	39 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
324 0	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	384,75	384,75	384,75	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	47,78	47,78	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 838,76	24 838,76	24 838,76	24 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 800,00	9 888,30	9 888,30	9 888,30	0,00	9 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%
427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	121 799,44	22 000,00	21 908,57	21 908,57	21 908,57	0,00	21 908,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 957,80	3 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,80	3 957,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	189 752,53	832 772,27	650 976,42	143 920,87	3 922,50	0,00	3 922,50	139 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	507 055,55	507 055,55	0,00	0,00	0,00	78,17%
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	139 998,37	139 998,37	0,00	0,00	0,00	139 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 922,50	3 922,50	3 922,50	3 922,50	0,00	3 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 022,53	688 849,77	507 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 055,55	507 055,55	0,00	0,00	0,00	73,61%
	Razem	82 502 902,82	104 130 540,50	95 853 709,12	82 464 127,71	49 312 982,55	30 386 008,72	18 926 973,83	3 015 252,92	28 295 035,67	687 818,52	0,00	1 153 038,05	13 389 581,41	13 389 581,41	4 969 293,80	0,00	0,00	92,05%

3.9.1. Realizacja wydatków przez samorzady mieszkańców za II półrocze 2022 r.

L.p.	SOLECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych											
					60016	75095	75412	80104	85495	90004	90015	92109	92195	92601	92695	92605
1	Chwaliszewo	28 309,09	28 301,76	99,97	330,50	1 479,50	1 000,00		706,50			4987,96			19797,30	
2	Dębogóra	19 799,00	19 498,60	98,48	9 226,06	799,00			651,99			8821,55				
3	Dobieszewko	19 625,32	18 987,35	96,75		1 138,75	200,00		307,50	604,74		16736,36				
4	Dobieszewo	24 198,77	23 975,63	99,08	12 588,56	1 594,08	2 000,00		798,00			6994,99				
5	Dziewierzewo	50 365,87	48 939,74	97,17	13 122,33	2 626,81	4 068,24		307,50			28814,86				
6	Elizewo	19 162,19	13 454,55	70,21	299,71	677,56						7257,48	5219,80			
7	Głogowiniec	17 830,67	14 879,81	83,45		1 473,61						13406,20				
8	Górki Zagajne	26 167,09	25 674,28	98,12	498,10	2 100,00			703,92	500,00		21872,26				
9	Grocholín	37 340,21	37 133,90	99,45	12 596,50	2 700,00			369,00			21160,90			307,50	
10	Gromadno	25 182,93	24 630,78	97,81	7 066,19	2 000,00	1 000,00		307,50	1655,58		4612,86			7988,65	
11	Iwno	25 182,93	25 085,91	99,61	18 611,33	1 500,00			1007,50			3967,08				
12	Karmelita	23 793,53	22 993,68	96,64	4 705,21	1 568,34			2002,00	201,00		4074,13			10443,00	
13	Kazimierzewo	16 557,05	15 211,57	91,87	11 265,23	1 450,00						2496,34				
14	Laskownica	20 609,48	20 607,63	99,99	16 145,64	1 829,16	500,00		307,50			1825,33				
15	Ludwikowo	21 072,62	20 212,56	95,92		1 800,00				2000,00		16412,56				
16	Łankowice	27 498,61	26 755,53	97,30	5 000,00	1 421,33	2 999,62		1737,11			15289,97			307,50	
17	Malice	26 398,66	22 368,18	84,73	146,20	1 600,00			307,50			13167,32	7147,16			
18	Miastowice	30 045,84	25 053,89	83,39	2 396,60	1 550,01			307,50			20799,78				
19	Mieczkowo	26 861,80	26 377,06	98,20	1 825,30	2 050,00			307,50		6325,86	15868,40				
20	Nowa Wieś Not.	20 609,48	20 609,48	100,00	3 719,52	818,00			2007,09			10107,07				3957,80
21	Palmierowo	17 078,08	17 077,99	100,00	10 178,00	512,34			659,39						5728,26	
22	Paulina	23 909,31	23 425,99	97,98	10 500,00	1 800,00	1 808,00				3849,90	5468,09				
23	Piotrowo	28 830,12	26 755,04	92,80	2 132,20	1 792,22			307,50			22523,12				

24	Rozpętek	19 220,08	17 650,29	91,83	6 965,50	1 190,59			307,50			9186,70				
25	Sierniki	19 451,64	19 381,90	99,64	1 146,20	1 565,50				200,00		16470,20				
26	Sipiory	31 551,03	29 745,43	94,28	12 370,66	1 884,67	551,30					14938,80				
27	Słupowa	19 972,67	19 689,91	98,58	12 966,80	2 438,33						4284,78				
28	Słupowiec	13 836,14	12 235,31	88,43	12 235,31											
29	Smogulecka Wieś	21 362,07	21 090,85	98,73	5 894,74	1 900,00	500,00		626,50			6169,61			6000,00	
30	Studzienki	26 456,55	25 984,16	98,21	12 995,75	1 222,02	500,00		307,50		9561,10	1397,79				
31	Suchoręcz	23 909,31	23 909,31	100,00	12 427,01	2 465,42			307,50			8709,38				
32	Szczepice	32 998,33	32 958,03	99,88	1 711,56	2 047,72				4500,00		13335,65			11363,10	
33	Tupadły	28 598,55	26 451,95	92,49	12 817,89	2 000,00			2207,53		650,00	5776,53			3000,00	
34	Turzyn	29 466,93	27 954,15	94,87	6 321,30				307,50			7325,35	14000,00			
35	Żarczyn	24 198,77	23 161,59	95,71	1 457,37	604,62	1 500,00					19599,60				
36	Żurawia	35 082,43	34 780,58	99,14	14 574,04	1 022,01			635,50			18549,03				
37	Górki Dąbskie	21 709,43	20 064,45	92,42	7 894,45	300,00						11870,00				
38	Sam. Osiedla Nr 1	12 000,00	11 948,47	99,57	8 000,00	2 948,47		1 000,00								
39	Sam. Osiedla Nr 2	12 000,00	9 856,64	82,14	6 356,64									3500,00		
40	Sam. Osiedla Nr 3	12 000,00	10 400,00	86,67		1 000,00								9400,00		
RAZEM:		960 242,58	915 273,93	95,32	278 488,40	58 870,06	16 627,16	1 000,00	17 802,03	9 661,32	20 386,86	404 278,03	26 366,96	12 900,00	64 935,31	3 957,80

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę Nr XLVIII/457/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W 2022 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiła środki finansowe w łącznej kwocie 960.242,58 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykorzystano je w wysokości 915.273,93 zł, tj. w 95,32 %.

3.9.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych Gminy Kcynia w roku 2022

W roku 2022 funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

1. Przedszkole Miejskie w Kcyni
2. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie
3. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie
4. Szkoła Podstawowa w Kcyni
5. Szkoła Podstawowa w Laskownicy
6. Szkoła Podstawowa w Mycielewie
7. Szkoła Podstawowa w Palmierowie
8. Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie
9. Szkoła Podstawowa w Sipiorach do 31.08.2022r.
10. Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

Szkoła Podstawowa im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach została zlikwidowana z dniem 31.08.2022 r. na mocy uchwały nr XLIV/334/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2022 r.

Otrzymane dochody budżetowe w roku 2022

Jednostka oświatowa	Rodzaj dochodu	Wysokość
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	32 782,46
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	178 205,48
	Dzierżawa powierzchni dachowej	1 463,41
	Wynagrodzenia płatnika podatku	298,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat	956,25
	Darowizny	698,61
	RAZEM	214 404,21
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	Wpłaty za żywienie - posiłek w szkole	4 301,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	944,15
	Zwrot składek ZUS za lata poprzednie	7 739,61
	Wynagrodzenia płatnika podatku	352,00
	RAZEM	13 336,76
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	Wpłaty za żywienie - posiłek w szkole	4 620,00
	Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK"	40 938,55
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	858,35
	Wynagrodzenia płatnika podatku, zwrot wynagrodzenia	2 207,05
	RAZEM	48 623,95
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Duplikaty dokumentów	52,00
	Wpłaty za żywienie - posiłek w szkole	9 477,00
	Dzierżawa pomieszczeń	18 114,23
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 116,32
	Zwrot z lat ubiegłych, dot. odpisu na ZFŚS	2 462,92

	Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	6 595,74
	Dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika, środki w wys. 3.690zł . Za badanie etnograficzne w szkole-test podręczników, 15.000zł . środki na realizację projektu Czochralski- człowiek z Kcyni	19 207,00
	Razem	57 025,21
Szkoła Podstawowa w Laksownicy	Duplikaty dokumentów	26,00
	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	5 984,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	686,65
	Darowizna	600,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	410,00
	Razem	7 706,65
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Duplikaty dokumentów	80,00
	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	814,00
	Dzierżawa powierzchni pod automat	375,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	889,00
	Zwrot składek ZUS za lata poprzednie	2 956,50
	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	2 384,01
	Wynagrodzenia płatnika podatku	413,00
Razem	7 911,51	
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK"	17 280,00
	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	5 423,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	722,69
	Darowizny na organizowanie konkursów z ochrony środowiska	2 690,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	365,00
	Razem	26 480,69
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	2 316,00
	Wpłaty z usług, duplikat legitymacji	9,31
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	694,24
	Wynagrodzenia płatnika podatku	326,00
	Środki na organizację projektu Orange- robotyka	3 000,00
	Razem	6 345,55
Szkoła Podstawowa w Sipiorach	Odsetki od środków na rachunku bankowym	279,00
	Darowizny	500,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	202,00
	Razem	981,00
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Duplikaty dokumentów	227,00
	Wynajem pomieszczeń, sali gimnastycznej	24 731,40
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	756,47
	Zwrot składek ZUS za lata poprzednie	700,17
	Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	1 131,93
	Wynagrodzenia płatnika podatku	567,00
	Razem	28 113,97
	OGÓLEM OTRZYMANE DOCHODY W ROKU 2022	410 929,50

Należności z tytułu niewpłaconych dochodów opiewają na kwotę 6.600,65 zł. są to należności z tytułu:

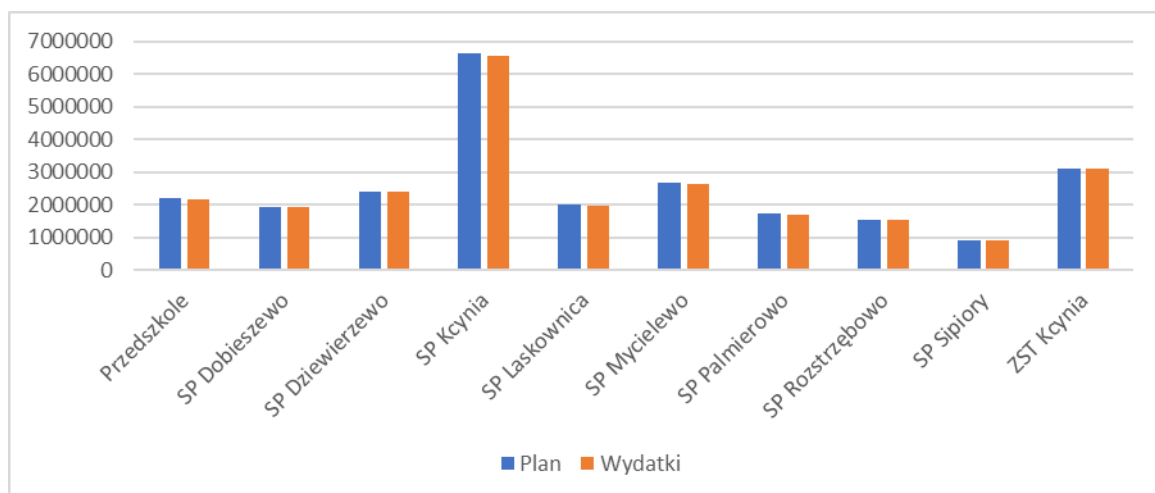
- opłat za przedszkole (czesne i wyżywienie) w wysokości 5.010,20zł.,
- wpłat za wyżywienie w szkołach w wysokości 1.281zł.,
- usług telekomunikacyjnych w wys. 187,68zł. (odsprzedaż usługi pow. limitu na korzystanie z telefonu służbowego),
- opłata za wynajem sali na kwotę 121,77zł.

Jednostki oświatowe **Gminy Kcynia** dysponowały w roku 2022 planami finansowymi na łączną kwotę **25 142 369,92 zł.**

Realizację wydatków w podziale na poszczególne kategorie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Jednostka oświatowa	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki na realizację zadań oświatowych - dzieci z Ukrainy	Podręczniki z dotacji/ wyprawka szkolna	Odpis na ZFŚS	Razem wydatki w roku 2022
Przedszkole Miejskie w Kcyni	1 650 217,25	383 004,71	57 072,82	11 620,00	0,00	74 753,53	2 176 668,31
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	1 563 745,75	203 828,66	74 119,18		4 280,82	69 568,07	1 915 542,48
Szkoła Podstawowa w Dziejewie	1 937 409,07	268 344,26	87 840,77		10 193,39	96 898,19	2 400 685,68
Szkoła Podstawowa w Kcyni	5 492 542,57	450 545,29	242 702,71	61 434,00	36 463,70	281 006,33	6 564 694,60
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	1 651 446,71	170 679,94	68 630,32		12 717,42	73 545,32	1 977 019,71
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	2 057 518,34	339 886,77	115 209,71	5 564,00	9 196,44	97 700,48	2 625 075,74
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	1 424 517,69	157 830,19	62 322,33		7 315,74	50 787,83	1 702 773,78
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	1 278 337,95	140 183,30	50 202,36		6 352,20	46 804,20	1 521 880,01
Szkoła Podstawowa w Sipiory	811 240,23	46 525,85	32 950,75			27 608,34	918 325,17
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	2 570 806,50	274 781,31	117 282,45	7 467,00	2 516,39	136 452,62	3 109 306,27
RAZEM:	20 437 782,06	2 435 610,28	908 333,40	86 085,00	89 036,10	955 124,91	24 911 971,75

Wykonanie planu wydatków przez poszczególne placówki oświatowe na dzień 31.12.2022 r. w formie wykresu.



Wykonanie planu wydatków przez placówki oświatowe Gminy Kcynia w roku 2022 w formie tabelarycznej.

Jednostka oświatowa	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie planu wydatków	Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.
Przedszkole Miejskie w Kcyni	2 188 548,95	2 176 668,31	174 675,51
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	1 933 845,68	1 915 542,48	158 944,68
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	2 418 013,80	2 400 685,68	197 225,89
Szkoła Podstawowa w Kcyni	6 631 839,64	6 564 694,60	578 109,16
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	1 993 535,03	1 977 019,71	172 661,74
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	2 661 081,81	2 625 075,74	207 736,23
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	1 724 053,42	1 702 773,78	155 874,91
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	1 546 521,92	1 521 880,01	134 989,34
Szkoła Podstawowa w Sipiory	918 325,17	918 325,17	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	3 126 604,50	3 109 306,27	261 887,92
RAZEM:	25 142 369,92	24 911 971,75	2 042 105,38

Plan wydatków jednostek oświatowych Gminy Kcynia zrealizowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na wymieniony cel wydano w roku 2022 kwotę **20.437.782,06 zł.**, co stanowi 82,04 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi. Zobowiązania ogółem wynoszą **2.042.105,38 zł.**, które wynikają m. in. z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022, składek FUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c 12.2022.

2. Pozostałe wydatki.

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę **2.435.610,28 zł.**, co stanowi 9,78% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji dokonano zakupu opału (węgiel, gaz, olej), materiałów biurowych, zakup podręczników w ramach zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

Wydatki z tej grupy obejmują również zakup węgla opałowego. Łączny koszt zakupu węgla opałowego w roku 2022 dla jednostek oświatowych wyniósł **663.177,13 zł.**, w ilości **379 ton.**

Ważniejsze zakupy, remonty i usługi dokonane w roku 2022.

SP Dziewierzewo	
Kwota	Rodzaj wydatku
3 143,50	Naprawa dachu
14 090,42	Wymiana okien
2 531,94	Naprawa komina i pokrycia dachowego
1 440,00	Konserwacja i naprawa alarmu
1 539,53	Materiały remontowe do sali gimnastycznej oraz montaż siatki
22 745,39	Razem
SP Kcynia	
Kwota	Rodzaj wydatku
9 179,99	Montaż sieci komputerowej

19 495,50	Naprawa dachu szkoły, sali gimnastycznej oraz wymiana rur spustowych
4 920,00	Naprawa dachu sali gimnastycznej oraz wymiana parapetów
40 713,00	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej INWESTYCJA
1 177,00	Materiały do remontu sali nr 2 przy ul. B. Pobożnego
75 485,49	Razem
SP Laskownica	
Kwota	Rodzaj wydatku
33 282,58	Remont pomieszczeń piwnicznych na szatnie dla uczniów
1 820,19	Naprawa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni
35 102,77	Razem
SP Mycielewo	
Kwota	Rodzaj wydatku
12 546,00	Naprawa poszycia sali gimnastycznej
6 284,50	Zakup pompy obiegowej
2 091,00	Zakup oraz wymiana pompy cyrkulacyjnej
5 870,00	Naprawa kotła
4 674,00	Naprawa instalacji elektrycznej
31 465,50	Razem
Przedszkole Miejskie w Kcyni	
Kwota	Rodzaj wydatku
3 900,00	Wymiana stolarki okiennej na PCV
15 621,00	Remont kominów
26 053,86	Montaż wkładu kominowego żaroodpornego INWESTYCJA
45 574,86	Razem
SP Dobieszewo	
Kwota	Rodzaj wydatku
1 577,90	Art. remontowe - malowanie sal w Chwaliszewie oraz naprawa ogrodzenia
2 999,99	Remont komina
14 000,00	Remont elewacji w Dobieszewie
18 577,89	Razem
SP Palmierowo	
Kwota	Rodzaj wydatku
3 288,00	Art. do remontu korytarza
18 337,50	Remont holu, korytarza oraz szatni
21 625,50	Razem
SP Rozstrzębowo	
Kwota	Rodzaj wydatku
1 942,00	Oslony grzejnikowe
4 400,01	Naprawa dachu
6 342,01	Razem
ZST Kcynia	
Kwota	Rodzaj wydatku
16 000,00	Remont podłogi
1 371,75	Art. remontowe w celu położenia płytek na korytarzu
1 180,00	Pompa obiegowa - montaż
1 703,42	Rolety
2 900,00	Remont dachu

23 155,17	Razem
280 074,58	Łącznie

W roku 2022 zrealizowano dwie inwestycje na łączną kwotę **66.766,86 zł.**

W Szkole Podstawowej w Kcyni zmodernizowano oświetlenie w sali gimnastycznej na kwotę 40.713 zł. w Przedszkolu Miejskim w Kcyni zainstalowano w ramach inwestycji wkład kominowy na kwotę 26.053,86 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na realizację dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki dotyczące nagród konkursowych dla uczniów. Łącznie na w/w świadczenia w roku 2022 wydano środki w wysokości **908.333,40 zł.**, co stanowi 3,65% wydatków ogółem.

4. Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

W roku 2022 do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia uczęszczały dzieci z Ukrainy, na które otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zajęć oświatowych w wysokości **89.753 zł.** Kwota ta zasilila plany finansowe szkół w wysokości **86.085 zł.**, natomiast kwota **3.668 zł.** została przeznaczona na dowóz tych uczniów do szkół oraz na szkolenia z zakresu prawidłowego dysponowania otrzymanymi środkami. Wydatki te stanowią 0,35% ogólnego budżetu szkół Gminy Kcynia.

Wykaz szkół i placówek objętych dofinansowaniem dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w miesiącu 12.2022 r.

Jednostka oświatowa	Liczba dzieci/uczniów z Ukrainy
Przedszkole Miejskie w Kcyni	3
Szkoła Podstawowa w Kcyni	9
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	1
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	1
RAZEM:	14

5. Realizacja dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz realizacja wyprawki szkolnej.

Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę **89.036,10zł.** Kwota ta stanowi 0,36% ogólnego budżetu placówek oświatowych.

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2022 został przekazany w wysokości 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę **955.124,91 zł.** co stanowi 3,83% wydatków ogółem.

Sporządziła: Ewa Nowak

3.9.3. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni za 2022 rok

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

3.9.3.1. WYKORZYSTANIE OTRZYMANEJ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

			%
zadania zlecone			wykonania
Rodzaj zadania	Dotacja	Wykonanie	dotacji

Świadczenia wychowawcze	5 510 550,00 zł	5 510 548,18 zł	100,00%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 708 024,00 zł	9 700 798,19 zł	99,93%
Karta Dużej Rodziny	2 551,80 zł	2 551,80 zł	100,00%
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	497 213,00 zł	490 063,08 zł	98,56%
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	352 995,00 zł	352 354,25 zł	99,82%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 667,00 zł	28 667,00 zł	100,00%
Dodatek osłonowy	1 623 807,09 zł	1 623 807,09 zł	100,00%
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	117 860,00 zł	117 859,64 zł	100,00%
OGÓŁEM :	17 841 667,89 zł	17 826 649,23 zł	99,92%

3.9.3.2 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2022 ROKU

ZADANIA WŁASNE				
	środki własne	dotacja	Wykonanie /w zł/	
			środki własne	dotacja
Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	121 450,00 zł	480 000,00 zł	121 450,00 zł	480 000,00 zł
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	- zł	46 884,00 zł	- zł	46 792,00 zł
Zasiłki celowe	70 939,80 zł	- zł	70 939,80 zł	- zł
Zasiłki okresowe	- zł	823 985,00 zł	- zł	816 322,00 zł
Domy Pomocy Społecznej	958 353,80 zł	- zł	958 353,80 zł	- zł
Schronienie	218 264,06 zł	- zł	218 264,06 zł	- zł
Zasiłki stałe	- zł	527 451,00 zł	- zł	526 599,00 zł
Przeciwdziałanie przemocy	3 343,66 zł	- zł	3 343,66 zł	- zł
Pieczna zastępcza	211 134,06 zł	- zł	211 134,06 zł	- zł
Stypendia i zasiłki szkolne	13 321,11 zł	66 974,00 zł	13 321,11 zł	53 284,00 zł
Usługi opiekuńcze w tym SUO	1 106 700,49 zł	- zł	1 106 700,49 zł	- zł
Program Asystent Rodziny	183 121,39 zł	9 000,00 zł	183 121,39 zł	9 000,00 zł
Świadczenia wychowawcze	32 131,08 zł	- zł	32 131,08 zł	- zł
Utrzymanie Ośrodka	1 754 707,54 zł	234 794,00 zł	1 754 707,54 zł	234 794,00 zł
OGÓŁEM :	4 673 466,99 zł	2 189 088,00 zł	4 673 466,99 zł	2 166 793,00 zł

3.9.3.3. Pomoc Ukrainie - zadanie finansowane z Funduszu Pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa MGOPS udzielał następujących świadczeń:

- świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł dziennie – łączna kwota wydatków wraz z obsługą zadania wyniosła 289.728 zł;
- jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy w kwocie 300 zł;
- świadczenia rodzinne – 50.223,52 zł;
- pomoc materialna dla uczniów - 2.704,99 zł;
- pomoc społeczna – zasiłek okresowy – 5.604,43 zł; świadczenia na zakup żywności – 4.167 zł.

Łączna wartość pomocy obywatelom Ukrainy wyniosła 378.427,94 .

3.9.3.4. Dodatki do ogrzewania - zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID.

W 2022r. MGOPS przyjął do realizacji :

- ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Przyjęto 3630 wniosków o dodatek węglowy w kwocie 3.000 zł, z czego 2439 rozpatrzono pozytywnie. Wydatki wraz z obsługą zadania wyniosły 7.463.340,00 zł;
- ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przyjęto 384 wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych, który wynosił:
 - 1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 - 2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 - 3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 - 4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wydatki wraz z obsługą zadania wyniosły 638.520,00 zł.

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kcynia za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			64 057 750,96	234 731,13	9 269 831,57	17 883 276,57			
1.a	- wydatki bieżące			26 001 822,43	234 731,13	383 833,33	9 808 753,33			
1.b	- wydatki majątkowe			38 055 928,53	0,00	8 885 998,24	8 074 523,24			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 386 609,40	18 363,80	8 812 798,24	7 107 718,24			
1.1.1	- wydatki bieżące			203 883,80	18 363,80	1 800,00	6 720,00			
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Teleopieka - Kujawsko - Pomorska Teleopieka	2021	2023	21 963,80	18 363,80	1 800,00	1 800,00	3 577,18	198,73	16,29
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina (900626) - Cyfrowa Gmina (900626)	2022	2023	181 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00	2,70
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 182 725,60	0,00	8 810 998,24	7 100 998,24			
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1	2020	2023	11 968 825,60	0,00	8 810 998,24	7 100 998,24	4 869 318,51	68,57	40,68
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina (900791) - Cyfrowa Gmina (900791)	2022	2023	213 900,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 671 141,56	216 367,33	457 033,33	10 775 558,33			
1.3.1	- wydatki bieżące			25 797 938,63	216 367,33	382 033,33	9 802 033,33			
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2022	2025	138 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	25 823,55	53,80	18,71
1.3.1.2	Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2020 - 2023 -	2020	2023	90 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	7 287,75	24,29	8,10
1.3.1.3	Ubezpieczenie Majątku Gminy Kcynia - Ubezpieczenie Majątku Gminy Kcynia	2021	2023	489 100,00	163 033,33	163 033,33	163 033,33	80 454,81	49,35	16,45
1.3.1.4	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych w latach 2017 - 2019 -	2021	2023	50 000,00	8 334,00	25 000,00	25 000,00	22 316,48	89,27	44,63
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia	2022	2023	120 000,00	0,00	66 000,00	54 000,00	571,95	1,06	0,48
1.3.1.6	Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych - Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych	2022	2024	155 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 294,93	98,59	31,80
1.3.1.7	Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach	2022	2025	1 944 000,00	0,00	0,00	432 000,00	560 525,86	129,75	28,83

	pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia - Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia									
1.3.1.8	Wspomaganie realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Wspomaganie realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	2022	2023	12 300,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kcynia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kcynia	2022	2023	3 499 578,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.10	Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2023 - Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2023	2022	2023	1 200 960,63	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.11	Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2023 roku - Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2023 roku	2022	2023	99 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.12	Zakup, dostawa i dystrybucja węgla (900632) - Zakup, dostawa i dystrybucja węgla	2022	2023	18 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	181 155,31	2,01	1,01
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 873 202,93	0,00	75 000,00	973 525,00			
1.3.2.1	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	2021	2023	8 135 944,93	0,00	75 000,00	685 000,00	684 324,47	99,90	8,41
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) - Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki	2022	2024	220 785,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice (900769) - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec (900770) - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni (900772) - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	2022	2023	26 199,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo (900786) - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo	2022	2023	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin (900787) - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	2022	2023	29 151,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły (900788) - Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły	2022	2024	78 228,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	Remont ul. Jana Kantego w Kcyni (900789) - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779)	2022	2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (900780) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (900780)	2022	2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni (900790) - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni (900790)	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00			

	Dobieszewie (900782) - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie (900782)										
1.3.2.14	Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni (900783) - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni (900783)	2022	2024	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.15	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (900755) - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (900755)	2022	2024	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.16	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia (900745) - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia (900745)	2022	2023	5 835 895,00	0,00	0,00	288 525,00	292 162,73	101,27	5,00	

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	31.12.2022	planu w %
720			Informatyka	0,00	128 583,49	0,00	128 583,49	102 993,73	80,10%
	72095		Pozostała działalność	0,00	128 583,49	0,00	128 583,49	102 993,73	80,10%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	736,16	0,00	736,16	558,44	75,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 670,25	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 177,08	0,00	19 177,08	15 365,30	80,12%
750			Administracja publiczna	0,00	887 320,00	213 900,00	673 420,00	673 420,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	887 320,00	213 900,00	673 420,00	673 420,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668 500,00	0,00	668 500,00	668 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 900,00	213 900,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 800,00	6 497,80	520,62	7 777,18	6 590,08	84,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	159,36	0,00	159,36	159,36	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	159,36	0,00	159,36	159,36	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	2 240,64	0,00	2 240,64	2 240,64	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 240,64	0,00	2 240,64	2 240,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 800,00	4 097,80	520,62	5 377,18	4 190,08	77,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,72	0,00	520,62	1 187,10	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 077,18	0,00	1 077,18	1 077,18	100,00%

4309	Zakup usług pozostałych	92,28	520,62	0,00	612,90	612,90	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 685,60	0,00	1 685,60	1 685,60	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,40	0,00	314,40	314,40	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 424,70	0,00	4 424,70	4 424,70	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	825,30	0,00	825,30	825,30	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 804,56	284 053,95	0,00	4 866 858,51	4 866 858,51	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 582 804,56	284 053,95	0,00	4 866 858,51	4 866 858,51	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 383,87	241 445,86	0,00	4 136 829,73	4 136 829,73	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 420,69	42 608,09	0,00	730 028,78	730 028,78	100,00%
	RAZEM	4 584 604,56	1 313 705,24	214 420,62	5 683 889,18	5 657 112,32	99,53%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone*Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kcynia za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 041 353,17	2 041 353,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 041 353,17	2 041 353,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 041 353,17	2 041 353,17	100,00%
750			Administracja publiczna	154 943,00	154 943,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 943,00	154 943,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 943,00	154 943,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00	3 453,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 453,00	3 453,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 001,04	87 410,79	97,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 001,04	87 410,79	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 001,04	87 410,79	97,12%
852			Pomoc społeczna	2 269 716,02	2 262 043,83	99,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 168,93	1 647,02	75,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168,93	1 647,02	75,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 860,00	117 859,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 860,00	117 859,64	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 213,00	490 063,08	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 213,00	490 063,08	98,56%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 667,00	28 667,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 667,00	28 667,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 623 807,09	1 623 807,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623 807,09	1 623 807,09	100,00%
855			Rodzina	15 574 120,80	15 566 252,42	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 510 550,00	5 510 548,18	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 510 550,00	5 510 548,18	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 708 024,00	9 700 798,19	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 708 024,00	9 700 798,19	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 551,80	2 551,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 551,80	2 551,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 995,00	352 354,25	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 995,00	352 354,25	99,82%
			Razem	20 133 587,03	20 115 456,21	99,91%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kcynia za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 041 353,17	2 041 353,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 041 353,17	2 041 353,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 720,00	13 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,12	2 346,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,14	336,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 784,86	13 784,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 839,42	9 839,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 001 326,63	2 001 326,63	100,00%
750			Administracja publiczna	154 943,00	154 943,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 943,00	154 943,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 659,23	119 659,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,00	6 455,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 565,53	21 565,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,75	2 146,75	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 086,00	2 086,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,49	8,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 677,00	2 677,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00	3 453,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,45	1 704,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,47	110,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,38	310,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327,70	1 327,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 001,04	87 410,79	97,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 001,04	87 410,79	97,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 974,66	85 384,41	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	891,08	891,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135,30	1 135,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 269 716,02	2 262 043,83	99,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 168,93	1 647,02	75,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 126,40	1 614,72	75,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,53	32,30	75,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 860,00	117 859,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 118,23	116 117,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,77	1 741,77	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 213,00	490 063,08	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 213,00	490 063,08	98,56%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 667,00	28 667,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 667,00	28 667,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 623 807,09	1 623 807,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 591 967,75	1 591 967,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,50	1 309,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,97	8 107,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 484,87	8 484,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
855			Rodzina	15 574 120,80	15 566 252,42	99,95%

85501	Świadczenie wychowawcze	5 510 550,00	5 510 548,18	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 492 365,18	5 492 363,36	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 512,91	4 512,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,76	5 157,76	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	706,00	706,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,52	105,52	100,00%
4260	Zakup energii	3 060,78	3 060,78	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 672,19	3 672,19	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,75	276,75	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,91	692,91	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 708 024,00	9 700 798,19	99,93%
3110	Świadczenia społeczne	8 465 925,39	8 458 699,58	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 944,41	165 944,41	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 511,97	10 511,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 796,87	986 796,87	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 397,51	3 397,51	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 277,00	5 277,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	20 580,00	100,00%
4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 212,94	34 212,94	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 551,80	2 551,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,80	2 551,80	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	352 995,00	352 354,25	99,82%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 995,00	352 354,25	99,82%
	Razem	20 133 587,03	20 115 456,21	99,91%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	61 292,55	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	61 292,55	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	61 292,55	-
855			Rodzina	0,00	367 094,40	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	366 995,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215 906,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 974,58	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	125 114,60	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
			Razem	0,00	428 727,95	-

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 064,00	3 427 288,00	3 351 683,98	97,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 083 064,00	3 427 288,00	3 351 683,98	97,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 083 064,00	3 427 288,00	3 351 683,98	97,79%
			Razem	3 083 064,00	3 427 288,00	3 351 683,98	97,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 917,24	3 429 820,33	3 161 437,15	92,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 377 917,24	3 429 820,33	3 161 437,15	92,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	911 390,55	896 508,34	751 115,89	83,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 537,26	135 813,58	135 450,44	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991,26	8 991,26	8 350,14	92,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 327,00	25 370,35	23 702,41	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	3 643,44	3 385,34	92,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	3 060,00	2 981,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 996,80	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287 050,97	2 346 303,94	2 226 416,77	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	3 941,24	3 941,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 133,96	1 188,18	1 097,12	92,34%
			Razem	3 377 917,24	3 429 820,33	3 161 437,15	92,18%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	323 413,14	323 456,89	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	323 413,14	323 456,89	100,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	105 778,03	105 778,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	217 635,11	217 678,86	100,02%
			Razem	200 000,00	323 413,14	323 456,89	100,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	511 437,38	286 557,69	56,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	637,20	8,85%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	637,20	63,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 800,00	504 237,38	285 920,49	56,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	6 640,00	5 238,66	78,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 330,00	81 730,00	79 995,83	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 540,00	26 540,00	24 615,51	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 330,00	388 367,38	175 647,58	45,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	422,91	70,49%
			Razem	240 000,00	511 437,38	286 557,69	56,03%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	637,20	63,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	637,20	63,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	637,20	63,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	911 390,55	896 508,34	751 115,89	83,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	911 390,55	896 508,34	751 115,89	83,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	911 390,55	896 508,34	751 115,89	83,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 377 965,27	1 377 965,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 300 000,00	1 377 965,27	1 377 965,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 377 965,27	1 377 965,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 300 000,00	1 377 965,27	1 377 965,03	0,00	0,00	0,00	912 390,55	897 508,34	751 753,09	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	21 500,00	8 696,40	40,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	21 500,00	8 696,40	40,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	21 500,00	8 696,40	40,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	483 000,68	483 000,68	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	300 000,00	443 003,62	443 003,62	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	443 003,62	443 003,62	-	-	-	-	-	-	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	-	39 997,06	39 997,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	39 997,06	39 997,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 997,72	99,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 997,72	99,99%

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 997,72	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	9 902,60	9 902,60	-	-	-	30 000,00	30 000,00	19 679,92	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	9 902,60	9 902,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	9 902,60	9 902,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 679,92	98,40%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 679,92	98,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 770,00	99,71%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 770,00	99,67%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 770,00	99,67%
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 987,48	99,99%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 989,11	99,97%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 989,11	99,97%
92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 998,37	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 998,37	100,00%
	Razem	310 000,00	492 903,28	492 903,28	0,00	0,00	0,00	410 000,00	448 000,00	424 631,52	100,00%

3.18. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KEYNI ZA 2022 ROK

Źródłem finansowania działalności GCKiB w Keyni jest przyznana dotacja podmiotowa, uzyskane środki własne przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej.

Dotacja podmiotowa przyznana Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Keyni wyniosła po zmianach 1.377.965,27 zł, w tym kwota 27.965,27 zł przeznaczona została na sfinansowanie potrzeb sołeckich (środki z wynajmu świetlic).

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona została na konto Organizatora w dniu 30.12.2022r. i wyniosła 0,24 zł.

Rozdysponowanie środków z dotacji przedstawiało się w następujący sposób:

l. p.	Treść	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022. r. (w zł)
1	Ekwiwalenty	2 740,28	2 740,28
2	wynagrodzenie brutto	851 527,89	851 527,89
3	Zaiks, stoart	1 353,00	1 353,00
4	ZUS	147 230,20	147 230,20
5	Fundusz Pracy	20 821,22	20 821,22
6	Umowy zlec., dzieło	39 101,40	39 101,40
7	Materiały i wyposażenie	64 415,90	64 415,90
8	Księgozbiór	16 835,11	16 835,11
9	Energia	7 280,84	7 280,84
10	Usługi zdrowotne	4 514,00	4 514,00
11	Usługi pozostałe	191 283,67	191 283,43
12	Usługi internetowe	490,00	490,00
13	Usługi tel. kom.	2 879,67	2 879,67
14	Usługi tel. stacj.	386,42	386,42
15	Delegacje	382,72	382,72
16	Opłaty różne, składki	4 392,64	4 392,64
17	ZFŚS	21 452,31	21 452,31
18	Szkolenia	878,00	878,00
	Razem	1 377 965,27	1 377 965,03

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco,

	Dotacja podmiotowa (w zł)	Środki własne (w zł)	RAZEM (w zł)
Stan należności	0,00	0,00	0,00
-(w tym wymagalne)	0,00	0,00	0,00

Stan zobowiązań:	28.099,04	0,00	0,00
(w tym wymagalne)	0,00	0,00	0,00

Przychody zrealizowane przez GCKiB w Kcyni w 2022 roku zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej.

Środki własne	(w zł)
Stan konta na 01.01.2022 r.	18.511,93
+ zwiększenia: m.in (m.in. opłaty za udział w organizowanych zajęciach)	79.484,83
- zmniejszenia (sfinansowanie działalności bieżącej - statutowej)	96.838,42
Stan konta na 31.12.2022 r.	1.158,34

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 648,58	96,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 648,58	96,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 648,58	96,49%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 648,58	96,49%

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

Klasyfikacja					Plan			Wydatki		%	Saldo		
					Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
900	90019	4210	0000	B							63,07		
					Zakup materiałów i wyposażenia [UM -WYDATKI]	7 321,49	7 321,49	0,00	4 617,53	4 617,53	0,00	2 703,96	
900	90019	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,49	7 321,49	0,00	4 617,53	4 617,53	0,00	2 703,96	
900	90019	4300	0000	B							100,00		
					Zakup usług pozostałych [UM -WYDATKI]	11 272,45	11 272,45	0,00	11 272,40	11 272,40	0,00	0,05	
900	90019	4300			Zakup usług pozostałych	11 272,45	11 272,45	0,00	11 272,40	11 272,40	0,00	0,05	
900	90019	4430	0000	B							100,00		
					Różne opłaty i składki [UM -WYDATKI]	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	
900	90019	4430			Różne opłaty i składki	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	
900	90019	6060	0000	B							100,00		
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych [UM -WYDATKI]	32 130,06	0,00	32 130,06	32 130,06	0,00	32 130,06	100,00	0,00
900	90019	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 130,06	0,00	32 130,06	32 130,06	0,00	32 130,06	100,00	0,00
900	90019	6230	0000	B							100,00		
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych [UM -WYDATKI]	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
900	90019	6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
900	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	19 869,94	64 130,06	81 295,99	17 165,93	64 130,06	96,78	2 704,01
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	19 869,94	64 130,06	81 295,99	17 165,93	64 130,06	96,78	2 704,01
					SUMA	84 000,00	19 869,94	64 130,06	81 295,99	17 165,93	64 130,06	96,78	2 704,01

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela : Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1500,00	100,00
			Razem	1 500,00	1 500,00	1500,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	11 000,00	13 500,00	11 783,91	87,29
	71035		Cmentarze	11 000,00	13 500,00	11 783,91	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 500,00	11 783,91	87,29
			Razem	11 000,00	13 500,00	11 783,91	87,29

4.1. Zestawienie umów, których okres obowiązywania wykracza poza 2022 rok

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
1.	-	16.11.2015r.	16.11.2015r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa energii cieplnej	Stowarzyszenie „ŚW.MIKOŁAJA” KCYNIA
2.	11NZ4b/604/2004	09.05.2011r.	01.01.2011r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Najem budynku w miejscowości Szczepice	PKP S.A. Centrala Bydgoszcz
3.	-	12.07.2012r.	12.07.2012r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Korzystanie z VIABOX	GDDKiA
4.	-	01.06.2009r.	01.06.2009r.	umowa na czas nieokreślony	Obsługa monitoringu	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV Kcynia
5.	284/P/2009	23.12.2009r.	23.12.2009r.	umowa na czas nieoznaczony	Przetwarzanie danych osobowych	Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz
6.	999-00-073	06.05.2011r.	06.12.2010r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa wody	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.Szubin
7.	-	30.01.2012r.	30.01.2012r.	Porozumienie zawarte na czas	Zapewnienie opieki dla zwierząt odebranych	Gospodarstwo Rolne Wiesław Kurtys, Nowa Wieś Notecka

				nieokreślony	właścicielom przez Gminę	
8.	4019/13/GDA/0003	09.01.2013r.	09.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	NETIA S.A. Warszawa
9.	-	15.01.2013r.	15.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Licencja na oprogramowanie	Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Bydgoszcz
10.	172/2013	18.06.2013r.	01.07.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
11.	-	02.12.2016r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa licencji na aktualizacje oprogramowania	Sputnik Software Sp. z o.o. Poznań
12.	D/I/14/10179517/00013/0	01.01.2017r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań
13.	605/571/2018	19.09.2018r.	19.09.2018r.	31.08.2023r.	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Sierniki	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Bydgoszcz
14.	09/MM/2ClickPortal/20	14.02.2020r.	14.02.2020r.	14.02.2023r.	Dzierżawa systemu 2ClickPortal	Trol InterMedia Sp.z o.o. Wronki
15.	RR.272.2/229/2020	07.07.2020r.	07.07.2020r.	30.06.2023r.	Świadczenie usług geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR S.C. Bydgoszcz
16.	ROO.272.2.363.2021	11.10.2021r.	11.10.2021r.	01.10.2023r.	Umowa o współpracy	POLKOMTEL.Sp. z o.o.
17.	345.2021	14.09.2021r.	14.09.2021r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Odsprzedaż regulująca zasady pośrednictwa Gminy Kcynia w dostarczaniu źródła energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego Chwaliszewo 22	Pan Roman Januchowski Chwaliszewo 22
18.	355.2021	22.09.2021r.	22.09.2021r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa użyczenia	Pan Roman Januchowski Chwaliszewo 22
19.	22/0066/JU	01.03.2022r.	01.03.2022r.	Umowa zawarta	Udzielenie licencji	ZETO SOFTWARE Sp.z o.o.

				na czas nieokreślony		Olsztyn
20.	AB/82/2015	07.10.2015r.	27.05.2022r.	31.05.2024r.	Kanał cyfrowy	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. Toruń
21.	RR.272.2/223651/2022	29.07.2022r.	29.07.2022r.	30.06.2023r.	Świadczenie usługi rzecznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych	Filip Rybacki Bydgoszcz Rzecznawca majątkowy
22.	RI.272.2/672697/2022	03.11.2022r.	03.11.2022r.	30.06.2023r.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.	Paweł Łukowicz Bydgoszcz
23.	RI.272.1/685484/2022	30.12.2022r.	02.01.2023	30.12.2023r.	Świadczenie usług pocztowych	Poczta Polska SA
24.	RI.272.1/699889.1/2022	30.12.2022r.	02.01.2023	30.12.2023r.	Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia	PKS Bydgoszcz
25.	ROO.272.2.699396.2022	29.12.2022r.	01.01.2023r.	31.12/2023r.	Dostawa paliwa dla Urzędu Miejskiego w Kcyni jednostek OSP z terenu Gminy Kcynia	DULCET Spółka Jawna Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Opracowanie „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Kcynia wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.” sporządzone zostało zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.). Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać:

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

MIENIE KOMUNALNE GMINY KCYNIA

Wraz z przeprowadzoną w latach 90-tych reformą samorządu terytorialnego, gminy, jako podstawowe jednostki nowego podziału administracyjnego państwa, zostały wyposażone w majątek, który nie tylko stanowi podstawę ich samodzielności, ale również pozwala na realizację przydzielonych zadań publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia obejmuje zbiór danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Niniejsza informacja sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), a także o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

W myśl art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabywanie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

I. MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia samorządu terytorialnego (art. 44 ustawy samorządowej). Nabycie tego mienia nastąpiło z mocy samego prawa lub z mocy konstytucyjnych decyzji wojewody.

Komunalizacja, czyli przejście prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy, dokonywała się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.). W myśl art. 18 ust.1 cytowanej ustawy Wojewoda wydaje decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania - w zakresie unormowanym ustawą. Z kolei z art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy wynika, że jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do:

- 1) rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego,
- 2) przedsiębiorstw państwowych, dla których organy określone w pkt 1 pełnią funkcję organu założycielskiego,
- 3) zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych organom określonym w pkt 1

- staje się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy z mocy prawa mieniem właściwych gmin.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski do dnia 31 grudnia 2022 r. wydał **601** decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa przez Gminę Kcynia.

II. STAN POSIADANIA GMINY KCYNIA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości, będące przedmiotem użytkowania wieczystego. Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych. Podstawą tworzenia gminnego zasobu nieruchomości jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), a w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 738,7120 ha, w tym:

- 1) grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Kcynia – 738,3759 ha,
- 2) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Kcynia – 0,3361 ha (dwie nieruchomości gruntowe zlokalizowane na terenie miasta Kcynia oznaczone numerami działek 38/9 i 38/10).

Zasób gruntów wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na 31 grudnia 2022 r. przedstawia tabela 1:

Obręb ewidencyjny	Numer obrębu	Liczba działek	Powierzchnia (ha)
Bąk	041001 5.0001	6	3,7797
Chwaliszewo	041001 5.0002	23	8,8169
Dębogóra	041001 5.0003	36	10,9529
Dobieszewo	041001 5.0004	66	28,5084
Dziewierzewo	041001 5.0039	88	36,4684
Elizewo	041001 5.0005	16	3,9066
Głogowiniec	041001 5.0006	15	2,6697
Górki Dąbskie	041001 5.0040	17	7,7334
Górki Zagajne	041001 5.0041	71	38,9205
Grocholin	041001 5.0007	66	38,8621
Gromadno	041001 5.0008	28	11,3227
Iwno	041001 5.0009	49	47,1924
Józefkowo	041001 5.0010	55	24,5820
Karmelita	041001 5.0011	43	23,1180
Kazimierzewo	041001 5.0012	33	8,0543
Laskownica	041001 5.0013	16	5,4642
Ludwikowo	041001 5.0014	47	16,9917
Ludwikowo- Łąki	041001 5.0015	25	14,8100

Łankowice	041001 5.0016	39	14,9185
Malice	041001 5.0017	67	22,1427
Miaskowo	041001 5.0018	12	5,3659
Miastowice	041001 5.0019	32	12,2846
Mieczkowo	041001 5.0020	52	26,7055
Nowa Wieś Notecka	041001 5.0021	35	13,4987
Palmierowo	041001 5.0022	13	9,2935
Piotrowo	041001 5.0023	77	26,0317
Rozpętek	041001 5.0024	12	8,1194
Rozstrzębowo	041001 5.0025	28	11,8029
Sierniki	041001 5.0026	9	4,5602
Sipiory	041001 5.0027	75	24,0126
Słupowa	041001 5.0028	40	10,2263
Smogulecka Wieś	041001 5.0029	26	7,5519
Studzienki	041001 5.0030	52	16,7748
Suchoręcz	041001 5.0031	32	11,7476
Suchoręczek	041001 5.0032	19	8,3204
Szczepice	041001 5.0033	51	19,0731
Tupadły	041001 5.0034	14	8,2127
Turzyn	041001 5.0035	41	20,2074
Ujazd	041001 5.0036	4	1,7260
Włodzimierzewo	041001 5.0037	15	5,7650
Żarczyn	041001 5.0042	43	19,3916
Żurawia	041001 5.0038	36	14,6399
Podsumowanie powierzchni (ha) – obszar wiejski gminy Kcynia			
Obręb ewidencyjny	Numer obrębu	Liczba działek	Powierzchnia (ha)
Gmina Kcynia - wieś	-----	1524	654,5268
Kcynia - miasto	041001 4.0001	374	83,8491
Podsumowanie powierzchni w (ha)			

Tabela 1: Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na dzień 31.12.2022 r.



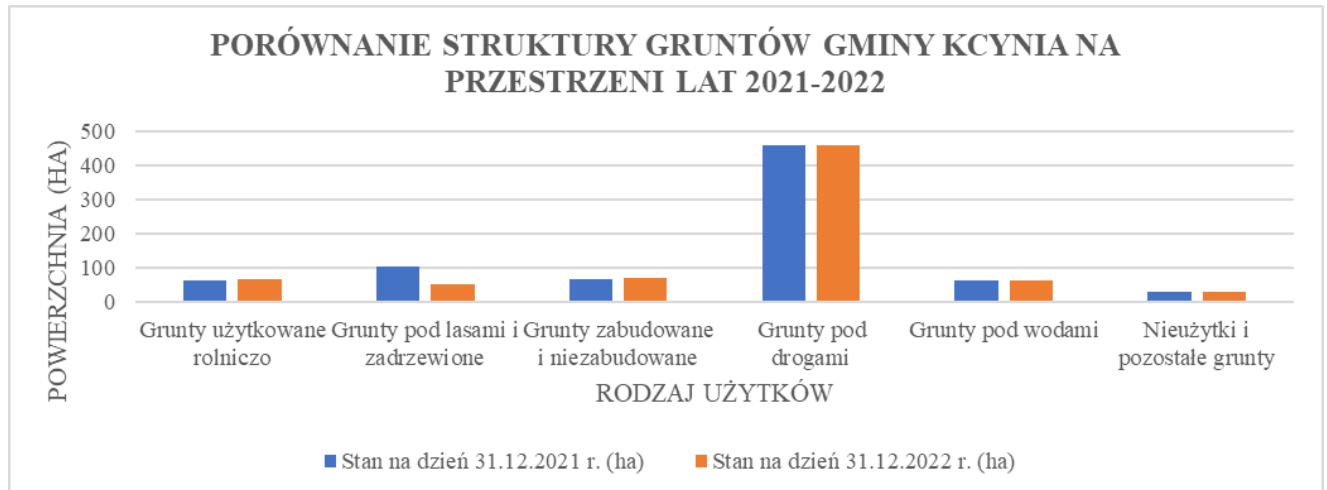
Rysunek 1: Grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Struktura gruntów będących w zasobie komunalnym Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień	Stan na dzień

		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1.	Grunty użytkowane rolniczo	63	66
2.	Grunty pod lasami i grunty zadrzewione	102	53
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	66	68
4.	Grunty pod drogami	460	461
5.	Grunty pod wodami	62	61
6.	Nieużytki i pozostałe grunty	29	29
PODSUMOWANIE			

Tabela 2: Struktura gruntów Gminy Kcynia na dzień 31.12.2022 r.

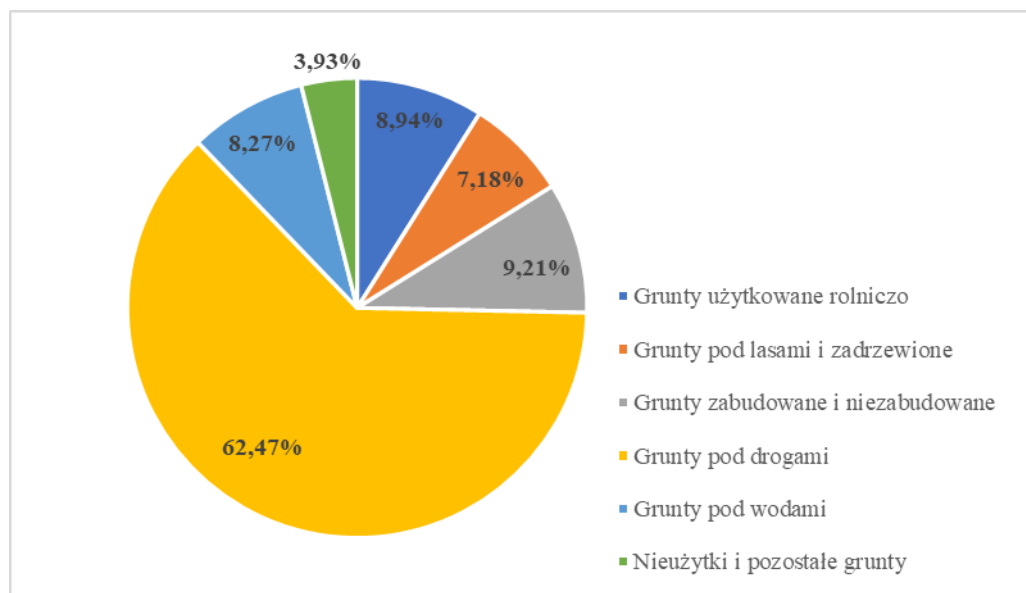


Rysunek 2: Porównanie struktury gruntów Gminy Kcynia na przestrzeni lat 2021-2022

W zakresie gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia największy odsetek gruntów pod kątem zajmowanej powierzchni stanowią:

- grunty pod drogami – 62,47 %,
- grunty zabudowane i niezabudowane – 9,21 %,
- grunty użytkowane rolniczo – 8,94 %,
- grunty pod wodami – 8,27 %.

Procentowy udział gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższy rysunek:



Rysunek 3: Struktura gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia na dzień 31.12.2022 r.

Gmina Kcynia jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,3361 ha, tj.:

- 1) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 3655/2014 zawartego w dniu 29 maja 2014 r. Gmina Kcynia nieodpłatnie nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencyjnie numerem działki 38/9 o powierzchni 0,1471 ha położonego w Kcyni, obręb Kcynia miasto, oraz prawo własności budynków i budowli, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, znajdujących się na tej działce na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Kcynia w dziedzinie transportu. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu, po dokonanej aktualizacji wartości nieruchomości w 2022 roku, określona została na kwotę 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
- 2) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 1094/2014 zawartego w dniu 19 lutego 2014 r. Gmina Kcynia nieodpłatnie nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencyjnie numerem działki 38/10 o powierzchni 0,1890 ha położonego w Kcyni, obręb Kcynia miasto, wraz z prawem znajdującej się na tej działce budowli, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Kcynia w dziedzinie transportu. Wartość prawa wieczystego użytkowania działki 38/10, po dokonanej aktualizacji wartości nieruchomości w 2022 roku, określono na kwotę 82.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Łączna wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 312.000,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych 00/100):

Lp.	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Użytek i klasa bonitacyjna wg ewidencji gruntów i budynków	Wartość ewidencyjna (zł)
1.	38/9	0,1471	Bi	230.000,00
2.	38/10	0,1890	dr	82.000,00
RAZEM:				,00

Tabela 3: Zestawienie gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kcynia.

Zasób mieszkaniowy Gminy Kcynia tworzy 175 budynków i lokali mieszkalnych, w tym jeden (1) lokal pod najem socjalny. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 8.454,00 m².

Lp.	Lokalizacja lokali mieszkalnych	Liczba lokali mieszkalnych	Powierzchnia lokali mieszkalnych (m ²)	Uwagi
1.	MIASTO - KCYNIA	99	4.871,00	w tym jeden lokal socjalny
2.	TEREN WIEJSKI – GMINA KCYNIA	76	3.583,00	
PODSUMOWANIE			,00	

Tabela 4: Zestawienie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość gruntów komunalnych Gminy Kcynia wynosi łącznie 7.032.640,73 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 73/100). W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość mienia komunalnego w gruntach uległa w ostatecznym rozliczeniu zwiększeniu o 43.101,26 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 26/100). Zestawienie poniżej przedstawia wartość mienia komunalnego w zakresie gruntów w podziale na działki:

DZIAŁ	Wartość mienia komunalnego (gruntów)		Zmiana wartości (3-2)
	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	
1	2	3	4
010	143 938,98	29 651,77	-114 287,21
600	1 808 494,25	1 954 284,25	145 790,00
700	5 037 106,24	5 048 704,71	11 598,47
	6 989 539,47	7 032 640,73	43 101,26

Tabela 5: Zestawienie wartości mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31.12.2022 r.

III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

Zasady gospodarowania gminnymi nieruchomościami określa przede wszystkim ustawa

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz ustawa z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40). Podstawowym składnikiem mienia gminy jest posiadany przez nią zasób nieruchomości, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe oraz lokale i budynki, o ile stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości gminne wykorzystywane są w celu realizacji zadań publicznych, ale również na działalność na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.

Gospodarkę nieruchomościami gminnymi do dnia 31 grudnia 1997 r. regulowała ustawa z dnia

29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127). W obecnym systemie gospodarowanie mieniem komunalnym podlega także pod szereg innych przepisów prawnych m.in.:

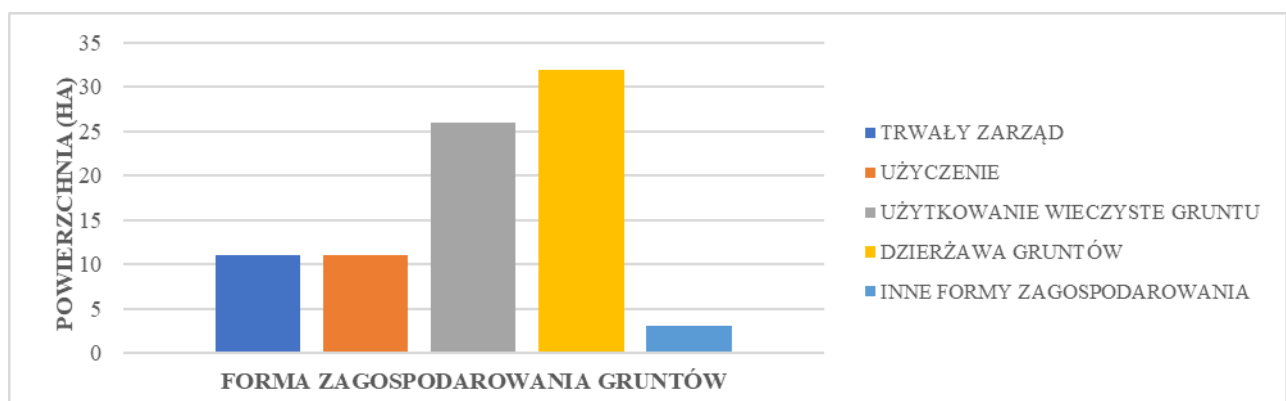
- ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Nieruchomości gminne mogą być wykorzystywane do realizacji celów publicznych, ale również stanowić przedmiot obrotu, na przykład sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawę czy użyczenie. Na dzień 31 grudnia 2021 r. nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kcynia przekazywane były w następujące formy zagospodarowania:

FORMA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW	TRWAŁY ZARZĄD	UŻYCZENIE	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU	DZIERŻAWA GRUNTÓW	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA
POWIERZCHNIA (HA)	11	11	26	32	3

Tabela 6: Formy zagospodarowania gruntów Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Zestawienie struktury zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia przedstawiono na rysunku 2:



Rysunek 4: Struktury zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia na dzień 31.12.2022 r.

Procentowy udział poszczególnych form zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia pod kątem zajmowanej powierzchni w stosunku do łącznej powierzchni gruntów stanowiących własność mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 3,32%
- grunty oddane w trwały zarząd – 1,40%,
- grunty oddane w użyczenie – 1,40%,
- grunty oddane w dzierżawę – 4,09%,
- inne formy zagospodarowania gruntów – 0,38%.

1) UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU

Instytucja użytkowania wieczystego jest uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jego wyjątkowość polega na tym, że w hierarchii praw rzeczowych sytuuje się między prawem własności a innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste jest swoistym planem na użytkowanie nieruchomości, której właścicielem jest państwo. Na chwilę obecną Skarb Państwa oraz jednostki samorządów terytorialnych w tym m.in. gmina upoważnione są do oddawania w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym na czas określony jako 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż

40 lat). Ustawodawca przewidział szczególną formę zawierania umowy o użytkowanie wieczyste - tylko

i wyłącznie w formie aktu notarialnego z obligatoryjnym wpisem do ksiąg wieczystych. Uprawnienia użytkownika są uzależnione m.in od poniesienia pewnych ciężarów - opłaty jednorazowej oraz tej cyklicznej raz na rok płatnej do 31 marca każdego roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia zgodnie

z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych było 26,5257 ha o wartości 1.894.167,30 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 30/100).

Powierzchni nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 26,5257 ha, w tym:

- na obszarze miasta Kcynia – 9,3857 ha,
- na obszarze wiejskim gminy – 17,1400 ha.

Prawo użytkowania wieczystego jest z zasady prawem celowym i jego najistotniejszą treścią jest sposób korzystania z nieruchomości ustalony w umowie. Cel użytkowania wieczystego określany jako „zgodnie z przeznaczeniem” może dotyczyć każdorazowego przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w chwili podjęcia inwestycji lub też interpretowany jako rzeczywisty sposób korzystania z nieruchomości w chwili podpisywania umowy. Poniższe zestawienie przedstawia powierzchnię gruntów będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych z podziałem na cel oddania:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia na dzień 31.12.2022 r.	
		(m ²)	(ha)
1.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	11 631,00	1,1631
2.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1	253 626,00	25,3626
	PODSUMOWANIE	,00	

Tabela 7: Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2022 r. z podziałem na cel korzystania



Rysunek 5: Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na 31.12.2022 r.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy przekształceniu podlegały nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

- 1) mieszkalnymi jednorodziennymi lub
- 2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
- 3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowiło zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia przez Burmistrza Kcyni.

W nawiązaniu do powyższego, po uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca

2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

w prawo własności tych gruntów, w 2022 roku wydano 7 zaświadczeń potwierdzających wysokość rocznej opłaty przekształceniowej oraz 2 zaświadczenia potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności tej nieruchomości.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z tytułu opłaty jednorazowej wpłynęło łącznie 160,65 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 65/100).

2) TRWAŁY ZARZĄD

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) nieruchomości mogą być oddawane w trwały zarząd. Trwały zarząd jest w myśl art. 43 o gospodarce nieruchomościami formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Ta forma władania ustanawiana jest przez właściwy organ w drodze decyzji na czas nieoznaczony lub czas oznaczony na podstawie wniosku o ustanowienie trwałego zarządu, z którym występuje jednostka organizacyjna (art. 44 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), uchwały Nr XLIV/334/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach stwierdzono z dniem 1 września 2022 r. wygaśnięcie trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 263/1 o powierzchni 1,5600 ha położonej w obrębie geodezyjnym Studzienki, gmina Kcynia, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1U/00018351/9, ustanowionego na rzecz Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach decyzją Burmistrza Kcyni z dnia 23 stycznia 2008 r. znak: GKIM.III.72244/1/2008 (decyzja Burmistrza Kcyni z dnia 30 sierpnia 2022 r. znak: RR.6844.1.2022).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w trwały zarząd oddanych było 26 nieruchomości o łącznej powierzchni 10,9228 ha na rzecz jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kcynia z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki. Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd przedstawia tabela 8. W 2022 roku tut. organ nie oddał w trwały zarząd żadnych nieruchomości.

Lp.	Szkoła (adres)	Decyzja		Numer działki	Położenie nieruchomości	Powierzchnia (ha)
		numer	data			
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni, ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia	RR.6844.1.2016	19.01.2016	469/1	Obręb Kcynia	0,0437
				470/3		0,5000
				470/5		0,3191
				470/6		0,0285
				470/11		0,1229
				1122/1		0,6348
				1123/1		0,0620
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni, ul. Bolesława Pobożnego 1, 89-240 Kcynia	RR.6844.3.2019	30.08.2019	147/2	Obręb Kcynia	0,2989
				147/7		0,5252
3.	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, ul. Emila Jurczyka 3, 89-240 Kcynia	RR.6844.1.2015	28.12.2015	880	Obręb Kcynia	0,0940
				878/1		0,0109
				878/2		0,2182
				883/1		0,0773
				856		0,0979
				858		0,1165
				859		0,1087
4.	Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni, ul. Libelta 1, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/5/2005	01.02.2005	1005/15	Obręb Kcynia	0,2169
5.	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	GKiM.III.72244/8/2007 GKiM.III.72244/1/2007	12.02.2007 12.02.2007	141/4	Obręb Turzyn	0,7718
				177/2		0,8053
7.	Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie, Dziewierzewo 34, 89-240 Kcynia	RR.6844.8.2012	31.12.2012	282/2	Obręb Dziewierzewo	1,2625
8.	Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy, Laskownica 16, 89-240 Kcynia	RR.6844.6.2012	31.12.2012	45	Obręb Laskownica	0,9700
9.	Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Chwaliszewo 27, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/2/2005	28.01.2005	58	Obręb Chwaliszewo	0,2810
				59/1		0,1622
10.	Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Dobieszewo 22, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/5/2007	06.04.2007	98/4	Obręb Dobieszewo	0,5771
11.	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie, Rozstrzębowo 14, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/1/2008	12.05.2008	75/7	Obręb Rozstrzębowo	1,4988
12.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie, Palmierowo 7a, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/4/2007	12.02.2007	30/3	Obręb Palmierowo	1,1186
PODSUMOWANIE				26		

Tabela 8: Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd na dzień 31.12.2022 r.

3) DZIERŻAWA, NAJEM I UŻYCZENIE

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Kcynia stanowią także przedmiot dzierżawy, najmu i użyczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Trzeba więc przyjąć, że każdorazowe wydzierżawienie nieruchomości gminnej na czas dłuższy niż 3 lata albo na czas nieoznaczony, wymaga zgody rady gminy. Zgoda ta może być zawarta albo w ogólnej uchwale odnoszącej się do wszystkich nieruchomości gminnych, a gdy takowa nie została podjęta – w uchwale stanowiącej niejako odpowiedź na wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta, odnoszącej się do konkretnej nieruchomości. Bez spełnienia któregoś z tych warunków wydzierżawienie gruntu nie jest możliwe. Ustawodawca dodał, że uchwała rady gminy jest wymagana również, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Co do zasady wydzierżawianie nieruchomości powinno przebiegać w trybie przetargu. Jednak zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu, dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony może nastąpić w trybie bezprzetargowym, gdy rada gminy w drodze uchwały wyrazi zgodę na odstąpienie od przetargowego obowiązku zawarcia tych umów. Zgoda rady nie może mieć w tym przypadku charakteru generalnego, tylko zawsze odnosić się powinna do konkretnej nieruchomości.

UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY to umowy na podstawie których wynajmujący/ wydzierżawiający zobowiązuje się oddać najemcy/dzierżawcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca/dzierżawca zobowiązuje się płacić z tego tytułu umówiony czynsz. W przypadku umowy dzierżawy, dzierżawca posiada prawo pobierania pożytków z rzeczy.

UMOWY DZIERŻAWY - łączna powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do dzierżawy na podstawie 212 umów dzierżawy wynosi 32,1765 ha:

Rodzaj przeznaczenia gruntów pod dzierżawę	Powierzchnia (ha)	Ilość umów obowiązujących w 2022 roku
Grunty przeznaczone na cele rolne	29,8917	33
Grunty przeznaczone pod ogródki działkowe	1,8497	71
Grunty przeznaczone pod garaż/budynek gospodarczy	0,2318	89
Grunty z innym przeznaczeniem	0,2033	19
PODSUMOWANIE		

Tabela 9: Zestawienie gruntów oddanych w dzierżawę według stanu na dzień 31.12.2022 r.

UMOWY NAJMU - w roku 2022 obowiązywało łącznie 12 umów najmu lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 522,02 m², w tym na terenie miasta 4 lokale użytkowe i 7 lokali na terenie wiejskim gminy. Wynajmowane lokale użytkowe przeznaczone były na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie ochrony zdrowia, działalności gospodarczej bądź jako pomieszczenia magazynowe m.in. w celu eksploatacji sprzętu telekomunikacyjnego, składającego się z centrali telefonicznej, sprzętu zasilającego i pomocniczego, wykorzystywanego do świadczenia usługi w zakresie telefonii, intranetu i telewizji.

UMOWA UŻYCZENIA, w odróżnieniu od umów najmu lub dzierżawy, jest umową bezpłatną. Na podstawie umowy użyczenia jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony. Umowy te były zawierane zazwyczaj z jednostkami organizacyjnymi gminy lub podmiotami prowadzącymi działalność służącą mieszkańcom gminy, takimi jak stowarzyszenia, fundacje, jednostki ochotniczej straży pożarnej. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obowiązywały 29 umów użyczenia dotyczących nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 11,1954 ha nieruchomości lokalowych o łącznej powierzchni użytkowej 1.168,93 m², które oddane zostały w użyczenie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez lokalne stowarzyszenia, działające na terenie Gminy Kcynia, m.in. w zakresie kultury, nauki, sportu czy ochrony przeciwpożarowej.

IV. ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ZMNIĘSZENIE BĄDŹ ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W ZASÓB KOMUNALNY GMINY KCYNIA W OKRESIE

OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedaż nieruchomości gminnych odbywała się w drodze publicznych przetargów ustnych nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej po spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) na podstawie złożonych indywidualnie wniosków przez osoby uprawnione.

Dochody budżetowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na 2022 rok zaplanowane były na poziomie **310.000,00 zł** (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100), w tym:

- 1) sprzedaż nieruchomości gruntowych (dz. 010, rozdział 01095, § 0770) – 50.000,00 zł,
- 2) sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntowych zabudowanych (dz. 700, rozdział 70005, § 0770) – 235.000,00 zł,
- 3) sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 10.000,00 zł,
- 4) sprzedaż ratalna (wpływy) – 15.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Kcynia zbyła łącznie

dziewiętnaście (19) nieruchomości gminnych za łączną kwotę **1.788.595,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym:

- 1) zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 40/1 o powierzchni 0,0495 ha położona w obrębie geodezyjnym Górki Zagajne, gmina Kcynia – **28.280,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), z czego kwota 3.000,00 zł została przeksięgowana w grudniu 2021 r. z wadium na poczet należności głównej z tytułu kupna przedmiotowej nieruchomości, a pozostała kwota w wysokości 25.280,00 zł uregulowana została w miesiącu styczniu 2022 r.;
- 2) nieruchomości gruntowe oznaczone ewidencyjnie numerami działek 293/4 i 293/5 o łącznej powierzchni 0,1577 ha położone w obrębie geodezyjnym Dziewierzewo, gmina Kcynia na rzecz użytkownika wieczystego – **15.375,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100);
- 3) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Polnej 12/2 wraz z udziałem w wysokości 45/1889 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 920/5 o powierzchni 0,0494 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **13.187,00 zł** (słownie: trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 00/100);
- 4) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Polnej 12/17 wraz z udziałem w wysokości 45/1889 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 920/5 o powierzchni 0,0494 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **13.703,00 zł** (słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzy złote 00/100);
- 5) lokal mieszkalny w Grocholinie 10/1 wraz z udziałem w wysokości 49/337 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 4/1 o powierzchni 0,3223 ha położonej w obrębie geodezyjnym Grocholin, gmina Kcynia – **22.500,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
- 6) lokal mieszkalny w Grocholinie 10/3 wraz z udziałem w wysokości 96/337 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 4/1 o powierzchni 0,3223 ha położonej w obrębie geodezyjnym Grocholin, gmina Kcynia – **40.400,00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta złotych 00/100).

- 7) zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 834 o powierzchni 0,0483 ha położona w Kcyni przy ul. Nakielskiej 23, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia na rzecz najemcy nieruchomości – **63.830,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych 00/100),
- 8) nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 423/54 o powierzchni 0,1150 ha położona w miejscowości Stalówka, w obrębie geodezyjnym Karmelita, gmina Kcynia – **49.692,00 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100);
- 9) nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 423/52 o powierzchni 0,1150 ha położona w miejscowości Stalówka, w obrębie geodezyjnym Karmelita, gmina Kcynia – **49.692,00 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100);
- 10) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Krzywej 22/2 wraz z udziałem w wysokości 4740/29728 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 181/2, 182 i 184/1 o łącznej powierzchni 0,1670 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **8.488,00 zł** (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100);
- 11) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Krzywej 22/3 wraz z udziałem w wysokości 4515/29728 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 181/2, 182 i 184/1 o łącznej powierzchni 0,1670 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **8.626,00 zł** (słownie: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100);
- 12) zabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone ewidencyjnie numerem działki 169/2 i 169/3 o łącznej powierzchni 0,1531 ha położone w obrębie geodezyjnym Górki Zagajne, gmina Kcynia na rzecz najemcy nieruchomości – **9.010,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy dziesięć złotych 00/100), pozostała część ceny sprzedaży rozłożona na raty – 120 rat miesięcznych (należność główna 81.055,00 zł oraz oprocentowanie 29.636,18 zł);
- 13) pomieszczenie mieszkalne w Szczepicach 36 wraz z udziałem w wysokości 3087/21401 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 279/35 i 279/36 o łącznej powierzchni 0,1067 ha położonych w obrębie geodezyjnym Szczepice, gmina Kcynia – **15.312,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych 00/100);
- 14) Nieruchomości gruntowe oznaczone ewidencyjnie numerami działek 1/8 i 133/5 o łącznej powierzchni 49,7127 ha położone w obrębie geodezyjnym Łankowice, gmina Kcynia – **1.430.000,00 zł** (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
- 15) lokal mieszkalny w Stalówce 3/3 wraz z udziałem w wysokości 62/593 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 461/1 i 461/2 o łącznej powierzchni 0,3786 ha położonych w Stalówce, w obrębie geodezyjnym Karmelita, gmina Kcynia – **12.000,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100);
- 16) lokal mieszkalny w Stalówce 2/4 wraz z udziałem w wysokości 60/593 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 461/1 i 461/2 o łącznej powierzchni 0,3786 ha położonych w Stalówce, w obrębie geodezyjnym Karmelita, gmina Kcynia – **11.500,00 zł** (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

Reasumując, dochody w zakresie gospodarki nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonane zostały na łączną kwotę **1.806.517,19 zł** (słownie: jeden milion osiemset sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 19/100), w tym:

·sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych (budynki mieszkalne i lokale mieszkalne) – 243.836,00 zł (tabela 10),

·sprzedaż nieruchomości gruntowych (grunty orne i grunty inne) – 1.544.759,00 zł (tabela 11),

·sprzedaż ratalna – 17.922,19 zł (przy sprzedaży ratalnej pobierane było dodatkowo oprocentowanie, które na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 1.578,20 zł).

Tabelaryczne zestawienie sprzedanych nieruchomości gminnych w podziale na nieruchomości zabudowane i gruntowe:

1) Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne):

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Oznaczenie nieruchomości			Udział	Cena sprzedaży (zł)	Wartość (zł)	Uwagi
		Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)				
1.	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byleją świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych	Górki Zagajne	40/1	0,0495	1/1	25.280,00	- 1.980,00	
2.	Lokal mieszkalny w Kcyni ul. Polnej 12/2 – sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Kcynia ul. Polna	920/5	0,0494	45/1889	13.187,00	- 164,75	Cena sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty
3.	Lokal mieszkalny w Kcyni ul. Polnej 12/17 – sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Kcynia ul. Polna	920/5	0,0494	45/1889	13.703,00	- 164,75	Cena sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty
4.	Lokal mieszkalny w Grocholinie 10/1 – sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego	Grocholin	4/1	0,3223	49/337	22.500,00	- 1.874,50	
5.	Lokal mieszkalny w Grocholinie 10/3 – sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego	Grocholin	4/1	0,3223	96/337	40.400,00	- 3.672,50	
6.	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w Kcyni przy ul. Nakielskiej 23 – sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Kcynia ul. Nakielska	834	0,0483	1/1	63.830,00	- 6.762,00	Cena sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty
7.	Lokal mieszkalny w Kcyni ul. Krzywej 22/2 – sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Kcynia ul. Krzywa	181/2 182 184/1	0,1670	4740/2972 8	8.488,00	- 3.727,84	Cena sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty
8.	Lokal mieszkalny w Kcyni ul. Krzywej 22/3 – sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Kcynia ul. Krzywa	181/2 182 184/1	0,1670	4515/2972 8	8.626,00	- 3.550,89	Cena sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty
9.	Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem mieszkalnym w Górkach Zagajnych – sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Górki Zagajne	169/2 169/3	0,1531	1/1	9.010,00	- 6.128,00	Cena sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty. Pozostała część ceny sprzedaży rozłożona na raty
10.	Pomieszczenie mieszkalne w Szczepicach 36 – sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	Szczepice	279/35 279/36	0,1067	3087/2140 1	15.312,00	- 615,63	
11.	Lokal mieszkalny w Stalówce 3/3 – sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Stalówka, obręb Karmelita	461/1 461/2	0,3786	62/593	12.000,00	- 1.583,35	Cena sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty
12.	Lokal mieszkalny w Stalówce 2/4 – sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Stalówka, obręb Karmelita	461/1 461/2	0,3786	60/593	11.500,00	- 1.532,28	Cena sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty
PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY:						243.836,00	-31.756,49	

Tabela 10: Zestawienie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kcynia w 2022 roku.

2) Nieruchomości gruntowe:

LP.	Przedmiot sprzedaży	Oznaczenie nieruchomości			Cena sprzedaży (zł)	Wartość (zł)
		Położenie	Numer	Powierzchn		

			działki	ia (ha)		
1.	Nieruchomość gruntowa położona w Dziewierzewie – sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego	Dziewierzewo	293/4 293/5	0,1577	15.375,00	- 6.308,00
2.	Nieruchomość gruntowa położona w Stalówce, w obrębie Karmelita - sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego	Stalówka, obręb Karmelita	423/54	0,1150	49.692,00	- 672,52
3.	Nieruchomość gruntowa położona w Stalówce, w obrębie Karmelita - sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego	Stalówka, obręb Karmelita	423/52	0,1150	49.692,00	- 672,52
4.	Nieruchomości gruntowe położone w Łankowicach (las) – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa Lasy Państwowe	Łankowice	1/8 133/5	49,7127	1.430.000,00	-135.349,21
PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY					1.544.759,00	-143.002,25

Tabela 11: Zestawienie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia w 2022 roku.

2. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

Nabywanie nieruchomości do mienia komunalnego Gminy Kcynia następowało z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Kcynia.

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wydano decyzję Starosty Nakielskiego z dnia 8 marca 2022 r. Nr ZRID/1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zezwolono na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Słupowiec, gmina Kcynia. Realizacja przedmiotowej inwestycji nastąpiła na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia położonych w obrębie geodezyjnym Chwaliszewo na terenie działki oznaczonej numerem 22, na terenie działek położonych w obrębie geodezyjnym Słupowa oznaczonych numerami 57/15, 57/12, 57/7, 57/8, 53/8, 54/1, 53/4, 51/1, 48/1, 44/1, 43/1, 85/1 oraz na terenie działek położonych w obrębie geodezyjnym Chwaliszewo powstałych w wyniku podziału, które z dniem kiedy niniejsza decyzja stała się ostateczna przeszły z mocy prawa na własność Gminy Kcynia tj. działki oznaczone numerami 21/2 i 23/27 (ostateczność 13 kwietnia 2022 r.).

Na podstawie aktu notarialnego w 28 grudnia 2022 r. nabyto do mienia komunalnego Gminy Kcynia nieruchomość gruntową oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 378/1 o powierzchni 0,0168 ha położoną w obrębie geodezyjnym Dębogóra, gm. Kcynia, celem uregulowania stanu prawnego działki 89 położonej w obrębie geodezyjnym Dębogóra, stanowiącej własność Gminy Kcynia za kwotę **44.700,00 zł** (słownie: czterdzieści cztery tysięcy siedemset złotych 00/100).

Na podstawie ugody sądowej z dnia 14 grudnia 2022 r. zawartej przed Sądem Rejonowym w Szubinie o sygn. akt INs 329/21 Gmina Kcynia stała się właścicielem nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerem działki 677/12 i 677/13 o łącznej powierzchni 0,1322 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia. Cena przedmiotowych nieruchomości ustalona została na kwotę **55.960,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Tabelaryczne zestawienie nieruchomości nabytych do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2022 roku przedstawiono poniżej:

Lp.	Oznaczenie nieruchomości			Podstawa nabycia	Cena nieruchomości (zł)	Wartość (zł)
	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)			
1.	Chwaliszewo	21/2	0,0733	Decyzja Starosty Nakielskiego z dnia 08.03.2022 r. znak: ZRID/1/2022	0,00	8.300,00
2.	Chwaliszewo	23/27	0,0619	Decyzja Starosty Nakielskiego z dnia 08.03.2022 r. znak: ZRID/1/2022	0,00	7.100,00
3.	Dębogóra	378/1	0,0168	Akt notarialny z dnia 28.12.2022 r.	44.700,00	44.700,00
4.	Kcynia	677/12	0,0701	Ugoda sądowa	28.590,00	28.590,00

				I Ns 329/21 z dn. 14.12.2022 r.		
5.	Kcynia	677/13	0,0621	Ugoda sądowa I Ns 329/21 z dn. 14.12.2022 r.	27.370,00	27.370,00
PODSUMOWANIE NABYCIA					100.660,00	116.060,00

Tabela 12: Zestawienie nabytych nieruchomości gruntowych do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2022 roku.

3. WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE GRUNTY POD PUBLICZNE DROGI GMINNE

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

W myśl art. 98 ust. 3 cytowanej ustawy za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. W oparciu o powyższe w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonano wypłaty odszkodowań w łącznej wysokości **101.800,00 zł** (słownie: sto jeden tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym:

- wypłata odszkodowania w wysokości **8.140,00 zł** (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100) w oparciu o porozumienie Nr RR.6822.1.5.2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za przejętą nieruchomość na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 4 sierpnia 2021 r. znak: RR.6831.1.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości numer 482/16 położonej w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej wydzielono działkę oznaczoną numerem 482/20 o powierzchni 0,0088 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną;
- wypłata odszkodowania w wysokości **6.320,00 zł** (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100) w oparciu o porozumienie Nr RR.6822.1.6.2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za przejętą nieruchomość na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2021 r. znak: RR.6831.6.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości numer 220 położonej w obrębie Szczepice, gmina Kcynia wydzielono działkę oznaczoną numerem 220/4 o powierzchni 0,0328 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną,
- wypłata odszkodowania w wysokości **87.340,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100) w oparciu o porozumienie Nr RR.6822.1.12.2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 8 września 2021 r. znak: RR.6831.7.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości numer 677 położonej w obrębie Kcynia, gmina Kcynia wydzielono działki oznaczone numerami 677/2, 677/7 i 677/11 o łącznej powierzchni 0,1919 ha z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

Tabelaryczne zestawienie wypłaty odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2022 roku przedstawiono w tabeli 13:

Lp.	Oznaczenie nieruchomości			Podstawa nabycia	Wysokość odszkodowania (zł)	Wartość (zł)
	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)			
1.	Kcynia ul. Wyrzyska	482/20	0,0088	Porozumienie z dnia 24.05.2022 r. znak: RR.6822.1.5.2022	8.140,00	8.140,00
2.	Szczepice	220/4	0,0328	Porozumienie z dnia 20.05.2022 r. znak: RR.6822.1.6.2022	6.320,00	6.320,00
3.	Kcynia	677/2	0,0490	Porozumienie z dnia 31.10.2022 r. znak: RR.6822.1.12.2022	20.520,00	20.520,00
4.	Kcynia	677/7	0,1112		53.890,00	53.890,00
5.	Kcynia	677/11	0,0317		12.930,00	12.930,00
PODSUMOWANIE NABYCIA					101.800,00	101.800,00

**Tabela 13: Zestawienie wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa do mienia komunalnego
Gminy Kcynia w 2022 roku.**

4. REALIZACJA ROSZCZEŃ – OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE I BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

Ograniczone prawa rzeczowe to jeden z trzech rodzajów podmiotowych praw rzeczowych, obok prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Te pierwsze zawsze obciążają rzeczy objęte tymi drugimi.

Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, w tym służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Użytkowanie, służebność oraz zastaw regulują przepisy art. 244 do 335 Kodeksu cywilnego, a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują odpowiednio w szczególności ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Treść ograniczonych praw rzeczowych jest określana w sposób ścisły i pozytywny, czyli co może czynić uprawniony z takiego prawa – podmiot tego prawa. Podmiotowi ograniczonego prawa rzeczowego przysługują tylko te uprawnienia, które wyraźnie zostały określone w ustawie (kodeksie). Cecha ta przesądziła o użyciu w odniesieniu do tej grupy praw podmiotowych określenia "ograniczone".

Ograniczone prawa rzeczowe posiadają trzy cechy właściwe dla wszystkich praw rzeczowych:

- są prawami majątkowymi,
- dotyczą one rzeczy, tylko w wyjątkowych przypadkach ich przedmiot stanowią prawa,
- mają bezwzględny charakter - są skuteczne względem wszystkich osób. Przysługują wyłącznie uprawnionemu, co powinno być uszanowane przez osoby postronne zobowiązane do nieingerowania w ich obszar.

Ograniczone prawo rzeczowe może powstać w wyniku:

- umowy właściciela z osobą, która to prawo nabywa (np. hipoteka, zastaw),
- orzeczenia sądowego (np. w przypadku ustanowienia służebności gruntowej),
- decyzji administracyjnej (np. służebność drogi koniecznej przy podziale nieruchomości),
- zasiedzenia (w przypadku służebności gruntowych).

Ograniczone prawo rzeczowe może być przeniesione na inną osobę. Jeśli dotyczy nieruchomości, potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą, natomiast w sytuacji, gdy zostało ujawnione

w księdze wieczystej – wpis do księgi (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

Ograniczone prawo rzeczowe wygasa:

- w razie wygaśnięcia zabezpieczonej tym prawem wierzytelności,
- jeśli uprawniony zrzeknie się go – oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej; jeśli prawo było ujawnione w księdze wieczystej – do jego wygaśnięcia potrzebne jest też wykreślenie z księgi wieczystej,
- jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej,
- jeśli jest prawem terminowym – po upływie terminu, na jaki zostało ustanowione (np. użytkowanie),
- wskutek jego niewykonania przez 10 lat (dotyczy użytkowania i służebności gruntowej),
- z chwilą śmierci uprawnionego (służebność osobista),
- z mocy wyroku sądowego, decyzji administracyjnej.

W 2022 roku na rzecz Gminy Kcynia ustanowiono następujące ograniczone prawa rzeczowe:

1) na podstawie ugody sądowej z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt I Ns 103/20 sporządzonej przed Sądem Rejonowym w Szubinie na rzecz Gminy Kcynia na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 1124 położoną w obrębie geodezyjnym Kcynia ustanowiono nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na:

·(I) prowadzeniu eksploatacji sieci przesyłowej (sieci wD110), należącej do Gminy

- w tym na prawie swobodnego dostępu i dojazdu do urządzeń przesyłowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych oraz usuwania ewentualnych awarii sieci przesyłowej i, w razie konieczności, jej przebudowy (w ramach przestrzennych ustanowionej służebności i z minimalizacją uciążliwości dla Wnioskodawców),

·(II) obowiązku znoszenia przez każdorazowego właściciela nieruchomości obciążonej stanowiącą działkę oznaczoną numerem 1124 obręb Kcynia, ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń wchodzących w skład tej sieci, a także korzystania

z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego w pasie eksploatacyjnym, którego oś zgodna jest z osią urządzeń przesyłowych, o szerokości 5 m, sieci wodociągowej;

2) na podstawie ugody sądowej z dnia 14 grudnia 2022 r. sygn. akt I Ns 329/21 sporządzonej przed Sądem Rejonowym w Szubinie na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 677/10 w Kcyni ustanowiono nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na:

·(I) prowadzeniu eksploatacji sieci przesyłowej (sieci wodociągowej wD110), należącej do Gminy - w tym na prawie swobodnego dostępu i dojazdu do urządzeń przesyłowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych oraz usuwania ewentualnych awarii sieci przesyłowej i jej rozbudowy (w ramach przestrzennych ustanowionej służebności i z minimalizacją uciążliwości dla Wnioskodawców), oraz

·(II) obowiązku znoszenia przez każdorazowego właściciela nieruchomości obciążonej stanowiącą działkę numer 677/10 w Kcyni, ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń wchodzących w skład tej sieci, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego w pasie eksploatacyjnym, którego oś zgodna jest z osią urządzeń przesyłowych, o szerokości 5 m, sieci wodociągowej (wD110).

Z kolei na podstawie ugody sądowej z dnia 14 grudnia 2022 r. sygn. akt I Ns 329/21 sporządzonej przed Sądem Rejonowym w Szubinie na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości stanowiących działki oznaczone numerami 677/8, 677/9, 677/10 w Kcyni Gmina Kcynia ustanowiła nieodpłatną nieograniczoną w czasie służebność gruntową drogi na nieruchomości stanowiącej działkę numer 677/12 polegającą na prawie przechodu i przejazdu, prawie przeprowadzenia infrastruktury technicznej oraz mediów, zarówno na powierzchni, jak i pod powierzchnią terenu, jak też na obowiązku właściciela nieruchomości służebnej powstrzymaniu się od działań mających na celu utrudnienie dostępu do tejże nieruchomości przez wszystkie osoby bądź pojazdy.

W ramach realizacji roszczeń w 2022 roku na podstawie ugody sądowej z dnia 20 grudnia 2022 r. sporządzonej przed Sądem Rejonowy w Szubinie sygn. akt I Ns 103/20 wypłacono:

- 1) z tytułu ograniczonych praw rzeczowych - odszkodowanie w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) dotyczące ustanowienia służebności przesyłu na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1124 położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia;
- 2) z tytułu bezumownego korzystanie z nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 1124 i 1125 położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia wypłacono odszkodowanie w łącznej kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

V. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Wartość gruntów komunalnych Gminy Kcynia wynosi łącznie 6.989.539,47 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 47/100).

Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Stan na dzień 1 stycznia 2022 r.		Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)			Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.
			Likwidacja	Sprzedaż	Inne formy zbycia	
010	143 938,98	27 370,00	0,00	141 657,21	0,00	29 651,77
600	1 808 494,25	145 790,00	0,00	0,00	0,00	1 954 284,25
700	5 037 106,24	44 700,00	0,00	33 101,53	0,00	5 048 704,71
PODSUMOWANIE	6 989 539,47	217 860,00	0,00	174 758,74	0,00	7 032 640,73

Tabela 14: Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie gruntów w 2022 roku

Sporządziła: Aleksandra Jurek

VI. Składniki mienia komunalnego w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Kcyni

W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Kcyni znajdują się składniki mienia komunalnego, których zestawienie wartościowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	0,00			0,00
		RAZEM:	0,00			0,00
010	0	Grunty	143 938,98	27 370,00	141 657,21	29 651,77
010	1	Budynki i lokale	1 873 231,91	0,00	0,00	1 873 231,91
010	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 355 113,15		0,00	10 355 113,15
010	3	Kotły i maszyny energetyczne	16 003,01	0,00	0,00	16 003,01
010	4	Maszyny, urządzenia	53 253,12	0,00	0,00	53 253,12
010	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	11 238,00	0,00	0,00	11 238,00
010	6	Urządzenia techniczne	32 407,77	0,00	0,00	32 407,77
		RAZEM :	12 485 185,94	27 370,00	141 657,21	12 370 898,73
600	0	Grunty	1 808 494,25	145 790,00	0,00	1 954 284,25
600	1	Budynki i lokale	278 411,51	0,00	0,00	278 411,51
600	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 287 631,46	5 399 312,34	0,00	29 686 943,80
		RAZEM :	26 374 537,22	5 545 102,34		31 919 639,56
700	0	Grunty	5 037 106,24	44 700,00	33 101,53	5 048 704,71
700	1	Budynki i lokale	6 161 975,38	860 203,49	0,00	7 022 178,87
700	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 871,00	0,00	0,00	17 871,00
700	3	Kotły i maszyny energetyczne	46 428,00	0,00	0,00	46 428,00

700	4	Maszyny, urządzenia	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
700	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
700	6	Urządzenia techniczne	322 991,50	0,00	0,00	322 991,50
700	7	Środki transportu	411 266,00	0,00	0,00	411 266,00
		RAZEM :	12 009 188,12	904 903,49	33 101,53	12 880 990,08
710	1	Budynki i lokale	105 986,53	0,00	0,00	105 986,53
		RAZEM :	105 986,53	0,00	0,00	105 986,53
720	4	Maszyny, urządzenia	152 060,72	0,00	0,00	152 060,72
720	6	Urządzenia techniczne	171 408,30	0,00	0,00	171 408,30
720	8	Narzędzia , przyrządy	267 659,81	0,00	0,00	267 659,81
		RAZEM :	591 128,83	0,00	0,00	591 128,83
750	1	Budynki i lokale	401 948,00	193 320,01	0,00	595 268,01
750	4	Maszyny, urządzenia	226 003,56	121 543,76	87 769,78	259 777,54
750	6	Urządzenia techniczne	35 038,98	36 654,00	0,00	71 692,98
750	7	Środki transportu	2 621 656,56	15 999,99	0,00	2 637 656,55
750	8	Narzędzia , przyrządy	90 952,34	0,00	0,00	90 952,34
		RAZEM :	3 375 599,44	367 517,76	87 769,78	3 655 347,42
751	4	Maszyny, urządzenia	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
		RAZEM :	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
754	1	Budynki i lokale	39 760,00	0,00	0,00	39 760,00
754	3	Kotły i maszyny energetyczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	4	Maszyny, urządzenia	32 144,85	0,00	0,00	32 144,85
754	6	Urządzenia techniczne	185 864,54	0,00	0,00	185 864,54
754	7	Środki transportu	2 331 078,56	0,00	164 687,00	2 166 391,56
754	8	Narzędzia , przyrządy	35 851,00	0,00	0,00	35 851,00
		RAZEM :	2 627 698,95	0,00	164 687,00	2 463 011,95
801	1	Budynki i lokale	8 452,00	0,00	0,00	8 452,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 521,04	0,00	0,00	299 521,04
		RAZEM :	307 973,04	0,00	0,00	307 973,04
851	1	Budynki i lokale	160 973,87	0,00	0,00	160 973,87
851	3	Kotły i maszyny energetyczne	13 328,00	0,00	0,00	13 328,00
851	4	Maszyny, urządzenia	7 143,00	0,00	0,00	7 143,00
851	6	Urządzenia techniczne	38 766,94	0,00	0,00	38 766,94
		RAZEM :	220 211,81	0,00	0,00	220 211,81
852	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 134 003,27	442 454,74	168 714,81	1 407 743,20
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00
		RAZEM :	1 138 002,27	442 454,74	168 714,81	1 411 742,20
853	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356 057,22	0,00	0,00	356 057,22
853	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i	71 220,00	0,00	0,00	71 220,00

		wyposażenie				
		RAZEM :	427 277,22	0,00	0,00	427 277,22
854	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 310,12	0,00	0,00	66 310,12
		RAZEM :	66 310,12	0,00	0,00	66 310,12
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 970 266,62	0,00	0,00	14 970 266,62
900	4	Maszyny, urządzenia	36 692,00	0,00	0,00	36 692,00
900	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	6	Urządzenia techniczne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
900	7	Środki transportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 990,00	0,00	0,00	8 990,00
		RAZEM :	15 121 448,62	0,00	0,00	15 121 448,62
921	1	Budynki i lokale	6 074 173,91	90 801,16	0,00	6 164 975,07
921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223 249,59		0,00	223 249,59
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	8 665,50	0,00	0,00	8 665,50
921	5	Spec. maszyny, urządzenia i aparaty	15 752,00	11 870,00	3 556,00	24 066,00
921	6	Urządzenia techniczne	5 721,00	0,00	0,00	5 721,00
921	7	Środki transportu	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00
921	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 734,28	0,00	0,00	11 734,28
		RAZEM :	6 343 295,28	102 671,16	3 556,00	6 442 410,44
926	1	Budynki i lokale	1 832 874,74	0,00	0,00	1 832 874,74
926	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 358 469,62	63 103,40	0,00	1 421 573,02
		RAZEM :	3 191 344,36	63 103,40	0,00	3 254 447,76
		OGÓLEM:	84 388 327,75	7 453 122,89	599 486,33	91 241 964,31

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2022r do stanu na dzień 31-12-2021r

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	0	27 370,00	141 657,21	Opisano w tabeli 12	nieruchomości gruntowe - lasy
600	0	145 790,00	0,00	Opisano w tabeli 11	grunty pod drogami

600	2	5 399 312,34	0,00	<p>Przyjęcie na stan środków trwałych: Droga Gminna Elizewo; Droga Gminna Rozpętek; Droga Gminna Kazimierzewo; Ul. Strażacka w Kcyni Zwiększenia wartości początkowej środka trwałego: Droga Gminna Elizewo; Chodniki Gmina Kcynia- teren wiejski (Sołectwo Gromadno); Chodniki Gmina Kcynia- teren wiejski (Sołectwo Iwno); Chodniki Miasto Kcynia- teren miasta (chodnik ul. Wyrzyska); Chodniki Miasto Kcynia- teren miasta (plac przy szkole na ul.B.Pobożnego)</p>	
700	0	44 700,00	33 101,53	Opisano w tabeli 12	zbycie lokali
700	1	860 203,49	0,00	<p>Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Budynek mieszkalny, ul. Młyńska 7, Kcynia; Budynek pałacowy (mieszkalny) Karmelita 4; Budynek dworca kolejowego PKP, ul. Dworcowa 17; Budynek mieszkalny, ul. Rynek 11, Kcynia; Budynek mieszkalny Górki Zagajne (po byłej szkole) 33; Budynek mieszkalny Dziewierzewo 35; Budynek mieszkalny- Dom Nauczyciela Żarczyn 14; Ośrodek Zdrowia Chwaliszewo 22; Budynek mieszkalny, ul. Klasztorna 4, Kcynia; Budynek mieszkalny, ul. Wyrzyska 14, Kcynia; Budynek mieszkalny Stalówka 9; Przyjęcie na stan środków trwałych; Budynek szkoły (czerwony)- SP Sipiory; Budynek szkoły (biały) -SP Sipiory; Budynek gospodarczy- SP Sipiory; Budynek gospodarczy (komórki lokatorskie) przy ul. Klasztornej</p>	4

750	1	193 320,01	0,00	<p>Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- modernizacja serwerowni i Biura Rady Miejskiej; Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- modernizacja sieci telekomunikacyjnej; Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- wymiana klimatyzatora w serwerowni; Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- remont łazienki na I piętrze; Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- wymiana oświetlenia w biurach; Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- rozbudowa sieci teleinformatycznej</p>	

750	4	121 543,76	87 769,78	Przyjęcie na stan środków trwałych: Serwer NTIK Tytan, System Informacji Przestyrzennej woj.. Kujawsko- pomorskiego; Zwiększenie wartości początkowej: System Informacji Przestyrzennej woj.. Kujawsko- pomorskiego	Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją: zestawy komputerowe, komputer stacjonarny, drukarki, serwery, notebooki
750	6	36 654,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Ekran LED	
750	7	15 999,99	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Schodółaz gąsiennicowy PTR-130 SANO	
754	7	0,00	164 687,00		Przekazanie środka trwałego: Samochód pożarniczy (OSP Kcynia przeniesiono do OSP Górki Zagajne) BGC 1201- Ukraina
852	2	442 454,74	168 714,81	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Plac zabaw Kcynia, ul. Libelta	Zmniejszenie wartości środka trwałego: Plac zabaw Kcynia, ul. Libelta
921	1	90 801,16	0,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Świetlica wiejska Górki Zagajne 33A - Dom Rolnika; Świetlica wiejska Dobieszewko 6; Świetlica wiejska Nowa Wieś Notecka 25; Świetlica wiejska Łankowice 10 D - Dom Rolinka; Świetlica wiejska "Piękno Przyrody Pałuk i Krajny" w Kowalewku wraz z placem zabaw dz. 324/5; Świetlica wiejska Górki Zagajne 33A - Dom Rolnika;	

				Lokal niemieszkalny - świetlica wiejska w budynku szkolnym Miastowice 26	
921	5	11 870,00	3 556,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Traktor ogrodowy AL.- KO Górki Dąbskie	Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją: Sołectwo Piotrowo- Młocarnia M 005/1
926	2	63 103,40	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Siłownia plenerowa w Chwaliszewie; Siłownia plenerowa w Szczepicach; Siłownia plenerowa w Karmelicie; Siłownia plenerowa przy ul. Powstańców Wielkopolskich	
RAZEM:		7 453 122,89	599 486,33		

CZĘŚĆ VII.

**Zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku jednostek oświatowych
Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2022 w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Szkoła Podstawowa w Kcyni – Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ul. Wyrzyckiej Szkoła Podstawowa w Laskownicy – przyjęcie na stan placu zabaw	Szkoła Podstawowa w Sipiorach – likwidacja szkoły, wygaśnięcie trwałego zarządu
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	---	---
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	---	Szkoła Podstawowa w Sipiorach – likwidacja szkoły, wygaśnięcie trwałego zarządu, kotły-2 szt.

801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	---	---
801	6	Urządzenia techniczne	---	---
801	7	Środki transportu	---	---
801	8	Narzędzia, przyrządy	Szkoła Podstawowa w Kcyni przyjęcie na stan dwóch kserokopiarek KM 1635, KM 1650 ze Szkoły Podstawowej w Sipiorach	Szkoła Podstawowa w Mycielewie – likwidacja wyposażenia sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Sipiorach – likwidacja szkoły, przekazanie 2 szt. kserokopiarek Szkole Podstawowej w Kcyni

Sporządziła: Ewa Nowak

Mienie komunalne jednostek oświatowych Gminy Kcynia.

Dział 801– Szkoły Podstawowe, Przedszkole, Zespół Szkół Technicznych

Łączną wartość majątku:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022
801	1	Budynki i lokale	9 905 349,51	106 145,87	173 941,00	9 837 554,38
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 620 031,12	0,00	0,00	1 620 031,12
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	79 856,55	0,00	11 955,60	67 900,95
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	71 440,10	0,00	0,00	71 440,10
801	6	Urządzenia techniczne	22 233,73	0,00	0,00	22 233,73
801	7	Środki transportu	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	180 945,81	7 490,00	7 571,06	180 864,75
RAZEM DZIAŁ			11 884 556,82	113 635,87	193 467,66	11 804 725,03

W załączeniu zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia.

CZEŚĆ VIII. Mienie komunalne iejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019
852	3	41 700,00	0		41 700,00
852	4	34 151,00	0	7 036,00	27 115,00
851	6	2.568,95	0	0	2.568,95
852	8	4.499,99	0	0	4.499,99
852	7	59.999,60	0	0	59.999,60
RAZEM		142 919,54	0	0	135 883,54

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zmniejszenia wartości w MGOPS w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Grupa	Kwota zmniejszenia	Przyczyny zmniejszenia
852	4	1 499,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) monitor
		4 683,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego
		854,00	Zdjęcie ze stanu (likwidacja) monitor

		7 036,00	

CZĘŚĆ IX. Mienie komunalne Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni

Łączną wartość majątku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obrazuje tabela 1:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
921	1	Budynki niemieszkalne	35.894,00	-	-	35.894,00
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	23.385,38	-	-	23.385,38
921	4	Maszyny, urządzenia, komputery	13.365,48	-	-	13.365,48
921	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8.264,05	-	-	8.264,05
921	7	Środki transportu	103.500,00	-	-	103.500,00
921	8	Narzędzia, przyrządy	96.802,45	-	-	96.802,45
		RAZEM	281.211,36	-	-	281.211,36

CZĘŚĆ X.

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONANIA POSIADANIA

Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2022 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie 1 203 038,00 zł, w tym:

L. p.	Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§)	Wyszczególnienia	Dochody
1	700/70005/§055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 673,59
		RAZEM: §0550	42 673,59
2	010/01095/§075 0	Dochody z najmu i dzierżawy	53 693,16
3	600/60016/§075 0	Dochody z najmu i dzierżawy	7 692,65
4	700/70005/§075	Dochody z najmu i dzierżawy	1 009 163,36

	0		
5	801/80101/§075 0	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły podstawowej	18 489,23
6	801/80104/§075 0	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	1 463,41
7	801/80115/§075 0	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń technikum	24 731,40
8	921/92109/§075 0	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń świetlic wiejskich	24 261,62
RAZEM: § 0750			1 139 494,83
9	700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 515,91
RAZEM: § 0760			4 515,91
10	750/75023/§087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	273,00
RAZEM: § 0870			273,00
11	700/70005/§092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 080,67
RAZEM: § 0920			16 080,67
RAZEM dochody z mienia:			1 203 038,00

Tabela: Zestawienie dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych sporządzone na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S, okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2022 roku

W celu spełnienia wymogu przedstawienia w informacji o stanie mienia komunalnego wszystkich istotnych elementów, mających wpływ na stan tego mienia na koniec 2022 r., uzupełnia się informację o dochody majątkowe zrealizowane przez Gminę Kcynia (tabela poniżej).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 804 994,00	2 514 277,53	2 514 277,53	100,00%	52,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	579 927,87	1 430 000,00	246,58%	29,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	575 542,08	575 542,08	100,00%	12,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	10,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	265 000,00	359 574,10	135,69%	7,51%
750	Administracja publiczna	0,00	213 900,00	214 173,00	100,13%	4,47%
720	Informatyka	0,00	108 670,25	87 069,99	80,12%	1,82%
758	Różne rozliczenia	0,00	30 570,82	30 570,82	100,00%	0,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 614,68	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		11 620 608,68	4 787 888,55	5 711 207,52	119,28%	100,00%

Tabela: Zestawienie dochodów majątkowych sporządzone na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S, okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia roku 2022