DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2217

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 2024-04-04 13:05:55

ZARZĄDZENIE NR 60.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr LIV/423/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2023 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2023, zawierające następujące elementy:

1.wykonane dochody budżetowe w kwocie…….. **92.818.637,58 zł,**
w tym:
1)dochody bieżące wykonano w kwocie ..... 78.544.866,18 zł,
2)dochody majątkowe wykonano w kwocie ……. 14.273.771,40 zł;
w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ..... 213.629,36 zł;
2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie ..... **104.577.449,00 zł,**
z wyodrębnieniem:
1)wydatków bieżących ..... 79.303.117,76 zł,
w tym:
a)wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ..... 34.401.877,08 zł,
b)dotacji ..... 3.390.768,93 zł,
c)wydatków na obsługę długu ..... 1.604.187,93 zł,
2) wydatków majątkowych ..... 25.274.331,24 zł,
w tym:
a) inwestycyjnych ..... 25.274.331,24 zł;

3. deficyt budżetu wyniósł ……..... **11.758.811,42 zł;**

4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 15.076.879,64 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 15.076.879,64 zł;

5. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.423.692,50 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.277.974,49 zł;

6. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 230.848,20 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 70.391,80 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 434.700,07 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 628,45 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 434.071,62 zł;

7. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.791,53 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 32.725,30 zł;

8. rezerwa ogólna pozostała w kwocie 105.000,00 zł,

9. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego pozostała w wysokości 210.000,00 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.

Pełniący funkcję Burmistrza
Kcyni

Rafał Heftowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2023 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Kcynia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kcynia nr LIV/423/2022 z dnia 15.12.2022 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

○dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 2023 rok

2.1.**Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Kcynia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kcynia nr LIV/423/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

●uzyskanie dochodów w kwocie 91 887 144,26 zł;

●realizację wydatków na poziomie 104 245 247,06 zł;

●pozyskanie przychodów w kwocie 14 458 102,80 zł;

●realizację rozchodów na poziomie 2 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 358 102,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Kcynia i 10 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kcynia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1.2023	275 255,00	275 255,00	726 309,17	726 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/430/2023	22 803,08	0,00	407 347,66	384 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15.2023	41 403,00	1 513,00	136 371,91	96 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVIII/442/2022	282 023,55	0,00	640 400,34	358 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	37.2023	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIX/446/2023	601 132,01	55 627,01	3 269 758,33	139 906,21	6 584 347,12	4 000 000,00	0,00	0,00
7	38.2023	0,00	0,00	22 908,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LX/453/2023	12 290 379,71	9 097 057,00	3 973 232,55	779 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXI/458/2023	83 388,65	13 323,28	942 841,55	872 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	76.2023	105 312,00	0,00	147 453,00	42 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXII/464/2023	54 924,90	0,00	365 548,37	310 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIII/ 468/2023	353 964,35	0,01	1 135 762,60	781 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	84.2023	173 207,86	0,00	264 726,47	91 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14	94.2023	105 770,00	30 000,00	455 329,08	379 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIV/482/2023	2 158 018,54	2 250 000,00	6 469 204,21	6 561 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXV/485/2023	217 251,89	1 110,00	4 253 900,96	4 037 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXVI/486/2023	3 034 774,00	202 992,00	436 386,30	604 604,30	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
18	129.2023	2 048 069,04	2 990,27	2 300 749,34	255 670,57	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXVII/491/2023	83 288,08	332 403,00	579 068,62	828 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20	137.2023	32 959,00	0,00	82 219,13	49 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	155.2023	1 518 319,48	86 613,36	1 779 240,27	347 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVIII/497/2023	2 364 265,27	2 264 031,12	864 803,37	764 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXIX/512/2023	34 926,45	10 237,55	226 904,00	858 026,76	0,00	655 811,66	0,00	0,00
24	LXX/518/2023	149 388,64	0,00	227 848,09	78 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXI/524/2023	33 269,00	0,00	230 623,02	197 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**26 066 133,50**	**14 623 152,60**	**29 940 976,34**	**19 569 459,98**	**12 584 347,12**	**13 655 811,66**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

●plan dochodów wzrósł o 11 442 980,90 zł do kwoty 103 330 125,16 zł;

●plan wydatków wzrósł o 10 371 516,36 zł do kwoty 114 616 763,42 zł;

●plan przychodów zmalał o 1 071 464,54 zł do kwoty 13 386 638,26 zł;

●plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kcynia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 286 638,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2.**Dane ogólne**

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	91 887 144,26	103 330 125,16	92 818 637,58	89,83%
Wydatki	104 245 247,06	114 616 763,42	104 577 449,00	91,24%
Wynik	**-12 358 102,80**	**-11 286 638,26**	**-11 758 811,42**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

●Kredytów i pożyczek (emisji obligacji) w kwocie 6 000 000,00 zł;

●Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 895 195,89 zł;

●Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 863 615,53 zł.

2.3.**Dochody ogółem**

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 92 818 637,58 zł, a ich realizacja stanowiła 89,83% planu wynoszącego 103 330 125,16 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kcynia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	74 248 764,29	86 784 632,85	78 544 866,18	90,51%	84,62%
Dochody majątkowe	17 638 379,97	16 545 492,31	14 273 771,40	86,27%	15,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**91 887 144,26**	**103 330 125,16**	**92 818 637,58**	**89,83%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 647 301,00	36 677 692,66	36 702 963,44	100,07%	39,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 268 141,00	16 447 141,00	16 259 288,29	98,86%	17,52%
855	Rodzina	8 362 600,00	10 936 684,64	10 982 612,42	100,42%	11,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 245 131,13	12 303 757,84	10 139 450,15	82,41%	10,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 952 992,00	4 543 825,90	4 549 790,70	100,13%	4,90%
600	Transport i łączność	1 882 376,90	3 906 015,97	3 918 909,60	100,33%	4,22%
852	Pomoc społeczna	2 518 400,00	3 115 282,08	3 205 759,65	102,90%	3,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 400,00	3 220 929,79	3 196 619,86	99,25%	3,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 383 000,00	1 392 273,80	1 372 404,04	98,57%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	338 473,23	1 135 682,08	1 093 353,85	96,27%	1,18%

750	Administracja publiczna	9 171 900,00	9 158 313,61	913 911,73	9,98%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	194 280,00	194 184,00	99,95%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	146 136,00	145 549,90	99,60%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 220,83	71 444,26	86,89%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 888,96	50 208,82	91,47%	0,05%
020	Leśnictwo	5 000,00	11 000,00	15 706,63	142,79%	0,02%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	5 348,44	133,71%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 131,80	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**91 887 144,26**	**103 330 125,16**	**92 818 637,58**	**89,83%**	**100,00%**

2.4.**Dochody bieżące**

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 78 544 866,18 zł, tj. w 90,51% w stosunku do planu wynoszącego 86 784 632,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 647 301,00	36 640 119,19	36 665 389,97	100,07%	42,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 268 141,00	16 447 141,00	16 259 288,29	98,86%	18,74%
855	Rodzina	8 362 600,00	10 936 684,64	10 982 612,42	100,42%	12,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 901,28	3 634 528,00	3 656 825,01	100,61%	4,21%
852	Pomoc społeczna	2 518 400,00	3 115 282,08	3 205 759,65	102,90%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 400,00	3 170 929,79	3 196 619,86	100,81%	3,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 128 000,00	1 137 273,80	1 155 865,17	101,63%	1,33%
801	Oświata i wychowanie	338 473,23	1 135 682,08	1 093 353,85	96,27%	1,26%
750	Administracja publiczna	9 171 900,00	9 158 313,61	910 566,81	9,94%	1,05%
600	Transport i łączność	171 218,78	872 326,97	885 220,60	101,48%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	194 280,00	194 184,00	99,95%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	146 136,00	145 549,90	99,60%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 220,83	71 444,26	86,89%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 888,96	50 208,82	91,47%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 825,90	49 790,70	113,61%	0,06%
020	Leśnictwo	5 000,00	11 000,00	15 706,63	142,79%	0,02%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	5 348,44	133,71%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 131,80	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**74 248 764,29**	**86 784 632,85**	**78 544 866,18**	**90,51%**	**100,00%**

2.4.1.**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 170 929,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 196 619,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,81%. Środki te:

●w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 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 24 000,00 zł.

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 17 082,00 zł, co stanowi 118,63% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 17 082,00 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 155 537,86 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 3 132 529,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 092 529,79 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 63 008,07 zł.

2.4.2.**Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 706,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 142,79%. Środki te:

●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 15 706,63 zł, co stanowi 142,79% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 12 159,65 zł;

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 510,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,98 zł.

2.4.3.**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 326,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 220,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,48%. Środki te:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 173 822,45 zł, co stanowi 101,42% planu rocznego wynoszącego 171 396,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 143 144,26 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 19 340,64 zł;

○dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 337,55 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 711 398,15 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 700 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 649 930,00 zł;

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 48 804,05 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 12 325,15 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 270,82 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 68,13 zł.

2.4.4.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 137 273,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 865,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,63%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 146 591,37 zł, co stanowi 101,65% planu rocznego wynoszącego 1 128 000,00 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 1 056 354,61 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 187,68 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 136,42 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 832,66 zł;

○wpływy z usług w kwocie 1 241,30 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 838,70 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 9 273,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 273,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 273,80 zł.

2.4.5.**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 348,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,71%. Środki te:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 1 348,44 zł (plan 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 1 348,44 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 4 000,00 zł.

2.4.6.**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 158 313,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 566,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 9,94%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 158 321,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 313,61 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 158 212,00 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101,61 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 923,41 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 6 862,93 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 060,48 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 742 322,04 zł, co stanowi 8,25% planu rocznego wynoszącego 9 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 740 822,04 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 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 146 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 549,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 429,00 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 141 859,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 859,00 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 141 859,00 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 261,90 zł, co stanowi 30,88% planu rocznego wynoszącego 848,00 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 261,90 zł.

2.4.8.**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 184,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 194 184,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 194 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 194 184,00 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 16 447 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 259 288,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 31 383,10 zł, co stanowi 142,65% 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 31 383,10 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 3 492 657,76 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 3 461 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 612 711,96 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 491 561,98 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 295 864,00 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85 657,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 871,82 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 613,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 378,00 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 5 839 285,65 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 6 111 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 599 942,31 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 393 750,96 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 403 695,32 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 164 470,96 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 162 428,43 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 66 623,99 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 563,54 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 222,14 zł;

○wpływy z opłaty targowej w kwocie 588,00 zł;

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 427 175,78 zł, co stanowi 111,83% planu rocznego wynoszącego 382 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 848,20 zł;

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 77 551,60 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 391,80 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 48 384,18 zł;

●w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 3 595,00 zł, co stanowi 71,90% 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 3 595,00 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 465 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 465 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 316 794,00 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 148 397,00 zł.

2.4.10.**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 640 119,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 665 389,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 574 026,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 574 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 574 026,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 213 597,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 213 597,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 213 597,85 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 795 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 795 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 795 766,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 545 298,12 zł, co stanowi 104,86% planu rocznego wynoszącego 520 027,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 265 906,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 161 112,78 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 279,34 zł.

●w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 536 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 536 702,00 zł.

2.4.11.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 682,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 353,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,27%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 244 308,42 zł, co stanowi 106,19% planu rocznego wynoszącego 230 060,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 57 897,69 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 50 648,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 000,00 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 34 575,58 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 22 160,07 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 344,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 086,99 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 947,89 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 596,20 zł;

○wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 159 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 020,00 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 159 020,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 293 110,62 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 296 432,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 250 216,23 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 500,00 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 833,91 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 1 463,40 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 110,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 574,57 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 412,51 zł;

●w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 29 870,95 zł, co stanowi 138,93% planu rocznego wynoszącego 21 500,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 417,20 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 026,26 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 235,49 zł;

○wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł.

●w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 213 421,75 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 274 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 213 421,75 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 121 494,11 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 122 395,59 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 120 401,10 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 093,01 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 128,00 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 18 128,00 zł.

2.4.12.**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 115 282,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 205 759,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,90%. Środki te:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 34 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 200,00 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 45 616,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 45 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 616,24 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 764 956,50 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 794 512,00 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 753 945,92 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 224,23 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 786,35 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 504 337,99 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 521 499,00 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 504 337,26 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,73 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 394 115,67 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 393 373,00 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 240 932,00 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 152 198,76 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 984,91 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 899 040,73 zł, co stanowi 110,88% planu rocznego wynoszącego 810 832,00 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 558 480,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 235 248,73 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 312,00 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 491 052,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 492 536,00 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 485 600,00 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 452,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 440,52 zł, co stanowi 127,32% planu rocznego wynoszącego 56 896,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 530,84 zł;

○środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 348,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 855,60 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 1 690,08 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

2.4.13.**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 220,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 444,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,89%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 444,26 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 82 220,83 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 71 444,26 zł.

2.4.14.**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 888,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 208,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,47%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 49 500,86 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 54 257,00 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 38 897,28 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 7 239,51 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 364,07 zł.

●w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 707,96 zł, co stanowi 112,03% planu rocznego wynoszącego 631,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 631,96 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 76,00 zł.

2.4.15.**Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 936 684,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 982 612,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 628,19 zł, co stanowi 187,61% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 682,55 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 945,64 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 532 415,71 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 10 488 371,00 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 10 373 068,57 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 55 899,90 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49 623,02 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 946,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 863,27 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 14,95 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 850,40 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 3 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 848,00 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 2,40 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 21 717,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 717,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 717,64 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 397 350,98 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 398 098,00 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 397 350,98 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 649,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 649,50 zł.

2.4.16.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 634 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 656 825,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 91 462,89 zł, co stanowi 130,66% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 91 462,89 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 423 692,50 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 3 499 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 423 692,50 zł.

●w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zrealizowano w kwocie 207,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 207,30 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,49 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 741,88 zł, co stanowi 106,63% planu rocznego wynoszącego 11 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 10 791,53 zł;

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 950,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,35 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 35 781,81 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 385,49 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 396,32 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 938,14 zł, co stanowi 175,35% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 581,47 zł;

○wpływy z usług w kwocie 2 356,67 zł;

2.4.17.**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 825,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 790,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,61%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 49 790,70 zł, co stanowi 113,61% planu rocznego wynoszącego 43 825,90 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 24 379,90 zł;

○wpływy z usług w kwocie 23 180,23 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 825,90 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 294,88 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 68,60 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,19 zł;

2.4.18.**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 191,80 zł (plan 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 191,80 zł.

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 940,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 940,00 zł.

2.5.**Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe Gminy Kcynia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 273 771,40 zł, tj. w 86,27% w stosunku do planu wynoszącego 16 545 492,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 229,85	8 669 229,84	6 482 625,14	74,78%	39,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 952 992,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	27,20%
600	Transport i łączność	1 711 158,12	3 033 689,00	3 033 689,00	100,00%	18,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	255 000,00	216 538,87	84,92%	1,31%
758	Różne rozliczenia	0,00	37 573,47	37 573,47	100,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	3 344,92	-	0,02%

010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 638 379,97**	**16 545 492,31**	**14 273 771,40**	**86,27%**	**100,00%**

2.5.1.**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł;

2.5.2.**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 033 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 033 689,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 033 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 033 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 681 995,00 zł;

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 351 694,00 zł;

2.5.3.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 538,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,92%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 216 538,87 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 210 284,44 zł;

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 254,43 zł.

2.5.4.**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 344,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 344,92 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 344,92 zł.

2.5.5.**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 573,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 573,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 37 573,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 573,47 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 37 573,47 zł.

2.5.6.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 669 229,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 482 625,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,78%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 482 625,14 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 8 669 229,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 800 000,00 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 625 w kwocie 2 682 625,14 zł.

2.5.7.**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury zrealizowano w kwocie 4 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł.

2.6.**Wydatki ogółem**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 104 577 449,00 zł, a ich realizacja wyniosła 91,24% planu wynoszącego 114 616 763,42 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kcynia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	74 211 936,94	89 266 159,96	79 303 117,76	88,84%	75,83%
Wydatki majątkowe	30 033 310,12	25 350 603,46	25 274 331,24	99,70%	24,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**104 245 247,06**	**114 616 763,42**	**104 577 449,00**	**91,24%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 780 576,88	31 914 580,04	31 353 230,07	98,24%	29,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 333 385,04	15 080 051,10	14 364 369,37	95,25%	13,74%
855	Rodzina	8 780 267,91	11 538 350,29	11 468 056,62	99,39%	10,97%
750	Administracja publiczna	17 760 003,54	18 242 434,17	10 591 982,51	58,06%	10,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 413 484,55	9 985 650,84	9 930 400,05	99,45%	9,50%
852	Pomoc społeczna	7 559 540,00	9 146 986,34	8 897 071,45	97,27%	8,51%
600	Transport i łączność	6 623 818,87	8 539 105,82	8 472 626,90	99,22%	8,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 860,07	3 303 157,61	3 294 994,86	99,75%	3,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 323 010,67	2 165 784,47	1 994 173,93	92,08%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 199 000,00	1 624 840,00	1 604 187,93	98,73%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 666,82	836 862,38	833 964,83	99,65%	0,80%
926	Kultura fizyczna	698 699,14	614 726,98	583 936,91	94,99%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	320 000,00	553 595,44	504 949,22	91,21%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 491,57	248 956,17	219 446,31	88,15%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	146 136,00	145 549,90	99,60%	0,14%
710	Działalność usługowa	289 500,00	160 613,60	129 360,54	80,54%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 220,83	71 444,26	86,89%	0,07%
758	Różne rozliczenia	315 000,00	379 968,62	64 968,62	17,10%	0,06%
020	Leśnictwo	38 513,00	52 565,00	52 557,00	99,98%	0,05%
720	Informatyka	0,00	177,72	177,72	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**104 245 247,06**	**114 616 763,42**	**104 577 449,00**	**91,24%**	**100,00%**

2.7.**Wydatki bieżące**

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 79 303 117,76 zł, tj. w 88,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 266 159,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po	Udział

ł		(w zł)	(w zł)		zmianach (w %)	(w %)
801	Oświata i wychowanie	26 286 056,88	31 025 695,39	30 464 350,42	98,19%	38,42%
855	Rodzina	8 780 267,91	11 538 350,29	11 468 056,62	99,39%	14,46%
750	Administracja publiczna	17 511 103,54	17 888 402,75	10 272 837,84	57,43%	12,95%
852	Pomoc społeczna	7 559 540,00	9 061 986,34	8 814 971,45	97,27%	11,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 703,45	6 050 504,73	5 351 059,00	88,44%	6,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 860,07	3 217 576,86	3 210 414,11	99,78%	4,05%
600	Transport i łączność	1 502 026,87	2 859 472,42	2 792 993,50	97,68%	3,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 005,73	1 927 811,93	1 890 818,22	98,08%	2,38%
757	Obsługa długu publicznego	1 199 000,00	1 624 840,00	1 604 187,93	98,73%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 582 032,59	1 653 101,55	1 481 577,74	89,62%	1,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 666,82	660 490,70	657 593,15	99,56%	0,83%
926	Kultura fizyczna	359 185,50	338 193,62	310 304,21	91,75%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	320 000,00	353 595,44	304 949,22	86,24%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 045,58	244 456,17	214 946,31	87,93%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	146 136,00	145 549,90	99,60%	0,18%
710	Działalność usługowa	289 500,00	160 613,60	129 360,54	80,54%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 220,83	71 444,26	86,89%	0,09%
758	Różne rozliczenia	315 000,00	379 968,62	64 968,62	17,10%	0,08%
020	Leśnictwo	38 513,00	52 565,00	52 557,00	99,98%	0,07%
720	Informatyka	0,00	177,72	177,72	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**74 211 936,94**	**89 266 159,96**	**79 303 117,76**	**88,84%**	**100,00%**

2.7.1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 217 576,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 210 414,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 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 54 000,00 zł.

●w rozdziale 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatkowano kwotę 2 996,28 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 996,28 zł.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 58 288,65 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 65 446,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 58 288,65 zł.

●w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 813,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 813,15 zł.

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 786,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 786,24 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 092 529,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 092 529,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 3 031 891,96 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 289,09 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 540,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 12 496,17 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 486,34 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,23 zł.

2.7.2.**Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 557,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 52 557,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 992,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 565,00 zł.

2.7.3.**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 859 472,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 792 993,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 282 151,85 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 316 806,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 270 814,30 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 337,55 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 510 841,65 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 2 542 666,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 1 687 515,48 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 425 162,04 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354 306,06 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 877,11 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 573,89 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 268,80 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,27 zł.

2.7.4.**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 653 101,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 481 577,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,62%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 554 510,35 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 588 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○podatek od nieruchomości w kwocie 462 355,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 65 753,09 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 650,00 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 250,26 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 502,00 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 927 067,39 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 1 064 322,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 460 852,90 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 136 737,06 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 048,78 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 91 205,29 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 609,20 zł;

○zakup energii w kwocie 61 485,91 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 651,74 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,51 zł.

2.7.5.**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 613,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 360,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,54%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 91 800,45 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 118 813,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 85 800,45 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł.

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 22 746,90 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 22 746,90 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 813,19 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 813,19 zł.

2.7.6.**Dział 720 – Informatyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177,72 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 samorzadu terytorialnego w kwocie 177,72 zł.

2.7.7.**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 888 402,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 272 837,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 354 741,24 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 381 863,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 446,09 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 004,73 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 326,53 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 538,94 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 158,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 960,22 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 205,12 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,61 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 206 112,94 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 219 488,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 891,24 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 378,77 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 049,43 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 793,50 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 369 125,46 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 6 881 255,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 868 927,86 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 830 741,49 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644 538,09 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 957,75 zł;

○zakup energii w kwocie 175 370,59 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 237,64 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 451,99 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 641,08 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57 605,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 097,40 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 901,91 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 43 273,55 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 737,41 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 870,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 789,32 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 171,13 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 725,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 1 310,25 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 688,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 106 266,36 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 107 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 67 903,59 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 643,73 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 277,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442,04 zł;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 552 402,10 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 564 020,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 416 915,65 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 547,81 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 097,83 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 785,63 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 748,00 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,00 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 075,25 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 684 189,74 zł, co stanowi 27,57% planu rocznego wynoszącego 9 734 295,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 849 051,25 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 390 526,69 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 440,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 146 615,53 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 853,37 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 821,75 zł;

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 209,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 672,15 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 146 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 549,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 042,04 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 874,98 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,84 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125,69 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,45 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 141 859,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 040,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 323,36 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 972,61 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 080,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 660,19 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 601,40 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 608,89 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 479,55 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,00 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 261,90 zł, co stanowi 30,88% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 166,70 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,20 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

2.7.9.**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 490,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 593,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 460 369,55 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 462 210,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 487,49 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 590,70 zł;

○zakup energii w kwocie 81 152,02 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 55 274,58 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 100,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 20 441,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 13 999,05 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 560,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 202,78 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 873,43 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 268,50 zł.

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 039,60 zł, co stanowi 75,99% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 039,60 zł.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 184,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 194 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 193 160,00 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 024,00 zł.

2.7.10.**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 624 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 604 187,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. 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 1 604 187,93 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 624 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 578 347,93 zł;

○koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 25 840,00 zł.

2.7.11.**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 968,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 968,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,10%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 968,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 968,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 64 968,62 zł.

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 315 000,00 zł;

2.7.12.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 025 695,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 464 350,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 372 913,49 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 18 617 870,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 380 377,97 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 141 108,50 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 133 699,31 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 813 091,15 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 710 737,45 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 703 813,75 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 610 208,52 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 377 974,41 zł;

○zakup energii w kwocie 322 791,91 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 311 774,92 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183 515,75 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 386,65 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 926,77 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 900,41 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 851,74 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 40 056,27 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 009,25 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 743,65 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 494,18 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 21 201,16 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 479,15 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 971,61 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 586,81 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 062,28 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 747,20 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 799,82 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 567,80 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 5 475,69 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 784,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 1 775,41 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 218 299,71 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 236 994,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 865 654,22 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 468,40 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 351,98 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 564,90 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 520,32 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 192,50 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 281,31 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 574,78 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 816,30 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 806 468,06 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2 848 958,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 838 155,99 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 666 850,96 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 472,78 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 111,67 zł;

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 121,87 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 581,11 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 572,84 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 181,69 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 629,07 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 43 725,86 zł;

○zakup energii w kwocie 42 446,06 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 367,02 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 24 267,31 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 476,29 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 503,19 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 113,55 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 551,26 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 658,51 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 236,69 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 743,70 zł;

○dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 457,58 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 3 340,47 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 195,95 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 707,85 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 608,50 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 548,43 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 366,68 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 442,92 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 539,37 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,89 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 274 169,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 169,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 755,76 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 366,45 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 861,48 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 988,52 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 575,81 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 005,42 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 368,42 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 248,09 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 573 830,63 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 612 900,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 260 537,45 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 024,84 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 178,73 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 191,52 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 000,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 388,80 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 349,29 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł.

●w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 873 451,91 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 898 789,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 001 729,54 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 423,26 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 601,41 zł;

○zakup energii w kwocie 107 382,06 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 241,69 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 202,92 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 280,04 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 644,39 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 561,17 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 17 167,35 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 105,97 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 449,61 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 8 165,84 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 510,74 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 3 945,83 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 264,93 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 781,11 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 972,06 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 772,39 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 321,36 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 145,52 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 142,81 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 078,41 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 059,97 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 604,08 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 465,81 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 264,10 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 167,54 zł.

●w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 685 633,59 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 702 558,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 024,37 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 232,05 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 999,39 zł;

○zakup energii w kwocie 45 085,15 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 40 945,47 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 438,11 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 174,77 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 310,43 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 622,94 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 894,05 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 450,11 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 627,23 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 3 533,91 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 682,62 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 852,37 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 828,98 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 487,80 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 472,34 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 408,67 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 256,85 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 192,72 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 113,26 zł.

●w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 891 810,52 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 904 364,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 455 580,44 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 339,84 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 625,83 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 189,04 zł;

○zakup energii w kwocie 47 244,96 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 380,66 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 945,89 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 802,82 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 942,37 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 653,94 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 691,98 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 439,25 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 229,81 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 4 645,20 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 594,34 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 412,49 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 037,07 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 148,25 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 950,24 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 686,61 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 535,59 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 878,24 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 813,42 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 659,22 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,75 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 297,28 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,75 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 172,42 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 136,82 zł.

●w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 106 798,74 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 110 106,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 480,89 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 25 148,84 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 169,01 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 396 288,84 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 467 128,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków żywności w kwocie 203 678,98 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 513,98 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 765,43 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 747,65 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 865,82 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 691,53 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 604,47 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 971,64 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 378,47 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,87 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 750 032,62 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 753 098,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 399 095,43 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 189 512,62 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 419,09 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 833,97 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 927,42 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 391,16 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 734,09 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 118,84 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 118 593,33 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 1 181 419,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 839 901,28 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 969,32 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 543,95 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 717,39 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 753,17 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 190,64 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 227,53 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 290,05 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 199 272,24 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 208 838,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 155 774,29 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 115,37 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 886,70 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 391,97 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 439,62 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 750,51 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 687,50 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,28 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 121 592,11 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 122 493,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119 299,07 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,03 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 081,22 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,79 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 194,68 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 86 005,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 52 866,68 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 650,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 978,00 zł;

○stypendia dla uczniów w kwocie 2 700,00 zł.

2.7.13.**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 595,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 949,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,24%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 70 249,15 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 73 672,00 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 20 000,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 385,20 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 16 341,70 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 929,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 628,45 zł, co stanowi 8,73% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty 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 628,45 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 234 071,62 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 272 723,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 111 602,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 673,31 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 085,96 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 710,35 zł;

2.7.14.**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 061 986,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 814 971,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 172 975,28 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 175 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 172 975,28 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 988,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 020,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 936,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 32,00 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 45 616,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 45 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 616,24 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 825 231,50 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 854 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 814 220,92 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 224,23 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 1 786,35 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 570 740,64 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 570 740,64 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 504 337,99 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 521 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 504 337,26 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 0,73 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 187 708,73 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 4 348 528,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 679 382,15 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 145,32 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 656,93 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 851,87 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 149 945,94 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 134 225,57 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 99 087,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 134,26 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 007,41 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 775,09 zł;

○zakup energii w kwocie 35 413,86 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 13 303,09 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 655,20 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 425,17 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 966,37 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 981,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 5 752,50 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 663 792,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 680 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 558 480,00 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 163,20 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 148,80 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 612 452,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 613 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 607 000,00 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 452,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 129,07 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 241 445,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 215 662,09 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 11 466,98 zł;

2.7.15.**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 220,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 444,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,89%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 444,26 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 82 220,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 70 043,39 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,87 zł.

2.7.16.**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 456,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 946,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 119 554,70 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 126 497,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 730,35 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 35 709,96 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 572,83 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 774,14 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 335,97 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 922,46 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 883,57 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 613,64 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,78 zł.

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 822,78 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 73 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 43 219,20 zł;

○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 239,51 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 364,07 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 992,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 1 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 992,00 zł.

●w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 340,00 zł, co stanowi 62,46% planu rocznego wynoszącego 544,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,00 zł.

●w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 236,83 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 42 717,14 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 20 000,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 553,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 149,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 550,83 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;

2.7.17.**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 538 350,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 468 056,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 628,19 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 4 682,55 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 945,64 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 476 677,11 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 10 519 418,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 9 118 747,86 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 030 545,73 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 432,34 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 49 094,55 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 40 819,08 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 271,00 zł;

○zakup energii w kwocie 16 495,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 401,93 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 6 889,56 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 104,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 680,95 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 349,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 20,13 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 848,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 211 055,76 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 231 336,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 442,25 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 516,82 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 271,41 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 8 733,10 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 490,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 775,70 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 159,48 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 317,00 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 351 847,08 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 351 847,08 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 397 350,98 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 398 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 397 350,98 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 649,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 000,00 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 649,50 zł.

2.7.18.**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 050 504,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 351 059,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 115,13 zł, co stanowi 45,29% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 15 964,10 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 151,03 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 277 974,49 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 3 689 824,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 660 285,24 zł;

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 401 476,45 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 737,90 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 891,32 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 817,09 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 685,70 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 970,81 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 407,84 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 541,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 161,14 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 209 060,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 060,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 209 060,82 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 251 582,09 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 254 100,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 238 648,86 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 933,23 zł.

●w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 11 995,00 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 11 995,00 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 76 979,20 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 76 979,20 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 401 802,32 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 1 545 001,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 749 995,42 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 648 351,52 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 455,38 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 14 725,30 zł, co stanowi 39,85% planu rocznego wynoszącego 36 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 8 506,40 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 033,90 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 2 185,00 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 824,65 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego wynoszącego 155 566,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 61 420,98 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 934,28 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 866,37 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 145,23 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 1 731,26 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,63 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 275,90 zł;

2.7.19.**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 927 811,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 818,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 284 726,24 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 308 337,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 823,82 zł;

○zakup energii w kwocie 81 485,94 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 64 895,48 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 221,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;

●w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 489 465,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 489 471,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 489 465,81 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 41 139,42 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 43 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 152,33 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 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 5 480,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207,09 zł;

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 486,75 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 86 403,00 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 69 984,01 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 502,74 zł.

2.7.20.**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 193,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 304,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 305 834,91 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 333 033,00 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 179 997,59 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 970,61 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 475,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 34 478,31 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 776,69 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,71 zł;

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 469,30 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 5 160,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 668,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 801,30 zł.

2.8.**Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Gminy Kcynia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 274 331,24 zł, tj. w 99,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 350 603,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 473 681,59	9 029 546,37	9 013 310,37	99,82%	35,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 545 478,82	8 057 838,91	8 039 581,83	99,77%	31,81%
600	Transport i łączność	5 121 792,00	5 679 633,40	5 679 633,40	100,00%	22,47%
801	Oświata i wychowanie	494 520,00	888 884,65	888 879,65	100,00%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	740 978,08	512 682,92	512 596,19	99,98%	2,03%
750	Administracja publiczna	248 900,00	354 031,42	319 144,67	90,15%	1,26%
926	Kultura fizyczna	339 513,64	276 533,36	273 632,70	98,95%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	176 371,68	176 371,68	100,00%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	85 580,75	84 580,75	98,83%	0,33%
852	Pomoc społeczna	0,00	85 000,00	82 100,00	96,59%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 445,99	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	**30 033 310,12**	**25 350 603,46**	**25 274 331,24**	**99,70%**	**100,00 %**

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kcynia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	900805 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwikowo	0,00	85 580,75	84580,75	100,00
010	01044	900785 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82	11 000,00	11000,00	100,00

600	60016	00IS35 - Sołectwo Żarczyn	0,00	20 000,00	20000,00	100,00
600	60016	900250 - Przebudowa chodników	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	900735 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	1 375 161,91	1 176 010,75	1176010,75	100,00
600	60016	900766 - Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	2 919 746,87	2 291 532,05	2291532,05	100,00
600	60016	900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160 515,00	160 515,00	160515,00	100,00
600	60016	900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	0,00	51 414,00	51414,00	100,00
600	60016	900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	59 999,40	787 100,98	787100,98	100,00
600	60016	900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	30 000,00	30 000,00	30000,00	100,00
600	60016	900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	26 199,00	26 199,00	26199,00	100,00
600	60016	900786 - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo	53 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	41 151,00	799 992,25	799992,25	100,00
600	60016	900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	0,00	59 040,00	59040,00	100,00
600	60016	900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	36 000,00	266 829,37	266829,37	100,00
600	60016	900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	323 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	555 978,08	512 682,92	512596,19	99,98
750	75023	900209 - Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	22 000,00	0,00	100,00
750	75023	900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	20 000,00	20 000,00	17113,25	85,57
750	75095	900791 - Cyfrowa Gmina	213 900,00	302 031,42	302031,42	100,00
750	75095	900807 - Wymiana źródła ciepła przy ul. Dworcowa 8	0,00	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	900818 - Budowa oczyszczalni ścieków rwaz z drenażem rozsączającym Dziewierzewo	0,00	1 717,83	1717,83	100,00
754	75412	900910 - Zakup samochodu dla OSP	0,00	174 653,85	174653,85	100,00
801	80101	900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	64 760,00	14 760,00	14760,00	100,00
801	80101	900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	64 760,00	14 760,00	14760,00	100,00
801	80101	900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	365 000,00	366 276,88	366276,88	100,00
801	80101	900904- modernizacja budynku SP Kcynia	0,00	130 492,77	130492,77	100,00
801	80104	900901 - wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim w Kcyni	0,00	265 889,00	265889,00	100,00
801	80104	900902- modernizacja budynku Przedszkola	0,00	59 286,00	59286,00	100,00
801	80115	900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	0,00	20 955,20	20955,00	100,00
801	80117	900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	0,00	8 606,60	8606,00	100,00
801	80120	900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	0,00	7 858,20	7854,00	100,00
851	85154	900904- modernizacja budynku SP Kcynia	0,00	200 000,00	200000,00	100,00
852	85219	852I02- Zakup samochodu służbowego	0,00	85 000,00	82100,00	96,59
854	85495	00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	8 445,99	4 500,00	4500,00	100,00
900	90001	900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	6 821 771,59	4 366 322,16	4364846,16	99,97
900	90001	900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	5 547 370,00	4 570 924,21	4570924,21	100,00
900	90001	900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	900790 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni	49 700,00	49 700,00	49700,00	100,00
900	90001	900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	0,00	14 760,00	0,00	0,00
900	90004	900795 - Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia	9 840,00	9 840,00	9840,00	100,00
900	90019	900724 - Dotacja EKOPIEC	30 000,00	18 000,00	18000,00	100,00
921	92109	00IS02 - Sołectwo Dębogóra	4 100,00	4 100,00	4100,00	100,00
921	92109	00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	9 099,57	9 099,57	9099,57	100,00
921	92109	00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00	6 000,00	6000,00	100,00
921	92109	00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00	12 000,00	12000,00	100,00
921	92109	00IS06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00	6 500,00	6478,80	99,67
921	92109	00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00	11 200,00	11149,24	99,55
921	92109	00IS09 - Sołectwo Grocholin	9 748,00	6 600,00	6600,00	100,00
921	92109	00IS16 - Sołectwo Łankowice	11 066,91	14 516,91	5904,00	40,67
921	92109	00IS17 - Sołectwo Malice	0,00	12 000,00	11890,00	99,08
921	92109	00IS18 - Sołectwo Miastowice	10 000,48	10 000,48	9769,90	97,69
921	92109	00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00	10 000,00	10000,00	100,00
921	92109	00IS25 - Sołectwo Sierniki	10 098,41	0,00	0,00	0,00
921	92109	00IS26 - Sołectwo Sipiory	11 100,00	13 822,00	13822,00	100,00
921	92109	00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	0,00	12 674,10	12674,10	100,00
921	92109	00IS36 - Sołectwo Żurawia	11 500,00	11 124,46	11123,10	99,99

921	92109	00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	0,00	3 500,00	2422,50	69,21
921	92109	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	334 020,52	0,00	0,00	0,00
921	92109	900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	150 000,00	205 041,88	196890,50	96,02
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
921	92109	900782 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie	22 140,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	900806 - Montaż pieca c.o. w sołectwie Dobieszewko	0,00	5 900,43	5900,43	100,00
921	92109	900808 - Zmiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębogórze	0,00	45 931,03	45931,03	100,00
921	92109	900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	0,00	16 140,00	16140,00	100,00
921	92109	926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach	0,00	7 272,71	7272,71	100,00
921	92109	931906 - Remont świetlicy Suchoręcz	0,00	1 825,90	1825,90	100,00
921	92114	900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	7 190 604,93	7 513 689,44	7513689,44	100,00
921	92114	900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	2 694 900,00	89 900,00	89900,00	100,00
921	92114	900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	0,00	10 000,00	10000,00	100,00
921	92195	00IS34 - Sołectwo Turzyn	17 000,00	19 000,00	18998,61	99,99
926	92601	00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	0,00	5 000,00	5000,00	100,00
926	92601	00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	0,00	5 500,00	5500,00	100,00
926	92601	900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	255 104,00	192 529,00	192529,00	100,00
926	92695	00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	19 500,00	9 532,50	9532,50	100,00
926	92695	00IS10 - Sołectwo Gromadno	6 500,00	2 500,00	1685,10	67,40
926	92695	00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 089,00	7 989,00	7648,50	95,74
926	92695	00IS14 - Sołectwo Laskownica	6 000,00	4 500,00	4000,00	88,89
926	92695	00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 495,46	21 161,46	19916,20	94,12
926	92695	00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	6 325,18	9 000,00	9000,00	100,00
926	92695	00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00	6 834,00	6834,00	100,00
926	92695	00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00	3 201,00	3201,00	100,00
926	92695	00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00	5 786,40	5786,40	100,00
926	92695	920907 - Boisko sportowe Nowa Wieś Not.	0,00	3 000,00	3000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	**30 033 310,12**	**25 350 603,46**	**25 274 331,24**	**99,70**

2.9.**Przychody**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 142 449,92 zł, (co stanowi 143,00% planu), w tym:

●kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;

●nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 278 834,39 zł;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 863 615,53 zł.

2.10.**Rozchody**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 100 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 900 000,00

Zadłużenie Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło 22.873.000,00 zł.

Dane tabelaryczne

3.1.**Wykonanie dochodów**

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kcynia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**104 400,00**	**3 220 929,79**	**3 196 619,86**	**99,25%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**14 400,00**	**14 400,00**	**17 082,00**	**118,63%**
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	17 082,00	118,63%
	01095		**Pozostała działalność**	**90 000,00**	**3 182 529,79**	**3 155 537,86**	**99,15%**
		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	40 000,00	40 000,00	63 008,07	157,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 092 529,79	3 092 529,79	100,00%
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**11 000,00**	**15 706,63**	**142,79%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 000,00**	**11 000,00**	**15 706,63**	**142,79%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	12 159,65	243,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	3 510,00	58,50%
600			**Transport i łączność**	**1 882 376,90**	**3 906 015,97**	**3 918 909,60**	**100,33%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**141 218,78**	**171 396,97**	**173 822,45**	**101,42%**
		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	19 340,64	19 340,64	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78	140 718,78	143 144,26	101,72%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	11 337,55	11 337,55	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 741 158,12**	**3 734 619,00**	**3 745 087,15**	**100,28%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	46 000,00	48 804,05	106,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,13	-
		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	12 325,15	246,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,82	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	649 930,00	649 930,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 351 694,00	1 351 694,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 711 158,12	0,00	0,00	-

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 681 995,00	1 681 995,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 383 000,00**	**1 392 273,80**	**1 372 404,04**	**98,57%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 383 000,00**	**1 383 000,00**	**1 363 130,24**	**98,56%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	42 187,68	105,47%
		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	838,70	-
		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	1 072 000,00	1 072 000,00	1 056 354,61	98,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	6 254,43	125,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	210 284,44	84,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 241,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	27 136,42	169,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 832,66	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**9 273,80**	**9 273,80**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 273,80	9 273,80	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**5 348,44**	**133,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**1 348,44**	**-**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 348,44	-
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 171 900,00**	**9 158 313,61**	**913 911,73**	**9,98%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**171 900,00**	**158 313,61**	**158 321,36**	**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	171 900,00	158 212,00	158 212,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101,61	101,61	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**13 268,33**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 862,93	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 344,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 060,48	-
	75095		**Pozostała działalność**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**742 322,04**	**8,25%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000 000,00	740 822,04	8,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00	0,00	1 500,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 429,00**	**146 136,00**	**145 549,90**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 429,00**	**3 429,00**	**3 429,00**	**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	3 429,00	3 429,00	3 429,00	100,00%

	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**141 859,00**	**141 859,00**	**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	141 859,00	141 859,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**261,90**	**30,88%**
		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	848,00	261,90	30,88%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**99,95%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**99,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 280,00	194 184,00	99,95%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 268 141,00**	**16 447 141,00**	**16 259 288,29**	**98,86%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**22 000,00**	**22 000,00**	**31 383,10**	**142,65%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	31 383,10	142,65%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 461 441,00**	**3 461 441,00**	**3 492 657,76**	**100,90%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 020,00	2 559 020,00	2 612 711,96	102,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	501 737,00	501 737,00	491 561,98	97,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 103,00	295 103,00	295 864,00	100,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 881,00	99 881,00	85 657,00	85,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	2 613,00	373,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	378,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 871,82	77,44%
	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**	**5 954 509,00**	**6 111 509,00**	**5 839 285,65**	**95,55%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 559,00	2 560 559,00	2 599 942,31	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 770 609,00	2 770 609,00	2 393 750,96	86,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 318,00	25 318,00	25 563,54	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 023,00	170 023,00	164 470,96	96,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	143 000,00	162 428,43	113,59%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	588,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	403 695,32	112,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	22 222,14	105,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	61 000,00	66 623,99	109,22%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**360 000,00**	**382 000,00**	**427 175,78**	**111,83%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	70 391,80	175,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	48 384,18	96,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	77 000,00	77 551,60	100,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	230 848,20	107,37%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 595,00**	**71,90%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 595,00	71,90%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 465 191,00**	**6 465 191,00**	**6 465 191,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 316 794,00	6 316 794,00	6 316 794,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 397,00	148 397,00	148 397,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**32 647 301,00**	**36 677 692,66**	**36 702 963,44**	**100,07%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 314 833,00**	**19 574 026,00**	**19 574 026,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 314 833,00	19 574 026,00	19 574 026,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 213 597,85**	**3 213 597,85**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 213 597,85	3 213 597,85	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**12 795 766,00**	**12 795 766,00**	**12 795 766,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 795 766,00	12 795 766,00	12 795 766,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**557 600,81**	**582 871,59**	**104,53%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135 842,00	161 112,78	118,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 279,34	118 279,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 906,00	265 906,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 573,47	37 573,47	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**536 702,00**	**536 702,00**	**536 702,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	536 702,00	536 702,00	536 702,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**338 473,23**	**1 135 682,08**	**1 093 353,85**	**96,27%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 167,09**	**230 060,64**	**244 308,42**	**106,19%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41 877,00	50 648,00	120,94%
		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	11 167,09	18 488,97	22 160,07	119,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	57 774,36	57 897,69	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 188,62	1 596,20	134,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 655,21	5 947,89	89,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 575,58	34 575,58	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 344,00	14 344,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 104,90	13 086,99	117,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**159 020,00**	**159 020,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 020,00	159 020,00	100,00%

	80104		**Przedszkola**	**313 327,40**	**296 432,60**	**293 110,62**	**98,88%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00	36 609,00	35 500,00	96,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 255,00	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	1 463,40	1 707,30	1 463,40	85,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,46	412,51	117,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 833,91	3 833,91	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,93	574,57	123,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 354,00	250 216,23	99,15%
	80115		**Technika**	**13 978,74**	**21 500,25**	**29 870,95**	**138,93%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	36,00	133,33%
		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	13 978,74	20 289,48	28 417,20	140,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,30	235,49	128,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,47	1 026,26	121,53%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**274 145,00**	**213 421,75**	**77,85%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	274 145,00	213 421,75	77,85%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**122 395,59**	**121 494,11**	**99,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 204,18	120 401,10	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 191,41	1 093,01	91,74%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 128,00**	**18 128,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 128,00	18 128,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 518 400,00**	**3 115 282,08**	**3 205 759,65**	**102,90%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**34 200,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 200,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**46 900,00**	**45 634,00**	**45 616,24**	**99,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	45 634,00	45 616,24	99,96%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**838 700,00**	**794 512,00**	**764 956,50**	**96,28%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 786,35	17,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 700,00	774 087,00	753 945,92	97,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 425,00	9 224,23	88,48%

	85216		**Zasiłki stałe**	**544 800,00**	**521 499,00**	**504 337,99**	**96,71%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,73	< 0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 800,00	511 499,00	504 337,26	98,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**263 000,00**	**393 373,00**	**394 115,67**	**100,19%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	984,91	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 800,00	152 441,00	152 198,76	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00	240 932,00	240 932,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**524 000,00**	**810 832,00**	**899 040,73**	**110,88%**
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	235 248,73	180,96%
		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	394 000,00	575 520,00	558 480,00	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 312,00	105 312,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**266 000,00**	**492 536,00**	**491 052,00**	**99,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	485 600,00	485 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 936,00	5 452,00	78,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**56 896,08**	**72 440,52**	**127,32%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	50 530,84	144,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 858,00	6 855,60	99,97%
		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	1 690,08	1 690,08	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 348,00	13 348,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**82 220,83**	**71 444,26**	**86,89%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**82 220,83**	**71 444,26**	**86,89%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 220,83	71 444,26	86,89%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**54 888,96**	**50 208,82**	**91,47%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**54 257,00**	**49 500,86**	**91,23%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 922,00	38 897,28	97,43%
		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	9 085,00	7 239,51	79,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	3 364,07	64,08%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**631,96**	**707,96**	**112,03%**
		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	76,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	631,96	631,96	100,00%
855			**Rodzina**	**8 362 600,00**	**10 936 684,64**	**10 982 612,42**	**100,42%**

	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**5 628,19**	**187,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	945,64	94,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 682,55	234,13%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 098 700,00**	**10 488 371,00**	**10 532 415,71**	**100,42%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 863,27	85,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 000,00	46 946,00	93,89%
		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	8 060 700,00	10 374 470,00	10 373 068,57	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 901,00	55 899,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49 623,02	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**3 848,00**	**3 850,40**	**100,06%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	3 848,00	3 848,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**21 717,64**	**21 717,64**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 717,64	21 717,64	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**260 600,00**	**398 098,00**	**397 350,98**	**99,81%**
		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	260 600,00	398 098,00	397 350,98	99,81%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 650,00**	**21 649,50**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 650,00	21 649,50	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 245 131,13**	**12 303 757,84**	**10 139 450,15**	**82,41%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 669 229,85**	**8 739 229,84**	**6 574 088,03**	**75,23%**
		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	70 000,00	91 462,89	130,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	4 869 229,85	4 869 229,84	2 682 625,14	55,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 499 578,00**	**3 499 578,00**	**3 423 692,50**	**97,83%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 499 578,00	3 499 578,00	3 423 692,50	97,83%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**0,00**	**0,00**	**207,79**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	207,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**11 950,00**	**12 741,88**	**106,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 791,53	107,92%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,35	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**35 781,81**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 396,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 385,49	-
	90095		**Pozostała działalność**	**66 323,28**	**53 000,00**	**92 938,14**	**175,35%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 356,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 323,28	53 000,00	90 581,47	170,91%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 952 992,00**	**4 543 825,90**	**4 549 790,70**	**100,13%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**202 992,00**	**43 825,90**	**49 790,70**	**113,61%**
		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	68,60	-
		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	22 000,00	24 379,90	110,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	23 180,23	115,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 825,90	1 825,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,88	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	202 992,00	0,00	0,00	-
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**6 750 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**1 131,80**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**191,80**	**-**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	191,80	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**940,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	940,00	-
			Razem	**91 887 144,26**	**103 330 125,16**	**92 818 637,58**	**89,83%**

3.2.**Wykonanie dochodów bieżących**

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kcynia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**54 400,00**	**3 170 929,79**	**3 196 619,86**	**100,81%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**14 400,00**	**14 400,00**	**17 082,00**	**118,63%**
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	17 082,00	118,63%
	01095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**3 132 529,79**	**3 155 537,86**	**100,73%**
		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	40 000,00	40 000,00	63 008,07	157,52%
		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	3 092 529,79	3 092 529,79	100,00%
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**11 000,00**	**15 706,63**	**142,79%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 000,00**	**11 000,00**	**15 706,63**	**142,79%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	12 159,65	243,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	3 510,00	58,50%
600			**Transport i łączność**	**171 218,78**	**872 326,97**	**885 220,60**	**101,48%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**141 218,78**	**171 396,97**	**173 822,45**	**101,42%**
		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	19 340,64	19 340,64	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78	140 718,78	143 144,26	101,72%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	11 337,55	11 337,55	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**30 000,00**	**700 930,00**	**711 398,15**	**101,49%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	46 000,00	48 804,05	106,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,13	-
		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	12 325,15	246,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,82	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	649 930,00	649 930,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 128 000,00**	**1 137 273,80**	**1 155 865,17**	**101,63%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 128 000,00**	**1 128 000,00**	**1 146 591,37**	**101,65%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	42 187,68	105,47%
		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	838,70	-

		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	1 072 000,00	1 072 000,00	1 056 354,61	98,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 241,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	27 136,42	169,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 832,66	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**9 273,80**	**9 273,80**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 273,80	9 273,80	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**5 348,44**	**133,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**1 348,44**	**-**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 348,44	-
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**9 171 900,00**	**9 158 313,61**	**910 566,81**	**9,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**171 900,00**	**158 313,61**	**158 321,36**	**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	171 900,00	158 212,00	158 212,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101,61	101,61	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**9 923,41**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 862,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 060,48	-
	75095		**Pozostała działalność**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**742 322,04**	**8,25%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000 000,00	740 822,04	8,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00	0,00	1 500,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 429,00**	**146 136,00**	**145 549,90**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 429,00**	**3 429,00**	**3 429,00**	**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	3 429,00	3 429,00	3 429,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**141 859,00**	**141 859,00**	**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	141 859,00	141 859,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**261,90**	**30,88%**
		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	848,00	261,90	30,88%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**99,95%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**99,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 280,00	194 184,00	99,95%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 268 141,00**	**16 447 141,00**	**16 259 288,29**	**98,86%**

	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**22 000,00**	**22 000,00**	**31 383,10**	**142,65%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	31 383,10	142,65%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 461 441,00**	**3 461 441,00**	**3 492 657,76**	**100,90%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 020,00	2 559 020,00	2 612 711,96	102,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	501 737,00	501 737,00	491 561,98	97,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 103,00	295 103,00	295 864,00	100,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 881,00	99 881,00	85 657,00	85,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	2 613,00	373,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	378,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 871,82	77,44%
	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**	**5 954 509,00**	**6 111 509,00**	**5 839 285,65**	**95,55%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 559,00	2 560 559,00	2 599 942,31	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 770 609,00	2 770 609,00	2 393 750,96	86,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 318,00	25 318,00	25 563,54	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 023,00	170 023,00	164 470,96	96,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	143 000,00	162 428,43	113,59%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	588,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	403 695,32	112,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	22 222,14	105,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	61 000,00	66 623,99	109,22%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**360 000,00**	**382 000,00**	**427 175,78**	**111,83%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	70 391,80	175,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	48 384,18	96,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	77 000,00	77 551,60	100,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	230 848,20	107,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 595,00**	**71,90%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 595,00	71,90%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 465 191,00**	**6 465 191,00**	**6 465 191,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 316 794,00	6 316 794,00	6 316 794,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 397,00	148 397,00	148 397,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**32 647 301,00**	**36 640 119,19**	**36 665 389,97**	**100,07%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 314 833,00**	**19 574 026,00**	**19 574 026,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 314 833,00	19 574 026,00	19 574 026,00	100,00%

	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 213 597,85**	**3 213 597,85**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 213 597,85	3 213 597,85	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**12 795 766,00**	**12 795 766,00**	**12 795 766,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 795 766,00	12 795 766,00	12 795 766,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**520 027,34**	**545 298,12**	**104,86%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135 842,00	161 112,78	118,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 279,34	118 279,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 906,00	265 906,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**536 702,00**	**536 702,00**	**536 702,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	536 702,00	536 702,00	536 702,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**338 473,23**	**1 135 682,08**	**1 093 353,85**	**96,27%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 167,09**	**230 060,64**	**244 308,42**	**106,19%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41 877,00	50 648,00	120,94%
		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	11 167,09	18 488,97	22 160,07	119,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	57 774,36	57 897,69	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 188,62	1 596,20	134,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 655,21	5 947,89	89,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 575,58	34 575,58	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 344,00	14 344,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 104,90	13 086,99	117,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**159 020,00**	**159 020,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 020,00	159 020,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**313 327,40**	**296 432,60**	**293 110,62**	**98,88%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00	36 609,00	35 500,00	96,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 255,00	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	1 463,40	1 707,30	1 463,40	85,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,46	412,51	117,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 833,91	3 833,91	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,93	574,57	123,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 354,00	250 216,23	99,15%
	80115		**Technika**	**13 978,74**	**21 500,25**	**29 870,95**	**138,93%**

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	36,00	133,33%
		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	13 978,74	20 289,48	28 417,20	140,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,30	235,49	128,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,47	1 026,26	121,53%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**274 145,00**	**213 421,75**	**77,85%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	274 145,00	213 421,75	77,85%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**122 395,59**	**121 494,11**	**99,26%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 204,18	120 401,10	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 191,41	1 093,01	91,74%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 128,00**	**18 128,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 128,00	18 128,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 518 400,00**	**3 115 282,08**	**3 205 759,65**	**102,90%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**34 200,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 200,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**46 900,00**	**45 634,00**	**45 616,24**	**99,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	45 634,00	45 616,24	99,96%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**838 700,00**	**794 512,00**	**764 956,50**	**96,28%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 786,35	17,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 700,00	774 087,00	753 945,92	97,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 425,00	9 224,23	88,48%
	85216		**Zasiłki stałe**	**544 800,00**	**521 499,00**	**504 337,99**	**96,71%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,73	< 0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 800,00	511 499,00	504 337,26	98,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**263 000,00**	**393 373,00**	**394 115,67**	**100,19%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	984,91	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 800,00	152 441,00	152 198,76	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00	240 932,00	240 932,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**524 000,00**	**810 832,00**	**899 040,73**	**110,88%**
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	235 248,73	180,96%
		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	394 000,00	575 520,00	558 480,00	97,04%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 312,00	105 312,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**266 000,00**	**492 536,00**	**491 052,00**	**99,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	485 600,00	485 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 936,00	5 452,00	78,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**56 896,08**	**72 440,52**	**127,32%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	50 530,84	144,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 858,00	6 855,60	99,97%
		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	1 690,08	1 690,08	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 348,00	13 348,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**82 220,83**	**71 444,26**	**86,89%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**82 220,83**	**71 444,26**	**86,89%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 220,83	71 444,26	86,89%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**54 888,96**	**50 208,82**	**91,47%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**54 257,00**	**49 500,86**	**91,23%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 922,00	38 897,28	97,43%
		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	9 085,00	7 239,51	79,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	3 364,07	64,08%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**631,96**	**707,96**	**112,03%**
		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	76,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	631,96	631,96	100,00%
855			**Rodzina**	**8 362 600,00**	**10 936 684,64**	**10 982 612,42**	**100,42%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**5 628,19**	**187,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	945,64	94,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 682,55	234,13%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 098 700,00**	**10 488 371,00**	**10 532 415,71**	**100,42%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	6 863,27	85,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 000,00	46 946,00	93,89%
		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	8 060 700,00	10 374 470,00	10 373 068,57	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 901,00	55 899,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49 623,02	-

	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**3 848,00**	**3 850,40**	**100,06%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	3 848,00	3 848,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**21 717,64**	**21 717,64**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 717,64	21 717,64	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**260 600,00**	**398 098,00**	**397 350,98**	**99,81%**
		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	260 600,00	398 098,00	397 350,98	99,81%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 650,00**	**21 649,50**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 650,00	21 649,50	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 575 901,28**	**3 634 528,00**	**3 656 825,01**	**100,61%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**70 000,00**	**91 462,89**	**130,66%**
		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	70 000,00	91 462,89	130,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 499 578,00**	**3 499 578,00**	**3 423 692,50**	**97,83%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 499 578,00	3 499 578,00	3 423 692,50	97,83%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**0,00**	**0,00**	**207,79**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	207,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**11 950,00**	**12 741,88**	**106,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 791,53	107,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,35	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**35 781,81**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 396,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 385,49	-
	90095		**Pozostała działalność**	**66 323,28**	**53 000,00**	**92 938,14**	**175,35%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 356,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 323,28	53 000,00	90 581,47	170,91%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**43 825,90**	**49 790,70**	**113,61%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**43 825,90**	**49 790,70**	**113,61%**
		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	68,60	-

		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	22 000,00	24 379,90	110,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	23 180,23	115,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 825,90	1 825,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,88	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**1 131,80**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**191,80**	**-**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	191,80	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**940,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	940,00	-
			Razem	**74 248 764,29**	**86 784 632,85**	**78 544 866,18**	**90,51%**

3.3.**Wykonanie dochodów majątkowych**

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kcynia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**1 711 158,12**	**3 033 689,00**	**3 033 689,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 711 158,12**	**3 033 689,00**	**3 033 689,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 351 694,00	1 351 694,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 711 158,12	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 681 995,00	1 681 995,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**255 000,00**	**255 000,00**	**216 538,87**	**84,92%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**255 000,00**	**255 000,00**	**216 538,87**	**84,92%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	6 254,43	125,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	210 284,44	84,11%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**3 344,92**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**3 344,92**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 344,92	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**37 573,47**	**37 573,47**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**37 573,47**	**37 573,47**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 573,47	37 573,47	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 669 229,85**	**8 669 229,84**	**6 482 625,14**	**74,78%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 669 229,85**	**8 669 229,84**	**6 482 625,14**	**74,78%**
		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	4 869 229,85	4 869 229,84	2 682 625,14	55,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 952 992,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**202 992,00**	**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	202 992,00	0,00	0,00	-
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**6 750 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	**17 638 379,97**	**16 545 492,31**	**14 273 771,40**	**86,27%**

3.4. **Wykonanie dochodów wg źródeł**

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kcynia za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 316 794,00	6 316 794,00	6 316 794,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 397,00	148 397,00	148 397,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	70 391,80	175,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 119 579,00	5 119 579,00	5 212 654,27	101,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 272 346,00	3 272 346,00	2 885 312,94	88,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	320 421,00	320 421,00	321 427,54	100,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 904,00	269 904,00	250 127,96	92,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	31 383,10	142,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	143 000,00	162 428,43	113,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	48 384,18	96,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	588,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	77 000,00	77 551,60	100,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	230 848,20	107,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 524 578,00	3 545 578,00	3 472 496,55	97,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 700,00	360 700,00	406 308,32	112,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	42 187,68	105,47%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 540,24	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	208,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	33 987,89	161,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00	36 609,00	35 500,00	96,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 255,00	274 145,00	213 421,75	77,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	51 904,00	61 700,18	118,87%
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	1 143 609,23	1 179 485,75	1 208 108,40	102,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	6 254,43	125,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	210 284,44	70,09%
0830	Wpływy z usług	144 400,00	9 292 174,36	1 176 154,48	12,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	12 159,65	243,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 344,92	-
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	76,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	71 000,00	99 476,30	140,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	162 565,38	198 651,79	122,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 655,21	5 947,89	89,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 141,15	50 141,15	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 454,00	15 454,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 087 000,00	119 416,30	178 447,57	149,43%
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	8 947 729,00	15 041 799,61	15 020 979,74	99,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	22 128,00	22 128,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 882 600,00	2 797 497,34	2 767 011,87	98,91%
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	9 085,00	7 239,51	79,69%
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	1 690,08	1 690,08	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	0,00	55 901,00	55 899,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505 740,02	500 974,42	99,06%

2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78	154 066,78	156 492,26	101,57%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 220,83	71 444,26	86,89%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	35 337,55	35 337,55	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49 630,77	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 323,28	60 950,00	96 041,47	157,57%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 717,64	21 717,64	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	649 930,00	649 930,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 213 597,85	3 213 597,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 647 301,00	32 906 494,00	32 906 494,00	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	5 072 221,85	4 869 229,84	2 682 625,14	55,09%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 351 694,00	1 351 694,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 573,47	37 573,47	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 711 158,12	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 550 000,00	9 981 995,00	9 981 995,00	100,00%
	Razem	**91 887 144,26**	**103 330 125,16**	**92 818 637,58**	**89,83%**

3.5.**Wykonanie dochodów własnych**

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 316 794,00	6 316 794,00	6 316 794,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 397,00	148 397,00	148 397,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	70 391,80	175,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 119 579,00	5 119 579,00	5 212 654,27	101,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 272 346,00	3 272 346,00	2 885 312,94	88,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	320 421,00	320 421,00	321 427,54	100,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 904,00	269 904,00	250 127,96	92,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	31 383,10	142,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	143 000,00	162 428,43	113,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	48 384,18	96,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	588,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	77 000,00	77 551,60	100,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	230 848,20	107,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 524 578,00	3 545 578,00	3 472 496,55	97,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 700,00	360 700,00	406 308,32	112,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	42 187,68	105,47%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 540,24	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	208,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	33 987,89	161,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00	36 609,00	35 500,00	96,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 255,00	274 145,00	213 421,75	77,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	51 904,00	61 700,18	118,87%
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	1 143 609,23	1 179 485,75	1 208 108,40	102,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	6 254,43	125,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	210 284,44	70,09%
0830	Wpływy z usług	144 400,00	9 292 174,36	1 176 154,48	12,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	12 159,65	243,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 344,92	-
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	76,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	71 000,00	99 476,30	140,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	162 565,38	198 651,79	122,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 655,21	5 947,89	89,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 141,15	50 141,15	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 454,00	15 454,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 087 000,00	119 416,30	178 447,57	149,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49 630,77	-
	Razem	**30 864 592,23**	**31 531 477,15**	**23 237 771,42**	**73,70%**

Tabela:

Realizacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne za 2023r.			
Nr. Soł.	**SOŁECTWO**	**ROK PODATKOWY**	**ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH**

		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	40,1	1,6	38,0	0,5	84	6,8	0,0	6,7	0,1	98
2	Dobieszewo	20,6	0,0	20,0	0,6	97	4,7	0,0	1,6	3,1	34
3	Dziewierzewo	157,7	3,0	142,2	12,5	92	19,8	0,0	17,8	2,0	90
4	Elizewo	25,7	0,0	22,9	2,8	89	7,2	0,0	2,2	5,0	30
5	Górki Zagajne	33,3	0,4	31,8	1,1	97	6,7	0,0	1,5	5,2	21
6	Grocholin	67,8	0,3	61,0	6,5	90	28,8	0,0	3,6	25,2	13
7	Gromadno	35,3	1,2	33,8	0,3	99	1,1	0,0	0,5	0,6	45
8	Iwno	46,9	1,0	44,6	1,3	97	12,4	0,0	2,9	9,5	23
9	Karmelita	100,4	0,2	93,0	7,2	93	8,6	0,0	8,4	0,2	98
10	Kazimierzewo	7,5	0,0	7,5	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Laskownica	14,2	0,0	13,9	0,3	98	0,0	0,0	0,1	-0,1	0
12	Ludwikowo	23,4	0,1	22,8	0,5	98	1,2	0,0	0,1	1,1	8
13	Łankowice	25,6	0,0	24,1	1,5	94	0,5	0,0	1,5	-1,0	100
14	Malice	122,5	0,1	117,9	4,5	96	1,4	0,0	1,8	-0,4	100
15	Miastowice	51,2	0,6	46,8	3,8	92	4,0	0,0	4,3	-0,3	100
16	Mieczkowo	18,3	0,0	18,1	0,2	99	-0,8	0,0	0,2	-0,6	100
17	Nowa Wieś	20,0	0,5	18,5	1,0	95	2,9	0,0	0,7	2,2	24
18	Palmierowo	11,1	0,0	11,1	0,0	100	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0
19	Paulina	37,9	0,0	36,2	1,7	96	0,3	0,0	0,7	-0,4	100
20	Piotrowo	48,2	0,0	45,3	2,9	96	0,4	0,0	3,8	-3,4	100
21	Rozpętek	15,3	1,9	9,5	3,9	71	17,1	0,0	1,4	15,7	8
22	Sipiory	235,0	3,0	227,0	5,0	98	4,1	0,0	2,9	1,2	71
23	Słupowa	28,4	1,3	26,8	0,3	99	0,8	0,0	0,5	0,3	62
24	Studzienki	55,5	0,7	53,6	1,2	98	1,9	0,0	2,9	-1,0	100
25	Suchoręcz	36,4	0,0	32,6	3,8	90	11,4	0,0	2,6	8,8	23
26	Szczepice	80,8	0,1	73,1	7,6	91	11,3	0,0	8,5	2,8	75
27	Tupadły	35,7	0,1	34,1	1,5	96	5,8	0,0	1,4	4,4	24

28	Turzyn	109,8	0,7	97,1	12,0	90	51,5	0,0	6,1	45,4	12
29	Żarczyn	37,8	1,8	29,2	6,8	81	4,6	0,0	4,6	0,0	100
30	Żurawia	142,3	62,4	77,0	2,9	96	4,5	0,0	1,3	3,2	29
31	Kcynia	858,1	16,3	796,9	44,9	95	238,5	3,0	52,8	182,7	22
33	Sierniki	15,5	0,0	14,8	0,7	95	1,8	0,0	0,4	1,4	22
34	Słupowiec	1,2	0,2	1,1	-0,1	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
35	Głogowiniec	9,5	0,0	9,4	0,1	99	1,2	0,0	0,6	0,6	50
36	Chwaliszewo	47,3	0,0	46,6	0,7	98	1,4	0,0	1,3	0,1	93
37	Smog. Wieś	35,7	0,8	34,7	0,2	99	-0,2	0,0	0,4	-0,2	100
38	Dobieszewko	20,8	0,1	20,3	0,4	98	0,2	0,0	0,0	0,2	0
39	Górki Dąbskie	21,5	0,1	20,3	1,1	95	-0,7	0,0	0,3	-0,7	100
RAZEM		2.694,5	98,5	2.453,6	142,4	94	461,0	3,0	146,4	311,6	32

*** - oznacza nadpłatę**

Tabela:

Realizacja podatku rolnego osoby fizyczne 2023 r											
Nr. Soł.	**SOŁECTWO**	**ROK PODATKOWY**					**ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH**				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	33,8	0,0	32,4	1,4	96	1,0	0,0	1,0	0,0	100
2	Dobieszewo	111,3	0,0	108,4	2,9	97	16,2	0,0	2,7	13,5	17
3	Dziewierzewo	303,2	17,3	275,2	10,7	96	13,9	0,0	13,9	0,0	100
4	Elizewo	26,7	0,0	25,2	1,5	94	1,7	0,0	1,4	0,3	82
5	Górki Zagajne	106,5	0,0	106,5	0,0	100	2,5	0,0	2,5	0,0	100
6	Grocholin	103,3	2,3	96,0	5,0	95	8,0	0,0	1,9	6,1	24
7	Gromadno	17,5	0,0	17,7	-0,2	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
8	Iwno	43,1	1,5	38,7	2,9	93	1,0	0,0	1,4	-0,4	100

9	Karmelita	60,1	2,0	57,6	0,5	99	3,4	0,0	3,1	0,3	91
10	Kazimierzewo	20,4	0,0	20,3	0,1	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Laskownica	15,8	0,2	14,8	0,8	95	0,9	0,0	1,1	-0,2	100
12	Ludwikowo	18,0	0,0	17,1	0,9	94	0,6	0,0	0,6	0,0	100
13	Łankowice	168,9	5,7	158,2	5,0	97	4,9	0,0	3,6	1,3	73
14	Malice	117,6	12,6	103,2	1,8	98	1,9	3,3	-1,1	0,0	100
15	Miastowice	109,7	0,0	107,6	2,1	98	-0,1	0,0	0,3	0,0	100
16	Mieczkowo	41,3	1,1	38,6	1,6	96	1,9	0,0	-0,3	0,0	100
17	Nowa Wieś	78,3	0,0	78,2	0,1	100	0,1	0,0	0,0	0,2	0
18	Palmierowo	46,6	0,7	45,9	0,0	100	0,8	0,0	0,8	0,0	100
19	Paulina	33,4	0,2	27,9	5,3	84	8,6	0,0	1,2	7,4	14
20	Piotrowo	41,5	1,1	37,8	2,6	93	1,2	0,0	1,2	0,0	100
21	Rozpętek	61,4	0,6	57,3	3,5	94	2,2	0,0	1,3	0,9	59
22	Sipiory	18,5	1,6	15,8	1,1	93	1,2	0,0	1,1	0,1	92
23	Słupowa	22,5	0,0	21,1	1,4	94	1,5	0,0	1,6	-0,1	100
24	Studzienki	13,7	0,1	11,1	2,5	81	2,1	0,0	1,3	0,8	62
25	Suchoręcz	66,2	0,1	64,3	1,8	97	3,9	0,0	3,5	0,4	90
26	Szczepice	55,9	2,3	50,5	3,1	94	7,0	0,0	3,3	3,7	47
27	Tupadły	12,8	0,0	12,7	0,1	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0
28	Turzyn	94,1	0,3	86,9	6,9	93	5,9	0,0	4,2	1,7	71
29	Żarczyn	122,2	5,9	108,2	8,1	93	12,6	0,0	11,4	1,2	90
30	Żurawia	125,0	5,1	101,1	18,8	84	28,8	0,3	1,5	27,3	5
31	Kcynia	147,0	5,1	138,1	3,8	97	5,2	0,0	3,6	1,6	69
33	Sierniki	9,0	0,0	9,0	0,0	100	0,2	0,0	0,1	0,1	50
34	Słupowiec	29,4	3,2	26,3	-0,1	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
35	Głogowiniec	22,4	0,0	20,8	1,6	93	2,7	0,0	0,0	2,7	0
36	Chwaliszewo	9,5	0,0	9,5	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
37	Smog. Wieś	55,4	1,3	54,5	-0,4	100	1,4	0,0	1,5	-0,1	100
38	Dobieszewko	69,7	0,0	65,7	4,0	94	-0,1	0,0	-0,1	0,0	100

39	Górki Dąbskie	63,5	0,5	61,4	1,6	97	2,9	0,0	2,9	0,0	100
RAZEM		2.495,2	70,8	2.321,6	102,8	96	146,0	3,6	72,8	69,6	51

*** - oznacza nadpłatę**

Tabela:

Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 31.12.2023 r.

(w tysiącach złotych)

L.P.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2023					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	1060,5	0,0	1060,9	-0,4	100	19,7	0,0	19,7	0,0	100
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1473,1	0,6	1463,7	8,8	99	197,1	19,6	0,4	177,1	0
3.	Pozostałe	82,3	0,0	68,3	14,0	83	61,8	0,0	-0,3	62,1	0
	RAZEM	**2615,9**	**0,6**	**2592,9**	**22,4**	**99,1**	**278,6**	**19,6**	**19,8**	**239,2**	**99,7**

Sporządziła: Patrycja Pazderska

Tabela: Realizacja podatku rolnego przez osoby prawne na dzień 31.12.2023 r.

(w tysiącach złotych)

L.P.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2023					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	24,9	0,0	24,9	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0

2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	119,6	6,3	113,4	-0,1	100	0,3	0,1	-0,1	0,3	0
3.	Pozostałe	357,2	0,0	356,8	0,4	100	-3,6	0,0	-3,5	-0,1	0
	RAZEM	**501,7**	**6,3**	**495,1**	**0,3**	**99,9**	**-3,3**	**0,1**	**-3,6**	**0,2**	**109,0**

sporządziła: Patrycja Pazderska

3.6.**Wykonanie wydatków**

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kcynia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**160 860,07**	**3 303 157,61**	**3 294 994,86**	**99,75%**
	01008		**Melioracje wodne**	**30 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**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	54 000,00	54 000,00	100,00%
	01015		**Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 996,28**	**99,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
	01030		**Izby rolnicze**	**65 446,92**	**65 446,92**	**58 288,65**	**89,06%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 446,92	65 446,92	58 288,65	89,06%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**813,15**	**813,15**	**813,15**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	813,15	813,15	813,15	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**31 600,00**	**87 367,75**	**86 366,99**	**98,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 787,00	1 786,24	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 580,75	84 580,75	98,83%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 092 529,79**	**3 092 529,79**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 540,00	14 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 486,34	2 486,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,23	356,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 289,09	30 289,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 496,17	12 496,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 031 891,96	3 031 891,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**38 513,00**	**52 565,00**	**52 557,00**	**99,98%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**38 513,00**	**52 565,00**	**52 557,00**	**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 992,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 623 818,87**	**8 539 105,82**	**8 472 626,90**	**99,22%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**272 608,74**	**316 806,38**	**282 151,85**	**89,06%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 337,55	11 337,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 608,74	305 468,83	270 814,30	88,66%

	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 351 210,13**	**8 222 299,44**	**8 190 475,05**	**99,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 577,59	1 573,89	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,75	138,27	74,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 314,78	41 016,19	40 877,11	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 070,43	366 471,17	354 306,06	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	368 600,00	1 689 946,50	1 687 515,48	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 132,92	442 167,84	425 162,04	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 268,80	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 792,00	3 997 638,40	3 997 638,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 681 995,00	1 681 995,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 323 010,67**	**2 165 784,47**	**1 994 173,93**	**92,08%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**755 279,00**	**588 779,00**	**554 510,35**	**94,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	65 753,09	76,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 500,00	9 650,00	77,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	462 805,00	462 805,00	462 355,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00	6 974,00	3 502,00	50,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 250,26	48,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 567 731,67**	**1 577 005,47**	**1 439 663,58**	**91,29%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,92	10 136,92	6 651,74	65,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,42	542,42	476,51	87,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 523,25	75 023,25	65 609,20	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 551,00	139 901,48	104 048,78	74,37%
		4260	Zakup energii	90 000,00	95 000,00	61 485,91	64,72%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	114 612,02	91 205,29	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	484 106,46	460 852,90	95,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	145 000,00	136 737,06	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 978,08	512 682,92	512 596,19	99,98%
710			**Działalność usługowa**	**289 500,00**	**160 613,60**	**129 360,54**	**80,54%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**237 500,00**	**118 813,60**	**91 800,45**	**77,26%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	106 813,60	85 800,45	80,33%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**22 800,00**	**22 746,90**	**99,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 800,00	22 746,90	99,77%
	71035		**Cmentarze**	**12 000,00**	**19 000,00**	**14 813,19**	**77,96%**

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 000,00	14 813,19	77,96%
720			**Informatyka**	**0,00**	**177,72**	**177,72**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**177,72**	**177,72**	**100,00%**
		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 samorzadu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**17 760 003,54**	**18 242 434,17**	**10 591 982,51**	**58,06%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**395 098,40**	**381 863,27**	**354 741,24**	**92,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 638,06	298 536,21	283 446,09	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 488,15	18 488,15	17 326,53	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 262,00	48 662,58	39 004,73	80,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	3 635,18	2 960,22	81,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 736,00	4 610,69	4 158,00	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 205,12	1 205,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,40	6 538,94	6 538,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,79	84,79	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,61	101,61	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**219 488,12**	**219 488,12**	**206 112,94**	**93,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12	200 988,12	193 891,24	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 049,43	50,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 378,77	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	793,50	39,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 517 993,03**	**6 923 255,12**	**6 386 238,71**	**92,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 171,13	79,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 633,72	4 033 507,44	3 868 927,86	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 273,18	259 273,18	254 957,75	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 419,00	708 205,54	644 538,09	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 904,00	85 730,16	75 641,08	88,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 268,00	83 268,00	57 605,00	69,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 500,00	49 097,40	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	200 713,00	147 237,64	73,36%
		4260	Zakup energii	261 602,00	250 102,00	175 370,59	70,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 310,25	13,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	4 725,00	48,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 468,00	905 661,21	830 741,49	91,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 484,00	40 484,01	26 737,41	66,04%

		4410	Podróże służbowe krajowe	39 894,40	45 894,40	43 273,55	94,29%
		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	98 104,10	100 451,99	100 451,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 870,00	23 870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	46 600,00	44 901,91	96,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 742,63	15 606,19	11 789,32	75,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	42 000,00	17 113,25	40,75%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**99 450,00**	**107 480,00**	**106 266,36**	**98,87%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,00	442,04	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 305,00	3 277,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 416,00	34 643,73	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	68 280,00	67 903,59	99,45%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**545 891,28**	**564 020,64**	**552 402,10**	**97,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 049,10	419 049,10	416 915,65	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 354,06	30 354,06	30 097,83	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 822,00	80 622,00	74 547,81	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	7 406,00	6 785,63	91,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 144,00	9 144,00	6 748,00	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,30	138,30	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 075,25	1 075,25	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**9 982 082,71**	**10 046 327,02**	**2 986 221,16**	**29,72%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 563,00	4 209,00	92,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	259 440,00	259 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 280,00	27 853,37	78,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 032,88	5 821,75	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	720,30	672,15	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790 155,64	6 788 253,83	1 631 321,57	24,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 729,68	40 729,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 061,07	2 272 824,19	390 526,69	17,18%

		4430	Różne opłaty i składki	228 726,00	149 451,72	146 615,53	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	213 900,00	213 900,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 131,42	88 131,42	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 429,00**	**146 136,00**	**145 549,90**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 429,00**	**3 429,00**	**3 429,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,26	2 042,04	2 042,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	125,69	125,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47	369,84	369,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27	16,45	16,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,98	874,98	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**141 859,00**	**141 859,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	77 040,00	77 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 972,61	17 972,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 660,19	4 660,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	608,89	608,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 323,36	24 323,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,40	2 601,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	479,55	479,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**261,90**	**30,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,30	49,20	9,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,70	166,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	46,00	28,75%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**467 666,82**	**836 862,38**	**833 964,83**	**99,65%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**463 666,82**	**638 582,38**	**636 741,23**	**99,71%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	42 100,00	42 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,74	9 205,74	9 202,78	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,68	882,68	873,43	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 120,00	111 490,00	111 487,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	84 723,88	84 590,70	99,84%
		4260	Zakup energii	71 600,00	82 600,00	81 152,02	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	13 999,05	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 560,00	10 560,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 360,00	55 274,58	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	420,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 500,00	20 441,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,40	308,40	268,50	87,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 717,83	1 717,83	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 653,85	174 653,85	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 039,60**	**75,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 039,60	51,98%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**99,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 160,00	193 160,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 024,00	91,43%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 199 000,00**	**1 624 840,00**	**1 604 187,93**	**98,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 199 000,00**	**1 624 840,00**	**1 604 187,93**	**98,73%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 840,00	25 840,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 199 000,00	1 599 000,00	1 578 347,93	98,71%
758			**Różne rozliczenia**	**315 000,00**	**379 968,62**	**64 968,62**	**17,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**64 968,62**	**64 968,62**	**100,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	64 968,62	64 968,62	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**26 780 576,88**	**31 914 580,04**	**31 353 230,07**	**98,24%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 217 617,89**	**19 144 159,81**	**18 899 203,14**	**98,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 017,82	610 596,79	610 208,52	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125 708,45	124 926,77	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 405,34	2 320 873,89	2 141 108,50	92,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 343,38	135 386,65	135 386,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120 640,87	2 137 638,67	2 133 699,31	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 112,65	183 722,93	183 515,75	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 785,00	1 784,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 275,03	22 743,65	97,72%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 847,22	5 475,69	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 841,00	817 007,80	813 091,15	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 800,00	1 775,41	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 574,00	93 109,86	92 851,74	99,72%
		4260	Zakup energii	275 829,00	325 499,00	322 791,91	99,17%

		4270	Zakup usług remontowych	112 480,00	380 164,43	377 974,41	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 162,00	9 302,00	7 799,82	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 127,00	319 418,59	311 774,92	97,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 009,47	31 009,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 872,00	25 474,30	22 494,18	88,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 568,24	5 567,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 172,00	23 273,00	21 201,16	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	39 204,00	40 182,70	40 056,27	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 216,48	710 737,45	710 737,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00	10 247,82	9 747,20	95,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 497,45	14 824,66	14 586,81	98,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 971,84	15 971,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 901,06	95 900,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 943 249,61	9 415 185,00	9 380 377,97	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 273,29	703 813,75	703 813,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 481,11	20 479,15	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 063,45	14 062,28	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 520,00	526 289,65	526 289,65	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 224 267,91**	**1 236 994,60**	**1 218 299,71**	**98,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 453,84	57 777,18	57 564,90	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 281,31	12 281,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 498,72	160 071,20	158 468,40	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 717,01	16 666,09	16 192,50	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	816,30	816,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 402,67	43 520,32	43 520,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,85	2 951,96	1 574,78	53,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 246,90	880 603,14	865 654,22	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 688,92	60 432,10	60 351,98	99,87%
	80104		**Przedszkola**	**2 354 952,55**	**3 174 133,13**	**3 131 643,06**	**98,66%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 457,58	3 457,58	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 704,00	670 546,36	666 850,96	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 774,48	61 346,48	61 181,69	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 681,81	12 503,19	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 208,54	381 167,52	379 472,78	99,56%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,98	26 367,02	26 367,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 143,75	224 564,95	224 111,67	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,34	23 633,05	23 476,29	99,34%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	540,00	539,37	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	126 646,26	126 581,11	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	3 750,00	3 743,70	99,83%
		4260	Zakup energii	38 910,00	42 510,00	42 446,06	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	43 875,91	43 725,86	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 371,00	2 366,68	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 035,00	24 835,00	24 267,31	97,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	147 121,87	81,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 658,57	7 658,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	1 533,00	1 442,92	94,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,96	492,89	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	2 735,00	2 707,85	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 931,00	3 356,00	3 340,47	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 502,43	71 572,84	71 572,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	2 624,00	2 608,50	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,97	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 237,49	5 236,69	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 551,32	11 551,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 290,67	840 415,82	838 155,99	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 157,39	55 629,07	55 629,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,90	3 195,95	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 548,67	2 548,43	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 175,00	325 175,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**248 797,07**	**274 169,95**	**274 169,95**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 649,12	6 861,48	6 861,48	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 368,42	2 368,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,93	29 366,45	29 366,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,29	3 005,42	3 005,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,17	5 575,81	5 575,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 037,09	248,09	248,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 369,47	220 755,76	220 755,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 454,00	5 988,52	5 988,52	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 308 937,08**	**1 612 900,44**	**1 573 830,63**	**97,58%**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	236 615,78	235 024,84	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 108,40	13 191,52	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 846,96	41 178,73	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 425,70	4 349,29	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 937,08	1 296 354,80	1 260 537,45	97,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 388,80	8 388,80	100,00%
	80115		**Technika**	**1 729 766,35**	**1 919 744,49**	**1 894 406,91**	**98,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 708,28	64 521,48	64 280,04	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 228,63	14 105,97	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 905,94	199 887,30	197 601,41	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,93	13 449,61	13 449,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 977,14	224 300,90	221 423,26	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 663,39	23 844,95	23 561,17	98,81%
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	616,00	465,81	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779,84	26 709,90	26 644,39	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	672,00	672,00	264,10	39,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	655,20	655,20	604,08	92,20%
		4260	Zakup energii	79 586,08	107 441,32	107 382,06	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	8 181,00	8 165,84	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	1 148,00	1 142,81	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 723,76	20 723,76	17 167,35	82,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 267,04	3 264,93	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00	3 024,00	1 972,06	65,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,96	167,54	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 851,02	3 273,02	2 781,11	84,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 487,84	4 203,84	3 945,83	93,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,11	79 241,69	79 241,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	1 284,00	1 078,41	83,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 572,58	2 550,58	1 145,52	44,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,13	1 059,97	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 511,37	5 510,74	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 143,88	1 013 528,51	1 001 729,54	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 381,36	72 202,92	72 202,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,59	1 321,36	99,98%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 772,59	1 772,39	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 955,20	20 955,00	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**597 521,50**	**711 165,51**	**694 239,59**	**97,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 516,92	23 096,84	22 174,77	96,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 627,23	3 627,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 147,21	82 247,21	81 232,05	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,09	5 450,11	5 450,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 689,08	78 289,08	76 999,39	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 417,44	7 617,44	6 894,05	90,50%
		4190	Nagrody konkursowe	115,00	254,00	192,72	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,72	9 622,94	9 622,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	276,00	276,00	113,26	41,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269,10	269,10	256,85	95,45%
		4260	Zakup energii	32 687,14	45 149,14	45 085,15	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	3 558,00	3 533,91	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	419,75	488,75	487,80	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,83	51 718,11	40 945,47	79,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	1 242,00	828,98	66,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,25	1 083,25	852,37	78,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 843,22	1 843,22	1 682,62	91,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 924,29	17 310,43	17 310,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	603,00	472,34	78,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,85	1 065,85	408,67	38,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 336,33	344 309,10	344 024,37	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 692,28	23 438,11	23 438,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 606,60	8 606,00	99,99%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**644 302,18**	**912 222,40**	**899 664,52**	**98,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 092,24	31 002,24	30 380,66	98,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 331,64	7 229,81	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,03	88 830,03	88 625,83	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,61	4 594,34	4 594,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 042,11	98 072,11	97 339,84	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 757,49	10 219,49	9 691,98	94,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	297,28	45,74%
		4190	Nagrody konkursowe	105,00	231,00	172,42	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917,44	12 828,65	12 653,94	98,64%

		4220	Zakup środków żywności	252,00	252,00	136,82	54,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,70	17 805,70	17 802,82	99,98%
		4260	Zakup energii	29 844,78	47 351,78	47 244,96	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 155,00	4 711,00	4 645,20	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,25	575,75	570,75	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 396,41	9 756,41	7 439,25	76,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 413,32	3 412,49	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 134,00	878,24	77,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00	205,75	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	748,73	907,73	813,42	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 682,94	1 966,94	1 950,24	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 627,65	48 189,04	48 189,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	813,00	659,22	81,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 112,70	2 553,70	1 686,61	66,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,00	1 535,59	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 943,00	14 942,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 509,43	461 356,44	455 580,44	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 712,67	27 945,89	27 945,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 038,00	3 037,07	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 149,00	2 148,25	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 858,20	7 854,00	99,95%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**110 106,91**	**110 106,91**	**106 798,74**	**97,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,91	21 696,57	21 169,01	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	27 058,84	25 148,84	92,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 200,00	61 351,50	60 480,89	98,58%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**469 267,28**	**467 128,06**	**396 288,84**	**84,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,19	143 767,16	143 513,98	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,39	9 747,65	9 747,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,92	25 890,92	25 765,43	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,17	3 734,17	3 691,53	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	275 255,00	274 094,77	203 678,98	74,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 604,75	2 604,47	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,16	4 865,82	4 865,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,45	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,50	1 971,64	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,32	378,47	99,78%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,00	70,87	99,82%
	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**	**548 508,72**	**753 098,63**	**750 032,62**	**99,59%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 976,40	189 512,62	189 512,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 476,48	30 885,34	30 833,97	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 118,84	6 118,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 535,97	76 643,03	76 419,09	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 776,02	8 945,08	8 734,09	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 179,20	20 927,42	20 927,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 424,25	212,88	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 483,85	401 462,26	399 095,43	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 656,55	18 391,16	18 391,16	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 116 294,95**	**1 181 419,10**	**1 118 593,33**	**94,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 402,04	44 083,80	43 543,95	98,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 227,53	11 227,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 874,77	150 297,94	144 969,32	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 771,98	15 027,57	13 190,64	87,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 740,69	31 753,17	31 753,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 491,24	2 733,43	1 290,05	47,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 740,95	893 537,81	839 901,28	94,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 273,28	32 757,85	32 717,39	99,88%
	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**	**186 891,44**	**208 838,37**	**199 272,24**	**95,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,40	5 081,40	4 886,70	96,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	687,50	687,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547,18	28 277,18	27 115,37	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,27	3 310,27	2 750,51	83,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,22	3 439,62	3 439,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,33	928,33	226,28	24,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 994,60	162 722,10	155 774,29	95,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 812,44	4 391,97	4 391,97	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**122 493,59**	**121 592,11**	**99,26%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 102,15	119 299,07	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,03	1 200,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,62	1 081,22	91,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,79	11,79	100,00%

	80195		**Pozostała działalność**	**23 345,05**	**86 005,05**	**75 194,68**	**87,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 645,05	20 645,05	13 650,00	66,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 978,00	5 978,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 682,00	52 866,68	93,27%
851			**Ochrona zdrowia**	**320 000,00**	**553 595,44**	**504 949,22**	**91,21%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**65 000,00**	**73 672,00**	**70 249,15**	**95,35%**
		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	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,55	256,50	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,24	36,75	66,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 559,21	8 300,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 600,00	19 385,20	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 372,00	5 929,00	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 700,00	16 341,70	97,85%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 200,00**	**7 200,00**	**628,45**	**8,73%**
		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	628,45	628,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 171,55	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 800,00**	**472 723,44**	**434 071,62**	**91,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	6 736,00	5 710,35	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00	85 034,00	84 673,31	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	35 540,00	32 085,96	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 530,00	144 453,44	111 602,00	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 559 540,00**	**9 146 986,34**	**8 897 071,45**	**97,27%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**600 250,00**	**1 175 200,00**	**1 172 975,28**	**99,81%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 250,00	1 175 200,00	1 172 975,28	99,81%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 988,00**	**99,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	44,00	32,00	72,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**46 900,00**	**45 634,00**	**45 616,24**	**99,96%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00	45 634,00	45 616,24	99,96%

	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**878 700,00**	**854 912,00**	**825 231,50**	**96,53%**
		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	1 786,35	17,86%
		3110	Świadczenia społeczne	868 700,00	834 087,00	813 820,92	97,57%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 425,00	9 224,23	88,48%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**560 000,00**	**575 000,00**	**570 740,64**	**99,26%**
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	575 000,00	570 740,64	99,26%
	85216		**Zasiłki stałe**	**544 800,00**	**521 499,00**	**504 337,99**	**96,71%**
		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	0,73	< 0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	534 800,00	511 499,00	504 337,26	98,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 976 957,00**	**4 433 528,26**	**4 269 808,73**	**96,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 966,37	7 966,37	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 960,59	150 188,18	149 945,94	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 163,00	2 758 018,00	2 679 382,15	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 155,00	164 656,93	164 656,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 926,00	493 926,00	487 145,32	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 858,00	56 858,00	53 775,09	94,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 112,00	100 412,00	99 087,00	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 246,00	160 000,00	153 851,87	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 169,41	98 635,52	82 007,41	83,14%
		4260	Zakup energii	70 800,00	40 800,00	35 413,86	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	6 530,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 981,00	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	160 033,00	134 225,57	83,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	8 425,17	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 570,00	14 770,00	13 303,09	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 800,00	5 752,50	73,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 009,00	96 134,26	96 134,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	10 655,20	72,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 158,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	82 100,00	96,59%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**394 000,00**	**680 832,00**	**663 792,00**	**97,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 163,20	102 163,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 148,80	3 148,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	575 520,00	558 480,00	97,04%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**443 333,00**	**613 936,00**	**612 452,00**	**99,76%**

		3110	Świadczenia społeczne	443 333,00	605 000,00	605 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 936,00	5 452,00	78,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**109 600,00**	**241 445,08**	**227 129,07**	**94,07%**
		3110	Świadczenia społeczne	109 600,00	225 393,20	215 662,09	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 024,80	9 776,90	88,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 690,08	1 690,08	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**82 220,83**	**71 444,26**	**86,89%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**82 220,83**	**71 444,26**	**86,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 600,61	70 043,39	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,22	1 400,87	86,46%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**178 491,57**	**248 956,17**	**219 446,31**	**88,15%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**101 925,22**	**126 497,68**	**119 554,70**	**94,51%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 824,68	35 709,96	35 709,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,16	961,29	922,46	95,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	613,64	613,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 908,89	12 960,34	11 572,83	89,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,49	1 645,58	1 335,97	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 774,14	1 774,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,73	230,95	11,78	5,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 043,46	71 718,21	66 730,35	93,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964,81	883,57	883,57	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**19 200,00**	**73 457,00**	**53 822,78**	**73,27%**
		3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	59 122,00	43 219,20	73,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 085,00	7 239,51	79,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 250,00	3 364,07	64,08%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**2 480,00**	**1 240,00**	**992,00**	**80,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	1 240,00	992,00	80,00%
	85446		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**544,35**	**544,35**	**340,00**	**62,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,35	544,35	340,00	62,46%
	85495		**Pozostała działalność**	**54 342,00**	**47 217,14**	**44 736,83**	**94,75%**
		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	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,07	102,07	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 149,00	7 149,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,44	5 920,03	4 550,83	76,87%

		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	984,00	984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 537,50	8 562,04	7 553,00	88,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,99	4 500,00	4 500,00	100,00%
855			**Rodzina**	**8 780 267,91**	**11 538 350,29**	**11 468 056,62**	**99,39%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 628,19**	**93,80%**
		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	4 682,55	93,65%
		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	945,64	94,56%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 183 552,00**	**10 519 418,26**	**10 476 677,11**	**99,59%**
		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	50 000,00	40 819,08	81,64%
		3110	Świadczenia społeczne	7 148 879,00	9 120 150,39	9 118 747,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 389,00	170 905,60	166 432,34	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00	10 401,93	10 401,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 268,00	1 050 545,73	1 030 545,73	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	3 680,95	3 680,95	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00	5 104,00	5 104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	21 271,00	21 271,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	16 495,00	16 495,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 347,09	55 668,55	49 094,55	88,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	20,13	20,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,98	5 365,98	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	6 889,56	86,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**3 848,00**	**3 848,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 848,00	3 848,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**229 815,91**	**231 336,03**	**211 055,76**	**91,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 098,00	161 888,60	147 442,25	91,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00	10 271,41	10 271,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 016,00	32 180,68	29 516,82	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	4 574,36	4 159,48	90,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00	6 096,00	5 490,00	90,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	317,00	317,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 590,28	8 733,10	82,46%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 775,70	4 775,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	600,00	350,00	58,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	42,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**100 000,00**	**358 000,00**	**351 847,08**	**98,28%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	358 000,00	351 847,08	98,28%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**260 600,00**	**398 098,00**	**397 350,98**	**99,81%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 600,00	398 098,00	397 350,98	99,81%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 650,00**	**21 649,50**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,50	21 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,50	649,50	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 333 385,04**	**15 080 051,10**	**14 364 369,37**	**95,25%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**12 473 841,59**	**9 041 706,37**	**9 003 585,50**	**99,58%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	15 964,10	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	2 151,03	9,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 194,40	3 340 059,18	3 323 823,18	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 400,12	732 400,11	732 400,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,07	129 247,08	129 247,08	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 499 578,00**	**3 689 824,83**	**3 277 974,49**	**88,84%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 842,50	450 147,94	401 476,45	89,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 993,06	139 861,36	137 737,90	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74	11 280,74	5 685,70	50,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00	26 284,00	23 817,09	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00	3 808,00	3 407,84	89,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	3 612,00	2 541,00	70,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 877,50	37 891,32	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492 905,64	3 009 721,66	2 660 285,24	88,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	3 970,81	3 970,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,82	1 260,82	1 161,14	92,09%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**200 000,00**	**209 060,82**	**209 060,82**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	209 060,82	209 060,82	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**198 240,00**	**263 940,78**	**261 422,09**	**99,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	13 577,60	12 933,23	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	240 523,18	238 648,86	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%

	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 995,00**	**79,97%**
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 995,00	79,97%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**105 000,00**	**105 000,00**	**76 979,20**	**73,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	76 979,20	74,02%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 639 957,17**	**1 545 001,80**	**1 401 802,32**	**90,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,17	3 582,55	3 455,38	96,45%
		4260	Zakup energii	980 000,00	887 419,25	749 995,42	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	654 000,00	648 351,52	99,14%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 000,00**	**54 950,00**	**32 725,30**	**59,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 950,00	4 033,90	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 506,40	56,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 185,00	43,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**136 768,28**	**155 566,50**	**88 824,65**	**57,10%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,00	17 934,28	17 934,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	3 145,23	3 145,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	450,63	450,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 606,98	3 866,37	44,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	1 731,26	18,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 823,28	72 508,48	61 420,98	84,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 145,00	40 145,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	275,90	275,90	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 413 484,55**	**9 985 650,84**	**9 930 400,05**	**99,45%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**923 092,62**	**733 586,90**	**691 720,02**	**94,29%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	18 290,50	18 221,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 708,06	125 074,30	119 823,82	95,80%
		4260	Zakup energii	83 582,76	92 400,62	81 485,94	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 727,91	72 272,01	64 895,48	89,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 453,37	414 125,01	395 870,68	95,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,52	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 124,46	11 123,10	99,99%

	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**11 349 791,93**	**9 103 060,94**	**9 103 055,25**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 287,00	1 489 471,50	1 489 465,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 504,93	3 113 589,44	3 113 589,44	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**43 600,00**	**43 600,00**	**41 139,42**	**94,36%**
		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	500,00	207,09	207,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 305,00	12 300,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 387,91	13 152,33	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 700,00	5 480,00	96,14%
	92195		**Pozostała działalność**	**97 000,00**	**105 403,00**	**94 485,36**	**89,64%**
		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	69 984,01	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 503,00	1 502,74	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 900,00	4 000,00	26,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	19 000,00	18 998,61	99,99%
926			**Kultura fizyczna**	**698 699,14**	**614 726,98**	**583 936,91**	**94,99%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**255 104,00**	**203 029,00**	**203 029,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00	203 029,00	203 029,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**353 000,00**	**333 033,00**	**305 834,91**	**91,83%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	179 997,59	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 776,69	59,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	136,71	27,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	38 475,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	50 970,61	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	109 000,00	52 033,00	34 478,31	66,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**90 595,14**	**78 664,98**	**75 073,00**	**95,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 424,62	801,30	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,50	3 736,00	3 668,00	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64	73 504,36	70 603,70	96,05%

			Razem	**104 245 247,06**	**114 616 763,42**	**104 577 449,00**	**91,24%**

3.7.**Wykonanie wydatków bieżących**

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kcynia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 860,07**	**3 217 576,86**	**3 210 414,11**	**99,78%**
	01008		**Melioracje wodne**	**30 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**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	54 000,00	54 000,00	100,00%
	01015		**Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 996,28**	**99,88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
	01030		**Izby rolnicze**	**65 446,92**	**65 446,92**	**58 288,65**	**89,06%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 446,92	65 446,92	58 288,65	89,06%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**813,15**	**813,15**	**813,15**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	813,15	813,15	813,15	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 600,00**	**1 787,00**	**1 786,24**	**99,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 787,00	1 786,24	99,96%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 092 529,79**	**3 092 529,79**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 540,00	14 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 486,34	2 486,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,23	356,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 289,09	30 289,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 496,17	12 496,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 031 891,96	3 031 891,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**38 513,00**	**52 565,00**	**52 557,00**	**99,98%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**38 513,00**	**52 565,00**	**52 557,00**	**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 992,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 502 026,87**	**2 859 472,42**	**2 792 993,50**	**97,68%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**272 608,74**	**316 806,38**	**282 151,85**	**89,06%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 337,55	11 337,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 608,74	305 468,83	270 814,30	88,66%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 229 418,13**	**2 542 666,04**	**2 510 841,65**	**98,75%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 577,59	1 573,89	99,77%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,75	138,27	74,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 314,78	41 016,19	40 877,11	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 070,43	366 471,17	354 306,06	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	368 600,00	1 689 946,50	1 687 515,48	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 132,92	442 167,84	425 162,04	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 268,80	97,60%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 582 032,59**	**1 653 101,55**	**1 481 577,74**	**89,62%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**570 279,00**	**588 779,00**	**554 510,35**	**94,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	65 753,09	76,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 500,00	9 650,00	77,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	462 805,00	462 805,00	462 355,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00	6 974,00	3 502,00	50,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 250,26	48,34%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 011 753,59**	**1 064 322,55**	**927 067,39**	**87,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,92	10 136,92	6 651,74	65,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,42	542,42	476,51	87,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 523,25	75 023,25	65 609,20	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 551,00	139 901,48	104 048,78	74,37%
		4260	Zakup energii	90 000,00	95 000,00	61 485,91	64,72%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	114 612,02	91 205,29	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	484 106,46	460 852,90	95,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	145 000,00	136 737,06	94,30%
710			**Działalność usługowa**	**289 500,00**	**160 613,60**	**129 360,54**	**80,54%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**237 500,00**	**118 813,60**	**91 800,45**	**77,26%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	106 813,60	85 800,45	80,33%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**22 800,00**	**22 746,90**	**99,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 800,00	22 746,90	99,77%
	71035		**Cmentarze**	**12 000,00**	**19 000,00**	**14 813,19**	**77,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 000,00	14 813,19	77,96%
720			**Informatyka**	**0,00**	**177,72**	**177,72**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**177,72**	**177,72**	**100,00%**
		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 samorzadu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**17 511 103,54**	**17 888 402,75**	**10 272 837,84**	**57,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**395 098,40**	**381 863,27**	**354 741,24**	**92,90%**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 638,06	298 536,21	283 446,09	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 488,15	18 488,15	17 326,53	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 262,00	48 662,58	39 004,73	80,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	3 635,18	2 960,22	81,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 736,00	4 610,69	4 158,00	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 205,12	1 205,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,40	6 538,94	6 538,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,79	84,79	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,61	101,61	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**219 488,12**	**219 488,12**	**206 112,94**	**93,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12	200 988,12	193 891,24	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 049,43	50,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 378,77	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	793,50	39,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 482 993,03**	**6 881 255,12**	**6 369 125,46**	**92,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 171,13	79,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 633,72	4 033 507,44	3 868 927,86	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 273,18	259 273,18	254 957,75	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 419,00	708 205,54	644 538,09	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 904,00	85 730,16	75 641,08	88,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 268,00	83 268,00	57 605,00	69,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 500,00	49 097,40	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	200 713,00	147 237,64	73,36%
		4260	Zakup energii	261 602,00	250 102,00	175 370,59	70,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 310,25	13,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	4 725,00	48,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 468,00	905 661,21	830 741,49	91,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 484,00	40 484,01	26 737,41	66,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 894,40	45 894,40	43 273,55	94,29%
		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	98 104,10	100 451,99	100 451,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 870,00	23 870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	46 600,00	44 901,91	96,36%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 742,63	15 606,19	11 789,32	75,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**99 450,00**	**107 480,00**	**106 266,36**	**98,87%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,00	442,04	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 305,00	3 277,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 416,00	34 643,73	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	68 280,00	67 903,59	99,45%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**545 891,28**	**564 020,64**	**552 402,10**	**97,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 049,10	419 049,10	416 915,65	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 354,06	30 354,06	30 097,83	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 822,00	80 622,00	74 547,81	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	7 406,00	6 785,63	91,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 144,00	9 144,00	6 748,00	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,30	138,30	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 075,25	1 075,25	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**9 768 182,71**	**9 734 295,60**	**2 684 189,74**	**27,57%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 563,00	4 209,00	92,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	259 440,00	259 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 280,00	27 853,37	78,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 032,88	5 821,75	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	720,30	672,15	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790 155,64	6 788 253,83	1 631 321,57	24,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 729,68	40 729,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 061,07	2 272 824,19	390 526,69	17,18%
		4430	Różne opłaty i składki	228 726,00	149 451,72	146 615,53	98,10%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 429,00**	**146 136,00**	**145 549,90**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 429,00**	**3 429,00**	**3 429,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,26	2 042,04	2 042,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	125,69	125,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47	369,84	369,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27	16,45	16,45	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,98	874,98	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**141 859,00**	**141 859,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	77 040,00	77 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 972,61	17 972,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 660,19	4 660,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	608,89	608,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 323,36	24 323,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,40	2 601,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	479,55	479,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**261,90**	**30,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,30	49,20	9,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,70	166,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	46,00	28,75%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**467 666,82**	**660 490,70**	**657 593,15**	**99,56%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**463 666,82**	**462 210,70**	**460 369,55**	**99,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	42 100,00	42 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,74	9 205,74	9 202,78	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,68	882,68	873,43	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 120,00	111 490,00	111 487,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	84 723,88	84 590,70	99,84%
		4260	Zakup energii	71 600,00	82 600,00	81 152,02	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	13 999,05	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 360,00	55 274,58	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	420,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 500,00	20 441,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,40	308,40	268,50	87,06%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 039,60**	**75,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 039,60	51,98%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**99,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 160,00	193 160,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 024,00	91,43%

757			**Obsługa długu publicznego**	**1 199 000,00**	**1 624 840,00**	**1 604 187,93**	**98,73%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 199 000,00**	**1 624 840,00**	**1 604 187,93**	**98,73%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 840,00	25 840,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 199 000,00	1 599 000,00	1 578 347,93	98,71%
758			**Różne rozliczenia**	**315 000,00**	**379 968,62**	**64 968,62**	**17,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**64 968,62**	**64 968,62**	**100,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	64 968,62	64 968,62	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**26 286 056,88**	**31 025 695,39**	**30 464 350,42**	**98,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 723 097,89**	**18 617 870,16**	**18 372 913,49**	**98,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 017,82	610 596,79	610 208,52	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125 708,45	124 926,77	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 405,34	2 320 873,89	2 141 108,50	92,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 343,38	135 386,65	135 386,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120 640,87	2 137 638,67	2 133 699,31	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 112,65	183 722,93	183 515,75	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 785,00	1 784,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 275,03	22 743,65	97,72%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 847,22	5 475,69	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 841,00	817 007,80	813 091,15	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 800,00	1 775,41	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 574,00	93 109,86	92 851,74	99,72%
		4260	Zakup energii	275 829,00	325 499,00	322 791,91	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	112 480,00	380 164,43	377 974,41	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 162,00	9 302,00	7 799,82	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 127,00	319 418,59	311 774,92	97,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 009,47	31 009,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 872,00	25 474,30	22 494,18	88,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 568,24	5 567,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 172,00	23 273,00	21 201,16	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	39 204,00	40 182,70	40 056,27	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 216,48	710 737,45	710 737,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00	10 247,82	9 747,20	95,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 497,45	14 824,66	14 586,81	98,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 971,84	15 971,61	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 901,06	95 900,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 943 249,61	9 415 185,00	9 380 377,97	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 273,29	703 813,75	703 813,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 481,11	20 479,15	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 063,45	14 062,28	99,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 224 267,91**	**1 236 994,60**	**1 218 299,71**	**98,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 453,84	57 777,18	57 564,90	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 281,31	12 281,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 498,72	160 071,20	158 468,40	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 717,01	16 666,09	16 192,50	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	816,30	816,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 402,67	43 520,32	43 520,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,85	2 951,96	1 574,78	53,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 246,90	880 603,14	865 654,22	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 688,92	60 432,10	60 351,98	99,87%
	80104		**Przedszkola**	**2 354 952,55**	**2 848 958,13**	**2 806 468,06**	**98,51%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 457,58	3 457,58	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 704,00	670 546,36	666 850,96	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 774,48	61 346,48	61 181,69	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 681,81	12 503,19	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 208,54	381 167,52	379 472,78	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,98	26 367,02	26 367,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 143,75	224 564,95	224 111,67	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,34	23 633,05	23 476,29	99,34%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	540,00	539,37	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	126 646,26	126 581,11	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	3 750,00	3 743,70	99,83%
		4260	Zakup energii	38 910,00	42 510,00	42 446,06	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	43 875,91	43 725,86	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 371,00	2 366,68	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 035,00	24 835,00	24 267,31	97,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	147 121,87	81,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 658,57	7 658,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	1 533,00	1 442,92	94,12%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,96	492,89	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	2 735,00	2 707,85	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 931,00	3 356,00	3 340,47	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 502,43	71 572,84	71 572,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	2 624,00	2 608,50	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,97	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 237,49	5 236,69	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 551,32	11 551,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 290,67	840 415,82	838 155,99	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 157,39	55 629,07	55 629,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,90	3 195,95	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 548,67	2 548,43	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**248 797,07**	**274 169,95**	**274 169,95**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 649,12	6 861,48	6 861,48	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 368,42	2 368,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,93	29 366,45	29 366,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,29	3 005,42	3 005,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,17	5 575,81	5 575,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 037,09	248,09	248,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 369,47	220 755,76	220 755,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 454,00	5 988,52	5 988,52	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 308 937,08**	**1 612 900,44**	**1 573 830,63**	**97,58%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	236 615,78	235 024,84	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 108,40	13 191,52	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 846,96	41 178,73	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 425,70	4 349,29	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 937,08	1 296 354,80	1 260 537,45	97,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 388,80	8 388,80	100,00%
	80115		**Technika**	**1 729 766,35**	**1 898 789,29**	**1 873 451,91**	**98,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 708,28	64 521,48	64 280,04	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 228,63	14 105,97	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 905,94	199 887,30	197 601,41	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,93	13 449,61	13 449,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 977,14	224 300,90	221 423,26	98,72%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 663,39	23 844,95	23 561,17	98,81%
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	616,00	465,81	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779,84	26 709,90	26 644,39	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	672,00	672,00	264,10	39,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	655,20	655,20	604,08	92,20%
		4260	Zakup energii	79 586,08	107 441,32	107 382,06	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	8 181,00	8 165,84	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	1 148,00	1 142,81	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 723,76	20 723,76	17 167,35	82,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 267,04	3 264,93	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00	3 024,00	1 972,06	65,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,96	167,54	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 851,02	3 273,02	2 781,11	84,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 487,84	4 203,84	3 945,83	93,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,11	79 241,69	79 241,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	1 284,00	1 078,41	83,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 572,58	2 550,58	1 145,52	44,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,13	1 059,97	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 511,37	5 510,74	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 143,88	1 013 528,51	1 001 729,54	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 381,36	72 202,92	72 202,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,59	1 321,36	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 772,59	1 772,39	99,99%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**597 521,50**	**702 558,91**	**685 633,59**	**97,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 516,92	23 096,84	22 174,77	96,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 627,23	3 627,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 147,21	82 247,21	81 232,05	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,09	5 450,11	5 450,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 689,08	78 289,08	76 999,39	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 417,44	7 617,44	6 894,05	90,50%
		4190	Nagrody konkursowe	115,00	254,00	192,72	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,72	9 622,94	9 622,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	276,00	276,00	113,26	41,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269,10	269,10	256,85	95,45%
		4260	Zakup energii	32 687,14	45 149,14	45 085,15	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	3 558,00	3 533,91	99,32%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	419,75	488,75	487,80	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,83	51 718,11	40 945,47	79,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	1 242,00	828,98	66,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,25	1 083,25	852,37	78,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 843,22	1 843,22	1 682,62	91,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 924,29	17 310,43	17 310,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	603,00	472,34	78,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,85	1 065,85	408,67	38,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 336,33	344 309,10	344 024,37	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 692,28	23 438,11	23 438,11	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**644 302,18**	**904 364,20**	**891 810,52**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 092,24	31 002,24	30 380,66	98,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 331,64	7 229,81	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,03	88 830,03	88 625,83	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,61	4 594,34	4 594,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 042,11	98 072,11	97 339,84	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 757,49	10 219,49	9 691,98	94,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	297,28	45,74%
		4190	Nagrody konkursowe	105,00	231,00	172,42	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917,44	12 828,65	12 653,94	98,64%
		4220	Zakup środków żywności	252,00	252,00	136,82	54,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,70	17 805,70	17 802,82	99,98%
		4260	Zakup energii	29 844,78	47 351,78	47 244,96	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 155,00	4 711,00	4 645,20	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,25	575,75	570,75	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 396,41	9 756,41	7 439,25	76,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 413,32	3 412,49	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 134,00	878,24	77,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00	205,75	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	748,73	907,73	813,42	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 682,94	1 966,94	1 950,24	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 627,65	48 189,04	48 189,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	813,00	659,22	81,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 112,70	2 553,70	1 686,61	66,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,00	1 535,59	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 943,00	14 942,37	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 509,43	461 356,44	455 580,44	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 712,67	27 945,89	27 945,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 038,00	3 037,07	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 149,00	2 148,25	99,97%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**110 106,91**	**110 106,91**	**106 798,74**	**97,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,91	21 696,57	21 169,01	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	27 058,84	25 148,84	92,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 200,00	61 351,50	60 480,89	98,58%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**469 267,28**	**467 128,06**	**396 288,84**	**84,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,19	143 767,16	143 513,98	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,39	9 747,65	9 747,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,92	25 890,92	25 765,43	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,17	3 734,17	3 691,53	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	275 255,00	274 094,77	203 678,98	74,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 604,75	2 604,47	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,16	4 865,82	4 865,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,45	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,50	1 971,64	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,32	378,47	99,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,00	70,87	99,82%
	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**	**548 508,72**	**753 098,63**	**750 032,62**	**99,59%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 976,40	189 512,62	189 512,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 476,48	30 885,34	30 833,97	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 118,84	6 118,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 535,97	76 643,03	76 419,09	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 776,02	8 945,08	8 734,09	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 179,20	20 927,42	20 927,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 424,25	212,88	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 483,85	401 462,26	399 095,43	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 656,55	18 391,16	18 391,16	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 116 294,95**	**1 181 419,10**	**1 118 593,33**	**94,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 402,04	44 083,80	43 543,95	98,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 227,53	11 227,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 874,77	150 297,94	144 969,32	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 771,98	15 027,57	13 190,64	87,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 740,69	31 753,17	31 753,17	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 491,24	2 733,43	1 290,05	47,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 740,95	893 537,81	839 901,28	94,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 273,28	32 757,85	32 717,39	99,88%
	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**	**186 891,44**	**208 838,37**	**199 272,24**	**95,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,40	5 081,40	4 886,70	96,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	687,50	687,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547,18	28 277,18	27 115,37	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,27	3 310,27	2 750,51	83,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,22	3 439,62	3 439,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,33	928,33	226,28	24,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 994,60	162 722,10	155 774,29	95,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 812,44	4 391,97	4 391,97	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**122 493,59**	**121 592,11**	**99,26%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 102,15	119 299,07	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,03	1 200,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,62	1 081,22	91,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,79	11,79	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**23 345,05**	**86 005,05**	**75 194,68**	**87,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 645,05	20 645,05	13 650,00	66,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 978,00	5 978,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 682,00	52 866,68	93,27%
851			**Ochrona zdrowia**	**320 000,00**	**353 595,44**	**304 949,22**	**86,24%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**65 000,00**	**73 672,00**	**70 249,15**	**95,35%**
		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	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,55	256,50	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,24	36,75	66,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 559,21	8 300,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 600,00	19 385,20	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 372,00	5 929,00	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 700,00	16 341,70	97,85%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 200,00**	**7 200,00**	**628,45**	**8,73%**
		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	628,45	628,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 171,55	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 800,00**	**272 723,44**	**234 071,62**	**85,83%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	6 736,00	5 710,35	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00	85 034,00	84 673,31	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	35 540,00	32 085,96	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 530,00	144 453,44	111 602,00	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 559 540,00**	**9 061 986,34**	**8 814 971,45**	**97,27%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**600 250,00**	**1 175 200,00**	**1 172 975,28**	**99,81%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 250,00	1 175 200,00	1 172 975,28	99,81%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 988,00**	**99,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	44,00	32,00	72,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**46 900,00**	**45 634,00**	**45 616,24**	**99,96%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00	45 634,00	45 616,24	99,96%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**878 700,00**	**854 912,00**	**825 231,50**	**96,53%**
		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	1 786,35	17,86%
		3110	Świadczenia społeczne	868 700,00	834 087,00	813 820,92	97,57%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 425,00	9 224,23	88,48%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**560 000,00**	**575 000,00**	**570 740,64**	**99,26%**
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	575 000,00	570 740,64	99,26%
	85216		**Zasiłki stałe**	**544 800,00**	**521 499,00**	**504 337,99**	**96,71%**
		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	0,73	< 0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	534 800,00	511 499,00	504 337,26	98,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 976 957,00**	**4 348 528,26**	**4 187 708,73**	**96,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 966,37	7 966,37	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 960,59	150 188,18	149 945,94	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 163,00	2 758 018,00	2 679 382,15	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 155,00	164 656,93	164 656,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 926,00	493 926,00	487 145,32	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 858,00	56 858,00	53 775,09	94,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 112,00	100 412,00	99 087,00	98,68%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 246,00	160 000,00	153 851,87	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 169,41	98 635,52	82 007,41	83,14%
		4260	Zakup energii	70 800,00	40 800,00	35 413,86	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	6 530,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 981,00	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	160 033,00	134 225,57	83,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	8 425,17	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 570,00	14 770,00	13 303,09	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 800,00	5 752,50	73,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 009,00	96 134,26	96 134,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	10 655,20	72,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 158,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**394 000,00**	**680 832,00**	**663 792,00**	**97,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 163,20	102 163,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 148,80	3 148,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	575 520,00	558 480,00	97,04%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**443 333,00**	**613 936,00**	**612 452,00**	**99,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	443 333,00	605 000,00	605 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 936,00	5 452,00	78,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**109 600,00**	**241 445,08**	**227 129,07**	**94,07%**
		3110	Świadczenia społeczne	109 600,00	225 393,20	215 662,09	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 024,80	9 776,90	88,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 690,08	1 690,08	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**82 220,83**	**71 444,26**	**86,89%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**82 220,83**	**71 444,26**	**86,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 600,61	70 043,39	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,22	1 400,87	86,46%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**170 045,58**	**244 456,17**	**214 946,31**	**87,93%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**101 925,22**	**126 497,68**	**119 554,70**	**94,51%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 824,68	35 709,96	35 709,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,16	961,29	922,46	95,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	613,64	613,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 908,89	12 960,34	11 572,83	89,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,49	1 645,58	1 335,97	81,19%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 774,14	1 774,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,73	230,95	11,78	5,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 043,46	71 718,21	66 730,35	93,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964,81	883,57	883,57	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**19 200,00**	**73 457,00**	**53 822,78**	**73,27%**
		3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	59 122,00	43 219,20	73,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 085,00	7 239,51	79,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 250,00	3 364,07	64,08%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**2 480,00**	**1 240,00**	**992,00**	**80,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	1 240,00	992,00	80,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**544,35**	**544,35**	**340,00**	**62,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,35	544,35	340,00	62,46%
	85495		**Pozostała działalność**	**45 896,01**	**42 717,14**	**40 236,83**	**94,19%**
		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	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,07	102,07	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 149,00	7 149,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,44	5 920,03	4 550,83	76,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	984,00	984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 537,50	8 562,04	7 553,00	88,21%
855			**Rodzina**	**8 780 267,91**	**11 538 350,29**	**11 468 056,62**	**99,39%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 628,19**	**93,80%**
		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	4 682,55	93,65%
		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	945,64	94,56%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 183 552,00**	**10 519 418,26**	**10 476 677,11**	**99,59%**
		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	50 000,00	40 819,08	81,64%
		3110	Świadczenia społeczne	7 148 879,00	9 120 150,39	9 118 747,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 389,00	170 905,60	166 432,34	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00	10 401,93	10 401,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 268,00	1 050 545,73	1 030 545,73	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	3 680,95	3 680,95	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00	5 104,00	5 104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	21 271,00	21 271,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	16 495,00	16 495,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 347,09	55 668,55	49 094,55	88,19%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	20,13	20,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,98	5 365,98	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	6 889,56	86,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**3 848,00**	**3 848,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 848,00	3 848,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**229 815,91**	**231 336,03**	**211 055,76**	**91,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 098,00	161 888,60	147 442,25	91,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00	10 271,41	10 271,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 016,00	32 180,68	29 516,82	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	4 574,36	4 159,48	90,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00	6 096,00	5 490,00	90,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	317,00	317,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 590,28	8 733,10	82,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 775,70	4 775,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	600,00	350,00	58,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	42,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**100 000,00**	**358 000,00**	**351 847,08**	**98,28%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	358 000,00	351 847,08	98,28%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**260 600,00**	**398 098,00**	**397 350,98**	**99,81%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 600,00	398 098,00	397 350,98	99,81%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 650,00**	**21 649,50**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,50	21 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,50	649,50	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 859 703,45**	**6 050 504,73**	**5 351 059,00**	**88,44%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**40 000,00**	**40 000,00**	**18 115,13**	**45,29%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	15 964,10	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	2 151,03	9,35%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 499 578,00**	**3 689 824,83**	**3 277 974,49**	**88,84%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 842,50	450 147,94	401 476,45	89,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 993,06	139 861,36	137 737,90	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74	11 280,74	5 685,70	50,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00	26 284,00	23 817,09	90,61%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00	3 808,00	3 407,84	89,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	3 612,00	2 541,00	70,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 877,50	37 891,32	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492 905,64	3 009 721,66	2 660 285,24	88,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	3 970,81	3 970,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,82	1 260,82	1 161,14	92,09%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**200 000,00**	**209 060,82**	**209 060,82**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	209 060,82	209 060,82	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**188 400,00**	**254 100,78**	**251 582,09**	**99,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	13 577,60	12 933,23	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	240 523,18	238 648,86	99,22%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 995,00**	**79,97%**
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 995,00	79,97%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**105 000,00**	**105 000,00**	**76 979,20**	**73,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	76 979,20	74,02%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 639 957,17**	**1 545 001,80**	**1 401 802,32**	**90,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,17	3 582,55	3 455,38	96,45%
		4260	Zakup energii	980 000,00	887 419,25	749 995,42	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	654 000,00	648 351,52	99,14%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**36 950,00**	**14 725,30**	**39,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 950,00	4 033,90	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 506,40	56,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 185,00	43,70%
	90095		**Pozostała działalność**	**136 768,28**	**155 566,50**	**88 824,65**	**57,10%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,00	17 934,28	17 934,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	3 145,23	3 145,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	450,63	450,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 606,98	3 866,37	44,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	1 731,26	18,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 823,28	72 508,48	61 420,98	84,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 145,00	40 145,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	275,90	275,90	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 868 005,73**	**1 927 811,93**	**1 890 818,22**	**98,08%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**280 118,73**	**308 337,43**	**284 726,24**	**92,34%**

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	18 290,50	18 221,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 708,06	125 074,30	119 823,82	95,80%
		4260	Zakup energii	83 582,76	92 400,62	81 485,94	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 727,91	72 272,01	64 895,48	89,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**1 464 287,00**	**1 489 471,50**	**1 489 465,81**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 287,00	1 489 471,50	1 489 465,81	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**43 600,00**	**43 600,00**	**41 139,42**	**94,36%**
		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	500,00	207,09	207,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 305,00	12 300,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 387,91	13 152,33	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 700,00	5 480,00	96,14%
	92195		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**86 403,00**	**75 486,75**	**87,37%**
		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	69 984,01	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 503,00	1 502,74	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 900,00	4 000,00	26,85%
926			**Kultura fizyczna**	**359 185,50**	**338 193,62**	**310 304,21**	**91,75%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**353 000,00**	**333 033,00**	**305 834,91**	**91,83%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	179 997,59	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 776,69	59,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	136,71	27,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	38 475,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	50 970,61	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	109 000,00	52 033,00	34 478,31	66,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**6 185,50**	**5 160,62**	**4 469,30**	**86,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 424,62	801,30	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,50	3 736,00	3 668,00	98,18%

			Razem	**74 211 936,94**	**89 266 159,96**	**79 303 117,76**	**88,84%**

3.8.**Wykonanie wydatków majątkowych**

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kcynia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**	**85 580,75**	**84 580,75**	**98,83%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**30 000,00**	**85 580,75**	**84 580,75**	**98,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 580,75	84 580,75	98,83%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**5 121 792,00**	**5 679 633,40**	**5 679 633,40**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 121 792,00**	**5 679 633,40**	**5 679 633,40**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 792,00	3 997 638,40	3 997 638,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 681 995,00	1 681 995,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**740 978,08**	**512 682,92**	**512 596,19**	**99,98%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**555 978,08**	**512 682,92**	**512 596,19**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 978,08	512 682,92	512 596,19	99,98%
750			**Administracja publiczna**	**248 900,00**	**354 031,42**	**319 144,67**	**90,15%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 000,00**	**42 000,00**	**17 113,25**	**40,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	42 000,00	17 113,25	40,75%
	75095		**Pozostała działalność**	**213 900,00**	**312 031,42**	**302 031,42**	**96,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	213 900,00	213 900,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 131,42	88 131,42	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**176 371,68**	**176 371,68**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**176 371,68**	**176 371,68**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 717,83	1 717,83	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 653,85	174 653,85	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**494 520,00**	**888 884,65**	**888 879,65**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**494 520,00**	**526 289,65**	**526 289,65**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 520,00	526 289,65	526 289,65	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**325 175,00**	**325 175,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 175,00	325 175,00	100,00%
	80115		**Technika**	**0,00**	**20 955,20**	**20 955,00**	**100,00%**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 955,20	20 955,00	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**8 606,60**	**8 606,00**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 606,60	8 606,00	99,99%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**7 858,20**	**7 854,00**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 858,20	7 854,00	99,95%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**85 000,00**	**82 100,00**	**96,59%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**85 000,00**	**82 100,00**	**96,59%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	82 100,00	96,59%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 445,99**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**
	85495		**Pozostała działalność**	**8 445,99**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,99	4 500,00	4 500,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 473 681,59**	**9 029 546,37**	**9 013 310,37**	**99,82%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**12 433 841,59**	**9 001 706,37**	**8 985 470,37**	**99,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 194,40	3 340 059,18	3 323 823,18	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 400,12	732 400,11	732 400,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,07	129 247,08	129 247,08	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 840,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 545 478,82**	**8 057 838,91**	**8 039 581,83**	**99,77%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**642 973,89**	**425 249,47**	**406 993,78**	**95,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 453,37	414 125,01	395 870,68	95,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,52	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 124,46	11 123,10	99,99%
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**9 885 504,93**	**7 613 589,44**	**7 613 589,44**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 504,93	3 113 589,44	3 113 589,44	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**19 000,00**	**18 998,61**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	19 000,00	18 998,61	99,99%

926			**Kultura fizyczna**	**339 513,64**	**276 533,36**	**273 632,70**	**98,95%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**255 104,00**	**203 029,00**	**203 029,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00	203 029,00	203 029,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**84 409,64**	**73 504,36**	**70 603,70**	**96,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64	73 504,36	70 603,70	96,05%
			Razem	**30 033 310,12**	**25 350 603,46**	**25 274 331,24**	**99,70%**

3.9.**Wykonanie wydatków w grupach**

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kcynia za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**160 860,07**	**3 303 157,61**	**3 294 994,86**	**3 210 414,11**	**3 156 414,11**	**17 382,57**	**3 139 031,54**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 580,75**	**84 580,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75 %**
	01008		**Melioracje wodne**	**30 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	01015		**Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 996,28**	**2 996,28**	**2 996,28**	**0,00**	**2 996,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,28	2 996,28	2 996,28	0,00	2 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %
	01030		**Izby rolnicze**	**65 446,92**	**65 446,92**	**58 288,65**	**58 288,65**	**58 288,65**	**0,00**	**58 288,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,06 %**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 446,92	65 446,92	58 288,65	58 288,65	58 288,65	0,00	58 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06 %
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**813,15**	**813,15**	**813,15**	**813,15**	**813,15**	**0,00**	**813,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		4430	Różne opłaty i składki	813,15	813,15	813,15	813,15	813,15	0,00	813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**31 600,00**	**87 367,75**	**86 366,99**	**1 786,24**	**1 786,24**	**0,00**	**1 786,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 580,75**	**84 580,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 787,00	1 786,24	1 786,24	1 786,24	0,00	1 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 580,75	84 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580,75	84 580,75	0,00	0,00	0,00	98,83 %
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**30 000,00**	**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**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 092 529,79**	**3 092 529,79**	**3 092 529,79**	**3 092 529,79**	**17 382,57**	**3 075 147,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 486,34	2 486,34	2 486,34	2 486,34	2 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,23	356,23	356,23	356,23	356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 289,09	30 289,09	30 289,09	30 289,09	0,00	30 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 496,17	12 496,17	12 496,17	12 496,17	0,00	12 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 031 891,96	3 031 891,96	3 031 891,96	3 031 891,96	0,00	3 031 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020			**Leśnictwo**	**38 513,00**	**52 565,00**	**52 557,00**	**52 557,00**	**52 557,00**	**17 565,00**	**34 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98 %**
	02001		**Gospodarka leśna**	**38 513,00**	**52 565,00**	**52 557,00**	**52 557,00**	**52 557,00**	**17 565,00**	**34 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
600			**Transport i łączność**	**6 623 818,87**	**8 539 105,82**	**8 472 626,90**	**2 792 993,50**	**2 781 655,95**	**42 589,27**	**2 739 066,68**	**11 337,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 679 633,40**	**5 679 633,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22 %**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**272 608,74**	**316 806,38**	**282 151,85**	**282 151,85**	**270 814,30**	**0,00**	**270 814,30**	**11 337,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,06 %**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 337,55	11 337,55	11 337,55	0,00	0,00	0,00	11 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	252 608,74	305 468,83	270 814,30	270 814,30	270 814,30	0,00	270 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66 %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 351 210,13**	**8 222 299,44**	**8 190 475,05**	**2 510 841,65**	**2 510 841,65**	**42 589,27**	**2 468 252,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 679 633,40**	**5 679 633,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 577,59	1 573,89	1 573,89	1 573,89	1 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,75	138,27	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 314,78	41 016,19	40 877,11	40 877,11	40 877,11	40 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 070,43	366 471,17	354 306,06	354 306,06	354 306,06	0,00	354 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68 %
		4270	Zakup usług remontowych	368 600,00	1 689 946,50	1 687 515,48	1 687 515,48	1 687 515,48	0,00	1 687 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86 %
		4300	Zakup usług pozostałych	435 132,92	442 167,84	425 162,04	425 162,04	425 162,04	0,00	425 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 268,80	1 268,80	1 268,80	0,00	1 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 792,00	3 997 638,40	3 997 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 638,40	3 997 638,40	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 681 995,00	1 681 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 995,00	1 681 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 323 010,67**	**2 165 784,47**	**1 994 173,93**	**1 481 577,74**	**1 481 577,74**	**72 737,45**	**1 408 840,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512 596,19**	**512 596,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,08 %**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**755 279,00**	**588 779,00**	**554 510,35**	**554 510,35**	**554 510,35**	**0,00**	**554 510,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,18 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	65 753,09	65 753,09	65 753,09	0,00	65 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 500,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	462 805,00	462 805,00	462 355,00	462 355,00	462 355,00	0,00	462 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00	6 974,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 250,26	7 250,26	7 250,26	0,00	7 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	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	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 567 731,67**	**1 577 005,47**	**1 439 663,58**	**927 067,39**	**927 067,39**	**72 737,45**	**854 329,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512 596,19**	**512 596,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,29 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,92	10 136,92	6 651,74	6 651,74	6 651,74	6 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,42	542,42	476,51	476,51	476,51	476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 523,25	75 023,25	65 609,20	65 609,20	65 609,20	65 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 551,00	139 901,48	104 048,78	104 048,78	104 048,78	0,00	104 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37 %
		4260	Zakup energii	90 000,00	95 000,00	61 485,91	61 485,91	61 485,91	0,00	61 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72 %
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	114 612,02	91 205,29	91 205,29	91 205,29	0,00	91 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	484 106,46	460 852,90	460 852,90	460 852,90	0,00	460 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	145 000,00	136 737,06	136 737,06	136 737,06	0,00	136 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 978,08	512 682,92	512 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 596,19	512 596,19	0,00	0,00	0,00	99,98 %
710			**Działalność usługowa**	**289 500,00**	**160 613,60**	**129 360,54**	**129 360,54**	**129 360,54**	**6 000,00**	**123 360,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,54 %**

	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**237 500,00**	**118 813,60**	**91 800,45**	**91 800,45**	**91 800,45**	**6 000,00**	**85 800,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,26 %**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	106 813,60	85 800,45	85 800,45	85 800,45	0,00	85 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33 %
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**22 800,00**	**22 746,90**	**22 746,90**	**22 746,90**	**0,00**	**22 746,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 800,00	22 746,90	22 746,90	22 746,90	0,00	22 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77 %
	71035		**Cmentarze**	**12 000,00**	**19 000,00**	**14 813,19**	**14 813,19**	**14 813,19**	**0,00**	**14 813,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,96 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 000,00	14 813,19	14 813,19	14 813,19	0,00	14 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96 %
720			**Informatyka**	**0,00**	**177,72**	**177,72**	**177,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**177,72**	**177,72**	**177,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		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	177,72	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
750			**Administracja publiczna**	**17 760 003,54**	**18 242 434,17**	**10 591 982,51**	**10 272 837,84**	**9 590 396,79**	**5 820 779,16**	**3 769 617,63**	**0,00**	**460 502,37**	**221 938,68**	**0,00**	**0,00**	**319 144,67**	**319 144,67**	**302 031,42**	**0,00**	**58,06 %**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**395 098,40**	**381 863,27**	**354 741,24**	**354 741,24**	**354 741,24**	**342 839,18**	**11 902,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,90 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 638,06	298 536,21	283 446,09	283 446,09	283 446,09	283 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 488,15	18 488,15	17 326,53	17 326,53	17 326,53	17 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 262,00	48 662,58	39 004,73	39 004,73	39 004,73	39 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	3 635,18	2 960,22	2 960,22	2 960,22	2 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 736,00	4 610,69	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 205,12	1 205,12	1 205,12	1 205,12	0,00	1 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,40	6 538,94	6 538,94	6 538,94	6 538,94	0,00	6 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,79	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,61	101,61	101,61	101,61	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**219 488,12**	**219 488,12**	**206 112,94**	**206 112,94**	**12 221,70**	**0,00**	**12 221,70**	**0,00**	**193 891,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,91 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12	200 988,12	193 891,24	193 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	193 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 049,43	4 049,43	4 049,43	0,00	4 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 378,77	7 378,77	7 378,77	0,00	7 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	793,50	793,50	793,50	0,00	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 517 993,03**	**6 923 255,12**	**6 386 238,71**	**6 369 125,46**	**6 361 954,33**	**4 904 951,50**	**1 457 002,83**	**0,00**	**7 171,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 113,25**	**17 113,25**	**0,00**	**0,00**	**92,24 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 171,13	7 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 633,72	4 033 507,44	3 868 927,86	3 868 927,86	3 868 927,86	3 868 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 273,18	259 273,18	254 957,75	254 957,75	254 957,75	254 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 419,00	708 205,54	644 538,09	644 538,09	644 538,09	644 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 904,00	85 730,16	75 641,08	75 641,08	75 641,08	75 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 268,00	83 268,00	57 605,00	57 605,00	57 605,00	0,00	57 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18 %

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 500,00	49 097,40	49 097,40	49 097,40	49 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	200 713,00	147 237,64	147 237,64	147 237,64	0,00	147 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36 %
		4260	Zakup energii	261 602,00	250 102,00	175 370,59	175 370,59	175 370,59	0,00	175 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 310,25	1 310,25	1 310,25	0,00	1 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71 %
		4300	Zakup usług pozostałych	526 468,00	905 661,21	830 741,49	830 741,49	830 741,49	0,00	830 741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 484,00	40 484,01	26 737,41	26 737,41	26 737,41	0,00	26 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 894,40	45 894,40	43 273,55	43 273,55	43 273,55	0,00	43 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 104,10	100 451,99	100 451,99	100 451,99	100 451,99	0,00	100 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	0,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	46 600,00	44 901,91	44 901,91	44 901,91	0,00	44 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 742,63	15 606,19	11 789,32	11 789,32	11 789,32	11 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	42 000,00	17 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,25	17 113,25	0,00	0,00	40,75 %
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**99 450,00**	**107 480,00**	**106 266,36**	**106 266,36**	**106 266,36**	**3 719,04**	**102 547,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,00	442,04	442,04	442,04	442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 305,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 416,00	34 643,73	34 643,73	34 643,73	0,00	34 643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	68 280,00	67 903,59	67 903,59	67 903,59	0,00	67 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45 %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**545 891,28**	**564 020,64**	**552 402,10**	**552 402,10**	**552 402,10**	**534 922,17**	**17 479,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 049,10	419 049,10	416 915,65	416 915,65	416 915,65	416 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 354,06	30 354,06	30 097,83	30 097,83	30 097,83	30 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 822,00	80 622,00	74 547,81	74 547,81	74 547,81	74 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	7 406,00	6 785,63	6 785,63	6 785,63	6 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 144,00	9 144,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,93	10 731,93	10 731,93	10 731,93	0,00	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,30	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 075,25	1 075,25	1 075,25	1 075,25	1 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	75095		**Pozostała działalność**	**9 982 082,71**	**10 046 327,02**	**2 986 221,16**	**2 684 189,74**	**2 202 811,06**	**34 347,27**	**2 168 463,79**	**0,00**	**259 440,00**	**221 938,68**	**0,00**	**0,00**	**302 031,42**	**302 031,42**	**302 031,42**	**0,00**	**0,00**	**29,72 %**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 563,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	259 440,00	259 440,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 280,00	27 853,37	27 853,37	27 853,37	27 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 032,88	5 821,75	5 821,75	5 821,75	5 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	720,30	672,15	672,15	672,15	672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790 155,64	6 788 253,83	1 631 321,57	1 631 321,57	1 631 321,57	0,00	1 631 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 729,68	40 729,68	40 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 061,07	2 272 824,19	390 526,69	390 526,69	390 526,69	0,00	390 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18 %
		4430	Różne opłaty i składki	228 726,00	149 451,72	146 615,53	146 615,53	146 615,53	0,00	146 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	100,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 131,42	88 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 131,42	88 131,42	88 131,42	0,00	100,00 %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 429,00**	**146 136,00**	**145 549,90**	**145 549,90**	**68 509,90**	**39 968,71**	**28 541,19**	**0,00**	**77 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60 %**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 429,00**	**3 429,00**	**3 429,00**	**3 429,00**	**3 429,00**	**2 554,02**	**874,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,26	2 042,04	2 042,04	2 042,04	2 042,04	2 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47	369,84	369,84	369,84	369,84	369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,98	874,98	874,98	874,98	0,00	874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**141 859,00**	**141 859,00**	**141 859,00**	**64 819,00**	**37 414,69**	**27 404,31**	**0,00**	**77 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	77 040,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 972,61	17 972,61	17 972,61	17 972,61	17 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 660,19	4 660,19	4 660,19	4 660,19	4 660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	608,89	608,89	608,89	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 323,36	24 323,36	24 323,36	24 323,36	0,00	24 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,40	2 601,40	2 601,40	2 601,40	0,00	2 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	479,55	479,55	479,55	479,55	0,00	479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**261,90**	**261,90**	**261,90**	**0,00**	**261,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,88 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	521,30	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,70	166,70	166,70	166,70	0,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75 %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**467 666,82**	**836 862,38**	**833 964,83**	**657 593,15**	**392 333,15**	**121 832,20**	**270 500,95**	**30 000,00**	**235 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 371,68**	**176 371,68**	**0,00**	**0,00**	**99,65 %**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**463 666,82**	**638 582,38**	**636 741,23**	**460 369,55**	**388 269,55**	**121 832,20**	**266 437,35**	**30 000,00**	**42 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 371,68**	**176 371,68**	**0,00**	**0,00**	**99,71 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,74	9 205,74	9 202,78	9 202,78	9 202,78	9 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,68	882,68	873,43	873,43	873,43	873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 120,00	111 490,00	111 487,49	111 487,49	111 487,49	111 487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	84 723,88	84 590,70	84 590,70	84 590,70	0,00	84 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84 %
		4260	Zakup energii	71 600,00	82 600,00	81 152,02	81 152,02	81 152,02	0,00	81 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	13 999,05	13 999,05	13 999,05	0,00	13 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 360,00	55 274,58	55 274,58	55 274,58	0,00	55 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50 %
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 500,00	20 441,00	20 441,00	20 441,00	0,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,40	308,40	268,50	268,50	268,50	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 717,83	1 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,83	1 717,83	0,00	0,00	100,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 653,85	174 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 653,85	174 653,85	0,00	0,00	100,00 %
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 039,60**	**3 039,60**	**3 039,60**	**0,00**	**3 039,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,99 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 039,60	1 039,60	1 039,60	0,00	1 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98 %
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**194 184,00**	**1 024,00**	**0,00**	**1 024,00**	**0,00**	**193 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95 %**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 160,00	193 160,00	193 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43 %
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 199 000,00**	**1 624 840,00**	**1 604 187,93**	**1 604 187,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 604 187,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73 %**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 199 000,00**	**1 624 840,00**	**1 604 187,93**	**1 604 187,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 604 187,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73 %**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 199 000,00	1 599 000,00	1 578 347,93	1 578 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71 %
758			**Różne rozliczenia**	**315 000,00**	**379 968,62**	**64 968,62**	**64 968,62**	**64 968,62**	**0,00**	**64 968,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,10 %**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**64 968,62**	**64 968,62**	**64 968,62**	**64 968,62**	**0,00**	**64 968,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	64 968,62	64 968,62	64 968,62	64 968,62	0,00	64 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**315 000,00**	**315 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	315 000,00	315 000,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**26 780 576,88**	**31 914 580,04**	**31 353 230,07**	**30 464 350,42**	**28 449 072,46**	**22 765 055,84**	**5 684 016,62**	**871 934,71**	**1 143 343,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888 879,65**	**888 879,65**	**0,00**	**0,00**	**98,24 %**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 217 617,89**	**19 144 159,81**	**18 899 203,14**	**18 372 913,49**	**17 637 778,20**	**14 847 583,56**	**2 790 194,64**	**0,00**	**735 135,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526 289,65**	**526 289,65**	**0,00**	**0,00**	**98,72 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 017,82	610 596,79	610 208,52	610 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	610 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125 708,45	124 926,77	124 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	124 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 405,34	2 320 873,89	2 141 108,50	2 141 108,50	2 141 108,50	2 141 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 343,38	135 386,65	135 386,65	135 386,65	135 386,65	135 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120 640,87	2 137 638,67	2 133 699,31	2 133 699,31	2 133 699,31	2 133 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 112,65	183 722,93	183 515,75	183 515,75	183 515,75	183 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 785,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 275,03	22 743,65	22 743,65	22 743,65	22 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72 %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 847,22	5 475,69	5 475,69	5 475,69	0,00	5 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 841,00	817 007,80	813 091,15	813 091,15	813 091,15	0,00	813 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52 %
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 800,00	1 775,41	1 775,41	1 775,41	0,00	1 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 574,00	93 109,86	92 851,74	92 851,74	92 851,74	0,00	92 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72 %
		4260	Zakup energii	275 829,00	325 499,00	322 791,91	322 791,91	322 791,91	0,00	322 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17 %
		4270	Zakup usług remontowych	112 480,00	380 164,43	377 974,41	377 974,41	377 974,41	0,00	377 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 162,00	9 302,00	7 799,82	7 799,82	7 799,82	0,00	7 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85 %
		4300	Zakup usług pozostałych	248 127,00	319 418,59	311 774,92	311 774,92	311 774,92	0,00	311 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 009,47	31 009,25	31 009,25	31 009,25	0,00	31 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 872,00	25 474,30	22 494,18	22 494,18	22 494,18	0,00	22 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 568,24	5 567,80	5 567,80	5 567,80	0,00	5 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 172,00	23 273,00	21 201,16	21 201,16	21 201,16	0,00	21 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10 %
		4430	Różne opłaty i składki	39 204,00	40 182,70	40 056,27	40 056,27	40 056,27	0,00	40 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 216,48	710 737,45	710 737,45	710 737,45	710 737,45	0,00	710 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,00	10 247,82	9 747,20	9 747,20	9 747,20	0,00	9 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 497,45	14 824,66	14 586,81	14 586,81	14 586,81	14 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 971,84	15 971,61	15 971,61	15 971,61	15 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 901,06	95 900,41	95 900,41	95 900,41	95 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 943 249,61	9 415 185,00	9 380 377,97	9 380 377,97	9 380 377,97	9 380 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 273,29	703 813,75	703 813,75	703 813,75	703 813,75	703 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 481,11	20 479,15	20 479,15	20 479,15	20 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 063,45	14 062,28	14 062,28	14 062,28	0,00	14 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 520,00	526 289,65	526 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 289,65	526 289,65	0,00	0,00	100,00 %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 224 267,91**	**1 236 994,60**	**1 218 299,71**	**1 218 299,71**	**1 148 453,50**	**1 102 241,88**	**46 211,62**	**0,00**	**69 846,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 453,84	57 777,18	57 564,90	57 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 281,31	12 281,31	12 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 498,72	160 071,20	158 468,40	158 468,40	158 468,40	158 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 717,01	16 666,09	16 192,50	16 192,50	16 192,50	16 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	816,30	816,30	816,30	816,30	0,00	816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 402,67	43 520,32	43 520,32	43 520,32	43 520,32	0,00	43 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,85	2 951,96	1 574,78	1 574,78	1 574,78	1 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 246,90	880 603,14	865 654,22	865 654,22	865 654,22	865 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30 %

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 688,92	60 432,10	60 351,98	60 351,98	60 351,98	60 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87 %
	80104		**Przedszkola**	**2 354 952,55**	**3 174 133,13**	**3 131 643,06**	**2 806 468,06**	**2 050 361,09**	**1 567 196,72**	**483 164,37**	**682 422,09**	**73 684,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325 175,00**	**325 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66 %**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 457,58	3 457,58	3 457,58	0,00	0,00	0,00	3 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 704,00	670 546,36	666 850,96	666 850,96	0,00	0,00	0,00	666 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 774,48	61 346,48	61 181,69	61 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 681,81	12 503,19	12 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 208,54	381 167,52	379 472,78	379 472,78	379 472,78	379 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168,98	26 367,02	26 367,02	26 367,02	26 367,02	26 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 143,75	224 564,95	224 111,67	224 111,67	224 111,67	224 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,34	23 633,05	23 476,29	23 476,29	23 476,29	23 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34 %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	540,00	539,37	539,37	539,37	0,00	539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	126 646,26	126 581,11	126 581,11	126 581,11	0,00	126 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	3 750,00	3 743,70	3 743,70	3 743,70	0,00	3 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83 %
		4260	Zakup energii	38 910,00	42 510,00	42 446,06	42 446,06	42 446,06	0,00	42 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85 %
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	43 875,91	43 725,86	43 725,86	43 725,86	0,00	43 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 371,00	2 366,68	2 366,68	2 366,68	0,00	2 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 035,00	24 835,00	24 267,31	24 267,31	24 267,31	0,00	24 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	147 121,87	147 121,87	147 121,87	0,00	147 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 658,57	7 658,51	7 658,51	7 658,51	0,00	7 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	1 533,00	1 442,92	1 442,92	1 442,92	0,00	1 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,96	492,89	492,89	492,89	0,00	492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	2 735,00	2 707,85	2 707,85	2 707,85	0,00	2 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 931,00	3 356,00	3 340,47	3 340,47	3 340,47	0,00	3 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 502,43	71 572,84	71 572,84	71 572,84	71 572,84	0,00	71 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	2 624,00	2 608,50	2 608,50	2 608,50	0,00	2 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 237,49	5 236,69	5 236,69	5 236,69	5 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 551,32	11 551,26	11 551,26	11 551,26	11 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 290,67	840 415,82	838 155,99	838 155,99	838 155,99	838 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 157,39	55 629,07	55 629,07	55 629,07	55 629,07	55 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,90	3 195,95	3 195,95	3 195,95	3 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 548,67	2 548,43	2 548,43	2 548,43	0,00	2 548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 175,00	325 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 175,00	325 175,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80107		**Świetlice szkolne**	**248 797,07**	**274 169,95**	**274 169,95**	**274 169,95**	**264 940,05**	**259 364,24**	**5 575,81**	**0,00**	**9 229,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 649,12	6 861,48	6 861,48	6 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 368,42	2 368,42	2 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,93	29 366,45	29 366,45	29 366,45	29 366,45	29 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,29	3 005,42	3 005,42	3 005,42	3 005,42	3 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,17	5 575,81	5 575,81	5 575,81	5 575,81	0,00	5 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 037,09	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 369,47	220 755,76	220 755,76	220 755,76	220 755,76	220 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 454,00	5 988,52	5 988,52	5 988,52	5 988,52	5 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 308 937,08**	**1 612 900,44**	**1 573 830,63**	**1 573 830,63**	**1 573 830,63**	**295 904,38**	**1 277 926,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	236 615,78	235 024,84	235 024,84	235 024,84	235 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 108,40	13 191,52	13 191,52	13 191,52	13 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 846,96	41 178,73	41 178,73	41 178,73	41 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 425,70	4 349,29	4 349,29	4 349,29	4 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 937,08	1 296 354,80	1 260 537,45	1 260 537,45	1 260 537,45	0,00	1 260 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 388,80	8 388,80	8 388,80	8 388,80	0,00	8 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80115		**Technika**	**1 729 766,35**	**1 919 744,49**	**1 894 406,91**	**1 873 451,91**	**1 795 065,90**	**1 539 005,50**	**256 060,40**	**0,00**	**78 386,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 955,00**	**20 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 708,28	64 521,48	64 280,04	64 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 228,63	14 105,97	14 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 905,94	199 887,30	197 601,41	197 601,41	197 601,41	197 601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,93	13 449,61	13 449,61	13 449,61	13 449,61	13 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 977,14	224 300,90	221 423,26	221 423,26	221 423,26	221 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 663,39	23 844,95	23 561,17	23 561,17	23 561,17	23 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81 %
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	616,00	465,81	465,81	465,81	0,00	465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779,84	26 709,90	26 644,39	26 644,39	26 644,39	0,00	26 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75 %
		4220	Zakup środków żywności	672,00	672,00	264,10	264,10	264,10	0,00	264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	655,20	655,20	604,08	604,08	604,08	0,00	604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20 %
		4260	Zakup energii	79 586,08	107 441,32	107 382,06	107 382,06	107 382,06	0,00	107 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	8 181,00	8 165,84	8 165,84	8 165,84	0,00	8 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	1 148,00	1 142,81	1 142,81	1 142,81	0,00	1 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 723,76	20 723,76	17 167,35	17 167,35	17 167,35	0,00	17 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 267,04	3 264,93	3 264,93	3 264,93	0,00	3 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00	3 024,00	1 972,06	1 972,06	1 972,06	0,00	1 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,96	167,54	167,54	167,54	0,00	167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 851,02	3 273,02	2 781,11	2 781,11	2 781,11	0,00	2 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97 %

		4430	Różne opłaty i składki	4 487,84	4 203,84	3 945,83	3 945,83	3 945,83	0,00	3 945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,11	79 241,69	79 241,69	79 241,69	79 241,69	0,00	79 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	1 284,00	1 078,41	1 078,41	1 078,41	0,00	1 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 572,58	2 550,58	1 145,52	1 145,52	1 145,52	1 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,13	1 059,97	1 059,97	1 059,97	1 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 511,37	5 510,74	5 510,74	5 510,74	5 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 143,88	1 013 528,51	1 001 729,54	1 001 729,54	1 001 729,54	1 001 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 381,36	72 202,92	72 202,92	72 202,92	72 202,92	72 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,59	1 321,36	1 321,36	1 321,36	1 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 772,59	1 772,39	1 772,39	1 772,39	0,00	1 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 955,20	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955,00	20 955,00	0,00	0,00	100,00 %
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**597 521,50**	**711 165,51**	**694 239,59**	**685 633,59**	**659 831,59**	**538 446,75**	**121 384,84**	**0,00**	**25 802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 606,00**	**8 606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,62 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 516,92	23 096,84	22 174,77	22 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 627,23	3 627,23	3 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 147,21	82 247,21	81 232,05	81 232,05	81 232,05	81 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,09	5 450,11	5 450,11	5 450,11	5 450,11	5 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 689,08	78 289,08	76 999,39	76 999,39	76 999,39	76 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 417,44	7 617,44	6 894,05	6 894,05	6 894,05	6 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50 %
		4190	Nagrody konkursowe	115,00	254,00	192,72	192,72	192,72	0,00	192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,72	9 622,94	9 622,94	9 622,94	9 622,94	0,00	9 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	276,00	276,00	113,26	113,26	113,26	0,00	113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269,10	269,10	256,85	256,85	256,85	0,00	256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45 %
		4260	Zakup energii	32 687,14	45 149,14	45 085,15	45 085,15	45 085,15	0,00	45 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	3 558,00	3 533,91	3 533,91	3 533,91	0,00	3 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	419,75	488,75	487,80	487,80	487,80	0,00	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,83	51 718,11	40 945,47	40 945,47	40 945,47	0,00	40 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	1 242,00	828,98	828,98	828,98	0,00	828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,25	1 083,25	852,37	852,37	852,37	0,00	852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 843,22	1 843,22	1 682,62	1 682,62	1 682,62	0,00	1 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 924,29	17 310,43	17 310,43	17 310,43	17 310,43	0,00	17 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	603,00	472,34	472,34	472,34	0,00	472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,85	1 065,85	408,67	408,67	408,67	408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 336,33	344 309,10	344 024,37	344 024,37	344 024,37	344 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 692,28	23 438,11	23 438,11	23 438,11	23 438,11	23 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 606,60	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	99,99 %
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**644 302,18**	**912 222,40**	**899 664,52**	**891 810,52**	**854 200,05**	**705 277,24**	**148 922,81**	**0,00**	**37 610,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 854,00**	**7 854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62 %**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 092,24	31 002,24	30 380,66	30 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 331,64	7 229,81	7 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,03	88 830,03	88 625,83	88 625,83	88 625,83	88 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,61	4 594,34	4 594,34	4 594,34	4 594,34	4 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 042,11	98 072,11	97 339,84	97 339,84	97 339,84	97 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 757,49	10 219,49	9 691,98	9 691,98	9 691,98	9 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	297,28	297,28	297,28	297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74 %
		4190	Nagrody konkursowe	105,00	231,00	172,42	172,42	172,42	0,00	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917,44	12 828,65	12 653,94	12 653,94	12 653,94	0,00	12 653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64 %
		4220	Zakup środków żywności	252,00	252,00	136,82	136,82	136,82	0,00	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,70	17 805,70	17 802,82	17 802,82	17 802,82	0,00	17 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
		4260	Zakup energii	29 844,78	47 351,78	47 244,96	47 244,96	47 244,96	0,00	47 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 155,00	4 711,00	4 645,20	4 645,20	4 645,20	0,00	4 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,25	575,75	570,75	570,75	570,75	0,00	570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 396,41	9 756,41	7 439,25	7 439,25	7 439,25	0,00	7 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 413,32	3 412,49	3 412,49	3 412,49	0,00	3 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 134,00	878,24	878,24	878,24	0,00	878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00	205,75	205,75	205,75	0,00	205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	748,73	907,73	813,42	813,42	813,42	0,00	813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 682,94	1 966,94	1 950,24	1 950,24	1 950,24	0,00	1 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 627,65	48 189,04	48 189,04	48 189,04	48 189,04	0,00	48 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	813,00	659,22	659,22	659,22	0,00	659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 112,70	2 553,70	1 686,61	1 686,61	1 686,61	1 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,00	1 535,59	1 535,59	1 535,59	1 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 943,00	14 942,37	14 942,37	14 942,37	14 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 509,43	461 356,44	455 580,44	455 580,44	455 580,44	455 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 712,67	27 945,89	27 945,89	27 945,89	27 945,89	27 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 038,00	3 037,07	3 037,07	3 037,07	3 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 149,00	2 148,25	2 148,25	2 148,25	0,00	2 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 858,20	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	99,95 %
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**110 106,91**	**110 106,91**	**106 798,74**	**106 798,74**	**106 798,74**	**0,00**	**106 798,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,00 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,91	21 696,57	21 169,01	21 169,01	21 169,01	0,00	21 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57 %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	27 058,84	25 148,84	25 148,84	25 148,84	0,00	25 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 200,00	61 351,50	60 480,89	60 480,89	60 480,89	0,00	60 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58 %
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**469 267,28**	**467 128,06**	**396 288,84**	**396 288,84**	**396 288,84**	**185 068,70**	**211 220,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,84 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,19	143 767,16	143 513,98	143 513,98	143 513,98	143 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82 %

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,39	9 747,65	9 747,65	9 747,65	9 747,65	9 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,92	25 890,92	25 765,43	25 765,43	25 765,43	25 765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,17	3 734,17	3 691,53	3 691,53	3 691,53	3 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86 %
		4220	Zakup środków żywności	275 255,00	274 094,77	203 678,98	203 678,98	203 678,98	0,00	203 678,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 604,75	2 604,47	2 604,47	2 604,47	0,00	2 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,16	4 865,82	4 865,82	4 865,82	4 865,82	0,00	4 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,50	1 971,64	1 971,64	1 971,64	1 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,32	378,47	378,47	378,47	378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,00	70,87	70,87	70,87	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82 %
	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**	**548 508,72**	**753 098,63**	**750 032,62**	**750 032,62**	**523 567,19**	**502 639,77**	**20 927,42**	**189 512,62**	**36 952,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 976,40	189 512,62	189 512,62	189 512,62	0,00	0,00	0,00	189 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 476,48	30 885,34	30 833,97	30 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 118,84	6 118,84	6 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 535,97	76 643,03	76 419,09	76 419,09	76 419,09	76 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 776,02	8 945,08	8 734,09	8 734,09	8 734,09	8 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 179,20	20 927,42	20 927,42	20 927,42	20 927,42	0,00	20 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 424,25	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 483,85	401 462,26	399 095,43	399 095,43	399 095,43	399 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 656,55	18 391,16	18 391,16	18 391,16	18 391,16	18 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 116 294,95**	**1 181 419,10**	**1 118 593,33**	**1 118 593,33**	**1 063 821,85**	**1 032 068,68**	**31 753,17**	**0,00**	**54 771,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,68 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 402,04	44 083,80	43 543,95	43 543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43 543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 227,53	11 227,53	11 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 874,77	150 297,94	144 969,32	144 969,32	144 969,32	144 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 771,98	15 027,57	13 190,64	13 190,64	13 190,64	13 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 740,69	31 753,17	31 753,17	31 753,17	31 753,17	0,00	31 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 491,24	2 733,43	1 290,05	1 290,05	1 290,05	1 290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 740,95	893 537,81	839 901,28	839 901,28	839 901,28	839 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 273,28	32 757,85	32 717,39	32 717,39	32 717,39	32 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %
	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**	**186 891,44**	**208 838,37**	**199 272,24**	**199 272,24**	**193 698,04**	**190 258,42**	**3 439,62**	**0,00**	**5 574,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,42 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,40	5 081,40	4 886,70	4 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	687,50	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547,18	28 277,18	27 115,37	27 115,37	27 115,37	27 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,27	3 310,27	2 750,51	2 750,51	2 750,51	2 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,22	3 439,62	3 439,62	3 439,62	3 439,62	0,00	3 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,33	928,33	226,28	226,28	226,28	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 994,60	162 722,10	155 774,29	155 774,29	155 774,29	155 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 812,44	4 391,97	4 391,97	4 391,97	4 391,97	4 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**122 493,59**	**121 592,11**	**121 592,11**	**121 592,11**	**0,00**	**121 592,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26 %**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 102,15	119 299,07	119 299,07	119 299,07	0,00	119 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,03	1 200,03	1 200,03	1 200,03	0,00	1 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,62	1 081,22	1 081,22	1 081,22	0,00	1 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,79	11,79	11,79	11,79	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	80195		**Pozostała działalność**	**23 345,05**	**86 005,05**	**75 194,68**	**75 194,68**	**58 844,68**	**0,00**	**58 844,68**	**0,00**	**16 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,43 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 645,05	20 645,05	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12 %
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 682,00	52 866,68	52 866,68	52 866,68	0,00	52 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27 %
851			**Ochrona zdrowia**	**320 000,00**	**553 595,44**	**504 949,22**	**304 949,22**	**284 320,77**	**98 976,91**	**185 343,86**	**20 628,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,21 %**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**65 000,00**	**73 672,00**	**70 249,15**	**70 249,15**	**50 249,15**	**8 593,25**	**41 655,90**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,35 %**
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,55	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,24	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 559,21	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 600,00	19 385,20	19 385,20	19 385,20	0,00	19 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 372,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 700,00	16 341,70	16 341,70	16 341,70	0,00	16 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85 %
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 200,00**	**7 200,00**	**628,45**	**628,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,73%**
		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	628,45	628,45	628,45	0,00	0,00	0,00	628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 800,00**	**472 723,44**	**434 071,62**	**234 071,62**	**234 071,62**	**90 383,66**	**143 687,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,82 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	6 736,00	5 710,35	5 710,35	5 710,35	5 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00	85 034,00	84 673,31	84 673,31	84 673,31	84 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	35 540,00	32 085,96	32 085,96	32 085,96	0,00	32 085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28 %
		4300	Zakup usług pozostałych	129 530,00	144 453,44	111 602,00	111 602,00	111 602,00	0,00	111 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
852			**Pomoc społeczna**	**7 559 540,00**	**9 146 986,34**	**8 897 071,45**	**8 814 971,45**	**5 928 731,92**	**3 644 123,36**	**2 284 608,56**	**0,00**	**2 882 149,45**	**4 090,08**	**0,00**	**0,00**	**82 100,00**	**82 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27 %**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**600 250,00**	**1 175 200,00**	**1 172 975,28**	**1 172 975,28**	**1 172 975,28**	**0,00**	**1 172 975,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81 %**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 250,00	1 175 200,00	1 172 975,28	1 172 975,28	1 172 975,28	0,00	1 172 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81 %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 988,00**	**4 988,00**	**4 988,00**	**0,00**	**4 988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	44,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**46 900,00**	**45 634,00**	**45 616,24**	**45 616,24**	**45 616,24**	**0,00**	**45 616,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96 %**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00	45 634,00	45 616,24	45 616,24	45 616,24	0,00	45 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96 %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**878 700,00**	**854 912,00**	**825 231,50**	**825 231,50**	**1 786,35**	**0,00**	**1 786,35**	**0,00**	**823 045,15**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,53 %**
		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	1 786,35	1 786,35	1 786,35	0,00	1 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86 %
		3110	Świadczenia społeczne	868 700,00	834 087,00	813 820,92	813 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	813 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57 %
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 425,00	9 224,23	9 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48 %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**560 000,00**	**575 000,00**	**570 740,64**	**570 740,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 740,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26 %**
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	575 000,00	570 740,64	570 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	570 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26 %
	85216		**Zasiłki stałe**	**544 800,00**	**521 499,00**	**504 337,99**	**504 337,99**	**0,73**	**0,00**	**0,73**	**0,00**	**504 337,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,71 %**
		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	0,73	0,73	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	534 800,00	511 499,00	504 337,26	504 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	504 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60 %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 976 957,00**	**4 433 528,26**	**4 269 808,73**	**4 187 708,73**	**4 029 796,42**	**3 538 811,36**	**490 985,06**	**0,00**	**157 912,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 100,00**	**82 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,31 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 966,37	7 966,37	7 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	55 960,59	150 188,18	149 945,94	149 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 163,00	2 758 018,00	2 679 382,15	2 679 382,15	2 679 382,15	2 679 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 155,00	164 656,93	164 656,93	164 656,93	164 656,93	164 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 926,00	493 926,00	487 145,32	487 145,32	487 145,32	487 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 858,00	56 858,00	53 775,09	53 775,09	53 775,09	53 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 112,00	100 412,00	99 087,00	99 087,00	99 087,00	0,00	99 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 246,00	160 000,00	153 851,87	153 851,87	153 851,87	153 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 169,41	98 635,52	82 007,41	82 007,41	82 007,41	0,00	82 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14 %
		4260	Zakup energii	70 800,00	40 800,00	35 413,86	35 413,86	35 413,86	0,00	35 413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	160 033,00	134 225,57	134 225,57	134 225,57	0,00	134 225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87 %

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	8 425,17	8 425,17	8 425,17	0,00	8 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 570,00	14 770,00	13 303,09	13 303,09	13 303,09	0,00	13 303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07 %
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 800,00	5 752,50	5 752,50	5 752,50	0,00	5 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 009,00	96 134,26	96 134,26	96 134,26	96 134,26	0,00	96 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	10 655,20	10 655,20	10 655,20	0,00	10 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 158,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	96,59 %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**394 000,00**	**680 832,00**	**663 792,00**	**663 792,00**	**663 792,00**	**105 312,00**	**558 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 163,20	102 163,20	102 163,20	102 163,20	102 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 148,80	3 148,80	3 148,80	3 148,80	3 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	575 520,00	558 480,00	558 480,00	558 480,00	0,00	558 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04 %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**443 333,00**	**613 936,00**	**612 452,00**	**612 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610 452,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76 %**
		3110	Świadczenia społeczne	443 333,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 936,00	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60 %
	85295		**Pozostała działalność**	**109 600,00**	**241 445,08**	**227 129,07**	**227 129,07**	**9 776,90**	**0,00**	**9 776,90**	**0,00**	**215 662,09**	**1 690,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,07 %**
		3110	Świadczenia społeczne	109 600,00	225 393,20	215 662,09	215 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	215 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 024,80	9 776,90	9 776,90	9 776,90	0,00	9 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 690,08	1 690,08	1 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**82 220,83**	**71 444,26**	**71 444,26**	**1 400,87**	**0,00**	**1 400,87**	**0,00**	**70 043,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,89 %**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**82 220,83**	**71 444,26**	**71 444,26**	**1 400,87**	**0,00**	**1 400,87**	**0,00**	**70 043,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,89 %**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 600,61	70 043,39	70 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,22	1 400,87	1 400,87	1 400,87	0,00	1 400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46 %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**178 491,57**	**248 956,17**	**219 446,31**	**214 946,31**	**102 885,47**	**87 683,50**	**15 201,97**	**55 709,96**	**56 350,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,15 %**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**101 925,22**	**126 497,68**	**119 554,70**	**119 554,70**	**82 308,64**	**80 534,50**	**1 774,14**	**35 709,96**	**1 536,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,51 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 824,68	35 709,96	35 709,96	35 709,96	0,00	0,00	0,00	35 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,16	961,29	922,46	922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	613,64	613,64	613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 908,89	12 960,34	11 572,83	11 572,83	11 572,83	11 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,49	1 645,58	1 335,97	1 335,97	1 335,97	1 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 774,14	1 774,14	1 774,14	1 774,14	0,00	1 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,73	230,95	11,78	11,78	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 043,46	71 718,21	66 730,35	66 730,35	66 730,35	66 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964,81	883,57	883,57	883,57	883,57	883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**19 200,00**	**73 457,00**	**53 822,78**	**53 822,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 822,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,27 %**

		3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	59 122,00	43 219,20	43 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 085,00	7 239,51	7 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 250,00	3 364,07	3 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08 %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**2 480,00**	**1 240,00**	**992,00**	**992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00 %**
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	1 240,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 %
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**544,35**	**544,35**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,46 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,35	544,35	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46 %
	85495		**Pozostała działalność**	**54 342,00**	**47 217,14**	**44 736,83**	**40 236,83**	**20 236,83**	**7 149,00**	**13 087,83**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,75 %**
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,07	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,44	5 920,03	4 550,83	4 550,83	4 550,83	0,00	4 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 537,50	8 562,04	7 553,00	7 553,00	7 553,00	0,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,99	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
855			**Rodzina**	**8 780 267,91**	**11 538 350,29**	**11 468 056,62**	**11 468 056,62**	**2 328 308,76**	**1 402 450,91**	**925 857,85**	**0,00**	**9 139 747,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39 %**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 628,19**	**5 628,19**	**5 628,19**	**0,00**	**5 628,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,80 %**
		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	4 682,55	4 682,55	4 682,55	0,00	4 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65 %
		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	945,64	945,64	945,64	0,00	945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56 %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 183 552,00**	**10 519 418,26**	**10 476 677,11**	**10 476 677,11**	**1 357 929,25**	**1 211 060,95**	**146 868,30**	**0,00**	**9 118 747,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,59 %**
		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	50 000,00	40 819,08	40 819,08	40 819,08	0,00	40 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64 %
		3110	Świadczenia społeczne	7 148 879,00	9 120 150,39	9 118 747,86	9 118 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 389,00	170 905,60	166 432,34	166 432,34	166 432,34	166 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00	10 401,93	10 401,93	10 401,93	10 401,93	10 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 268,00	1 050 545,73	1 030 545,73	1 030 545,73	1 030 545,73	1 030 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	3 680,95	3 680,95	3 680,95	3 680,95	3 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	21 271,00	21 271,00	21 271,00	21 271,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	13 500,00	16 495,00	16 495,00	16 495,00	16 495,00	0,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 347,09	55 668,55	49 094,55	49 094,55	49 094,55	0,00	49 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	20,13	20,13	20,13	20,13	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,98	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 889,56	6 889,56	6 889,56	0,00	6 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**3 848,00**	**3 848,00**	**3 848,00**	**3 848,00**	**0,00**	**3 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	85504		**Wspieranie rodziny**	**229 815,91**	**231 336,03**	**211 055,76**	**211 055,76**	**211 055,76**	**191 389,96**	**19 665,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,23 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 098,00	161 888,60	147 442,25	147 442,25	147 442,25	147 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00	10 271,41	10 271,41	10 271,41	10 271,41	10 271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 016,00	32 180,68	29 516,82	29 516,82	29 516,82	29 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	4 574,36	4 159,48	4 159,48	4 159,48	4 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00	6 096,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 590,28	8 733,10	8 733,10	8 733,10	0,00	8 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 775,70	4 775,70	4 775,70	4 775,70	0,00	4 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**100 000,00**	**358 000,00**	**351 847,08**	**351 847,08**	**351 847,08**	**0,00**	**351 847,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28 %**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	358 000,00	351 847,08	351 847,08	351 847,08	0,00	351 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28 %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**260 600,00**	**398 098,00**	**397 350,98**	**397 350,98**	**397 350,98**	**0,00**	**397 350,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81 %**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 600,00	398 098,00	397 350,98	397 350,98	397 350,98	0,00	397 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81 %
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 650,00**	**21 649,50**	**21 649,50**	**649,50**	**0,00**	**649,50**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,50	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,50	649,50	649,50	649,50	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 333 385,04**	**15 080 051,10**	**14 364 369,37**	**5 351 059,00**	**4 949 582,55**	**193 615,71**	**4 755 966,84**	**401 476,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 013 310,37**	**9 013 310,37**	**861 647,19**	**0,00**	**0,00**	**95,25 %**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**12 473 841,59**	**9 041 706,37**	**9 003 585,50**	**18 115,13**	**18 115,13**	**0,00**	**18 115,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 985 470,37**	**8 985 470,37**	**861 647,19**	**0,00**	**0,00**	**99,58 %**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	15 964,10	15 964,10	15 964,10	0,00	15 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	2 151,03	2 151,03	2 151,03	0,00	2 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 194,40	3 340 059,18	3 323 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 823,18	3 323 823,18	0,00	0,00	0,00	99,51 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 400,12	732 400,11	732 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 400,11	732 400,11	732 400,11	0,00	0,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,07	129 247,08	129 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 247,08	129 247,08	129 247,08	0,00	0,00	100,00 %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 499 578,00**	**3 689 824,83**	**3 277 974,49**	**3 277 974,49**	**2 876 498,04**	**171 809,67**	**2 704 688,37**	**401 476,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,84 %**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 842,50	450 147,94	401 476,45	401 476,45	0,00	0,00	0,00	401 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 993,06	139 861,36	137 737,90	137 737,90	137 737,90	137 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74	11 280,74	5 685,70	5 685,70	5 685,70	5 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00	26 284,00	23 817,09	23 817,09	23 817,09	23 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00	3 808,00	3 407,84	3 407,84	3 407,84	3 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	3 612,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 877,50	37 891,32	37 891,32	37 891,32	0,00	37 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492 905,64	3 009 721,66	2 660 285,24	2 660 285,24	2 660 285,24	0,00	2 660 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	3 970,81	3 970,81	3 970,81	3 970,81	0,00	3 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,82	1 260,82	1 161,14	1 161,14	1 161,14	1 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09 %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**200 000,00**	**209 060,82**	**209 060,82**	**209 060,82**	**209 060,82**	**0,00**	**209 060,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	209 060,82	209 060,82	209 060,82	209 060,82	0,00	209 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**198 240,00**	**263 940,78**	**261 422,09**	**251 582,09**	**251 582,09**	**0,00**	**251 582,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	13 577,60	12 933,23	12 933,23	12 933,23	0,00	12 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	240 523,18	238 648,86	238 648,86	238 648,86	0,00	238 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	100,00 %
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 995,00**	**11 995,00**	**11 995,00**	**0,00**	**11 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,97 %**
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 995,00	11 995,00	11 995,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97 %
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**105 000,00**	**105 000,00**	**76 979,20**	**76 979,20**	**76 979,20**	**0,00**	**76 979,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,31 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	76 979,20	76 979,20	76 979,20	0,00	76 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02 %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 639 957,17**	**1 545 001,80**	**1 401 802,32**	**1 401 802,32**	**1 401 802,32**	**0,00**	**1 401 802,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,73 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,17	3 582,55	3 455,38	3 455,38	3 455,38	0,00	3 455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45 %
		4260	Zakup energii	980 000,00	887 419,25	749 995,42	749 995,42	749 995,42	0,00	749 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	654 000,00	648 351,52	648 351,52	648 351,52	0,00	648 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14 %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 000,00**	**54 950,00**	**32 725,30**	**14 725,30**	**14 725,30**	**0,00**	**14 725,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**59,55 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 950,00	4 033,90	4 033,90	4 033,90	0,00	4 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 506,40	8 506,40	8 506,40	0,00	8 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00 %
	90095		**Pozostała działalność**	**136 768,28**	**155 566,50**	**88 824,65**	**88 824,65**	**88 824,65**	**21 806,04**	**67 018,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,10 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,00	17 934,28	17 934,28	17 934,28	17 934,28	17 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	3 145,23	3 145,23	3 145,23	3 145,23	3 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	450,63	450,63	450,63	450,63	450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 606,98	3 866,37	3 866,37	3 866,37	0,00	3 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92 %
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	1 731,26	1 731,26	1 731,26	0,00	1 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22 %

		4300	Zakup usług pozostałych	67 823,28	72 508,48	61 420,98	61 420,98	61 420,98	0,00	61 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 145,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	275,90	275,90	275,90	275,90	275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 413 484,55**	**9 985 650,84**	**9 930 400,05**	**1 890 818,22**	**321 368,40**	**30 728,09**	**290 640,31**	**1 569 449,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 039 581,83**	**8 039 581,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45 %**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**923 092,62**	**733 586,90**	**691 720,02**	**284 726,24**	**284 726,24**	**18 221,00**	**266 505,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406 993,78**	**406 993,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,29 %**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	18 290,50	18 221,00	18 221,00	18 221,00	18 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 708,06	125 074,30	119 823,82	119 823,82	119 823,82	0,00	119 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80 %
		4260	Zakup energii	83 582,76	92 400,62	81 485,94	81 485,94	81 485,94	0,00	81 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 727,91	72 272,01	64 895,48	64 895,48	64 895,48	0,00	64 895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 453,37	414 125,01	395 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 870,68	395 870,68	0,00	0,00	0,00	95,59 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 124,46	11 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123,10	11 123,10	0,00	0,00	0,00	99,99 %
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**11 349 791,93**	**9 103 060,94**	**9 103 055,25**	**1 489 465,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 489 465,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 613 589,44**	**7 613 589,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 287,00	1 489 471,50	1 489 465,81	1 489 465,81	0,00	0,00	0,00	1 489 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 504,93	3 113 589,44	3 113 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 589,44	3 113 589,44	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**43 600,00**	**43 600,00**	**41 139,42**	**41 139,42**	**31 139,42**	**12 507,09**	**18 632,33**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,36 %**
		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	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	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	207,09	207,09	207,09	207,09	207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 305,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 387,91	13 152,33	13 152,33	13 152,33	0,00	13 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 700,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14 %
	92195		**Pozostała działalność**	**97 000,00**	**105 403,00**	**94 485,36**	**75 486,75**	**5 502,74**	**0,00**	**5 502,74**	**69 984,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 998,61**	**18 998,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,64 %**
		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	69 984,01	69 984,01	0,00	0,00	0,00	69 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 503,00	1 502,74	1 502,74	1 502,74	0,00	1 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	19 000,00	18 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 998,61	18 998,61	0,00	0,00	0,00	99,99 %
926			**Kultura fizyczna**	**698 699,14**	**614 726,98**	**583 936,91**	**310 304,21**	**130 306,62**	**40 388,40**	**89 918,22**	**179 997,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 632,70**	**273 632,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,99 %**
	92601		**Obiekty sportowe**	**255 104,00**	**203 029,00**	**203 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 029,00**	**203 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00	203 029,00	203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 029,00	203 029,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**353 000,00**	**333 033,00**	**305 834,91**	**305 834,91**	**125 837,32**	**40 388,40**	**85 448,92**	**179 997,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,83 %**

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	179 997,59	179 997,59	0,00	0,00	0,00	179 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3040	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	-
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 776,69	1 776,69	1 776,69	1 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	136,71	136,71	136,71	136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	38 475,00	38 475,00	38 475,00	38 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	50 970,61	50 970,61	50 970,61	0,00	50 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67 %
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	52 033,00	34 478,31	34 478,31	34 478,31	0,00	34 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**90 595,14**	**78 664,98**	**75 073,00**	**4 469,30**	**4 469,30**	**0,00**	**4 469,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 603,70**	**70 603,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,43 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 424,62	801,30	801,30	801,30	0,00	801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185,50	3 736,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64	73 504,36	70 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 603,70	70 603,70	0,00	0,00	0,00	96,05 %
			Razem	**104 245 247, 06**	**114 616 763, 42**	**104 577 449, 00**	**79 303 117,76**	**60 213 751,62**	**34 401 877,08**	**25 811 874,5 4**	**3 194 534,53**	**14 064 437,20**	**226 206,48**	**0,00**	**1 604 187,93**	**25 274 331,24**	**25 274 331,24**	**1 163 678,61**	**0,00**	**0,00**	**91,24 %**

Tabela:

Realizacja wydatków przez samorzady mieszkańców za rok 2023

L.p.	SOŁECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych										
					60016	75095	75412	80104	85495	90004	90015	92109	92195	92601	92695
1	Chwaliszewo	28 811,07	28 639,01	99,40	509,10	2 297,45			4396,00			11657,96			9778,50
2	Dębogóra	20 814,78	20 780,73	99,84	10 804,75	500,18			1319,57			8156,23			
3	Dobieszewko	20 509,57	20 052,28	97,77	3 555,30	1 585,18			657,96			14253,84			
4	Dobieszewo	25 331,77	25 081,96	99,01	12 331,12	1 589,93	2 999,99		369,00			7791,92			
5	Dziewierzewo	52 738,91	51 710,70	98,05	3 362,47	2 999,39			246,00	3020,99		40579,11	1502,74		
6	Elizewo	20 082,29	8 468,06	42,17	396,61	502,59						7568,86			
7	Głogowiniec	18 617,32	18 431,26	99,00	1 645,00	2 509,77						14276,49			
8	Górki Zagajne	27 712,34	27 480,45	99,16	5 799,33	2 332,00						19349,12			
9	Grocholin	39 248,98	37 101,39	94,53	12 524,60	3 500,80			246,00			20583,99			246,00
10	Gromadno	26 186,33	24 882,35	95,02	15 223,95	2 109,20	998,99		246,00			4373,11			1931,10
11	Iwno	26 918,82	26 918,82	100,00	16 756,00	1 700,00			788,00			7674,82			
12	Karmelita	24 660,32	23 870,36	96,80	7 003,71	1 563,28			1946,00	490,00		4972,87			7894,50

13	Kazimierzewo	17 335,47	16 848,67	97,19	8 426,41	934,00						7488,26			
14	Laskownica	21 730,38	20 834,56	95,88	7 000,00	1 821,96	500,00		496,00			7016,60			4000,00
15	Ludwikowo	22 645,99	21 998,67	97,14	6 000,00	1 399,00			4500,00			10099,67			
16	Łankowice	28 566,91	19 904,48	69,68		1 599,48	2 100,00		246,00			15713,00			246,00
17	Malice	27 712,34	24 990,95	90,18	6 133,20	1 998,92			246,00		1900,00	14712,83			
18	Miastowice	30 947,48	27 299,34	88,21	3 549,34	2 193,80			246,00	1699,00		19611,20			
19	Mieczkowo	27 895,46	26 302,72	94,29	2 690,50	2 600,00			246,00			850,02			19916,20
20	Nowa Wieś Not.	21 425,18	21 153,61	98,73	5 129,70	500,00			1896,00			4627,91			9000,00
21	Palmierowo	17 884,84	17 884,80	100,00	9 950,00	500,00			600,80						6834,00
22	Paulina	26 430,49	25 998,67	98,37	12 512,72	1 500,00						11985,95			
23	Piotrowo	30 520,20	30 485,62	99,89	8 963,17	1 410,99			369,00			19496,46			246,00
24	Rozpętek	20 570,61	20 129,17	97,85	7 596,90	1 599,13			668,50			10264,64			
25	Sierniki	20 265,41	18 960,26	93,56	7 051,78	1 666,96					1423,38	8818,14			
26	Sipiory	33 267,02	30 140,86	90,60	4 398,33	1 616,64	841,71					21582,88			1701,30
27	Słupowa	21 119,98	19 771,17	93,61	14 827,57	1 785,40						3158,20			
28	Słupowiec	14 588,66	14 087,99	96,57	12 587,99	1 500,00									
29	Smogulecka Wieś	22 401,83	21 645,83	96,63	5 018,47	1 400,00	500,00		2053,00			9227,36			3447,00
30	Studzienki	28 444,83	27 904,74	98,10	17 633,20	1 949,82	2 000,00		246,00	218,65		5857,07			
31	Suchoręcz	25 453,85	24 762,08	97,28	3 931,17	1 455,44		495,80	246,00			18633,67			
32	Szczepice	34 548,87	34 283,10	99,23	11 044,32	2 706,20						14500,18			6032,40
33	Tupadły	29 055,23	28 877,65	99,39	12 916,23	2 606,73			1908,00	250,00	870,00	9526,69			800,00
34	Turzyn	30 886,44	30 432,56	98,53	1 716,70				246,00			9471,25	18998,61		
35	Żarczyn	25 392,81	23 814,84	93,79	21 746,55	96,00						1972,29			
36	Żurawia	36 746,32	36 172,62	98,44	15 606,15	1 211,71			309,00			19045,76			
37	Górki Dąbskie	22 890,15	19 684,42	86,00	4 699,30	1 697,46				481,95		12805,71			
38	Sam. Osiedla Nr 1	12 000,00	12 000,00	100,00	7 000,00	3 000,00		2 000,00							
39	Sam. Osiedla Nr 2	12 000,00	11 356,64	94,64						6356,64				5000,00	
40	Sam. Osiedla Nr 3	12 000,00	11 100,00	92,50		1 600,00							4000,00	5500,00	

RAZEM:	**1 006 359,25**	**952 243,39**	**94,62**	**308 041,64 zł**	**65 539,41**	**9 940,69**	**2 495,80**	**24 736,83**	**12 517,23**	**4 193,38**	**417 704,06**	**24 501,35**	**10 500,00**	**72 073,00**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę XLVIII/457/2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W 2023 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiła środki finansowe w łącznej kwocie 1.006.359,25 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykorzystano je w wysokości 952.243,39 zł, tj. w 94,62 %.

SPRAWOZDANIE
w sprawie wykonania planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Kcynia w 2023 r.

W roku 2023 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. Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

I. DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych otrzymane w roku 2023

Jednostka oświatowa	Rodzaj dochodu	Wysokość
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	35 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	213 421,75
	Dzierżawa powierzchni dachowej	1 463,40
	Wynagrodzenia płatnika podatku	574,57
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	412,51
	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	3 833,91
	Darowizny	1 110,00
	RAZEM	**256 316,14**
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	3 883,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	227,25
	Zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych (korekta odpisu na ZFŚS)	803,77
	Wynagrodzenia płatnika podatku	600,77
	RAZEM	**5 514,79**
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	9 603,00
	Wpływy z usług, w tym dożywianie 'PAJACYK"	57 340,00
	Zwrot za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne	319,14
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	219,61
	Darowizna	1 604,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku oraz pozostałe	1 180,68
	RAZEM	**70 266,43**
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Duplikaty dokumentów	26,00
	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	12 941,00
	Dzierżawa pomieszczeń	17 759,77
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	365,76
	Odsprzedaż usług (za wodę, za usługi telekomunikacyjne)	168,63
	Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	9 530,13
	Otrzymane środki na realizację projektów	16 600,00
	Zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych (korekta odpisu na ZFŚS)	4 018,84
	Wynagrodzenia płatnika podatku	2 064,94

	Razem	**63 475,07**
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	10 120,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	184,91
	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	7 000,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku oraz pozostałe	689,33
	Razem	**17 994,24**
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Duplikaty dokumentów	53,00
	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	1 397,00
	Dzierżawa powierzchni pod automat	4 400,30
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	217,24
	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	7 138,20
	Wynagrodzenia płatnika podatku	809,02
	Razem	**14 014,76**
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	10 472,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	176,84
	Zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych (korekta odpisu na ZFŚS)	450,11
	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	1 818,35
	Darowizny na konkursy	2 740,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	611,00
	Razem	**16 268,30**
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	2 205,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	204,59
	Wynagrodzenia płatnika podatku	601,17
	Zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych (korekta odpisu na ZFŚS)	675,17
	Razem	**3 685,93**
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Duplikaty dokumentów	192,00
	Wynajem pomieszczeń, sali gimnastycznej	28 417,20
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	235,49
	Wynagrodzenia płatnika podatku	1 026,26
	Razem	**29 870,95**
	OGÓŁEM OTRZYMANE DOCHODY W ROKU 2023	**477 406,61**

Należności z tytułu niewpłaconych dochodów opiewają na kwotę **8.240,30 zł**. są to należności z tytułu opłat za przedszkole, za wyżywienie oraz za obiady w szkołach.

II. WYDATKI

Jednostki oświatowe prowadzone przez gminę Kcynia realizują wydatki na podstawie uchwały nr LIV/423/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2023.

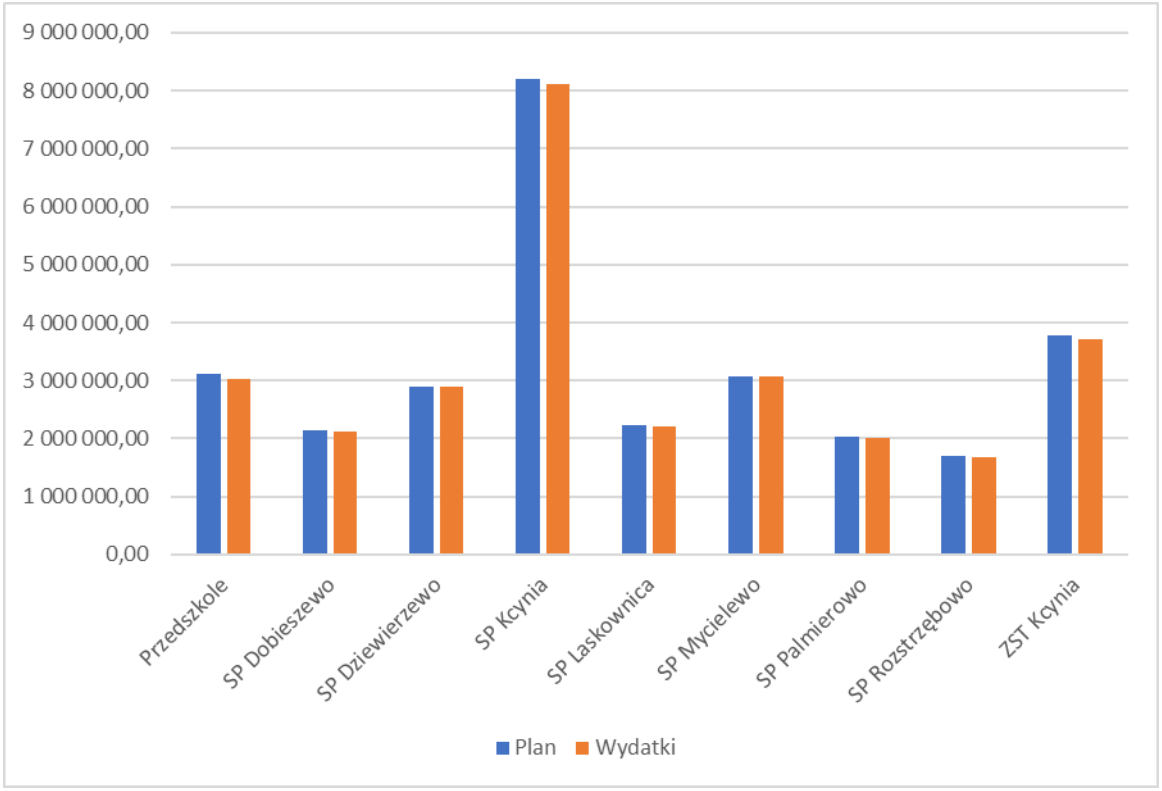
Plany wydatków w/w jednostek opiewają na łączną kwotę **29 131 748,23 zł.,** które obejmują w przeważającej części środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W planach wydatków ujęto również środki na utrzymanie budynków szkolnych (ogrzewanie, woda, energia) oraz bieżące wydatki administracyjne w celu zapewnienia podstawowej działalności szkół.

Plan wydatków oraz jego wykonanie w roku 2023 jednostek oświatowych gminy Kcynia w formie tabelarycznej.

Jednostka oświatowa	**Plan wydatków na rok 2023**	**Wykonanie planu wydatków w roku 2023**	**Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.**

Przedszkole Miejskie w Kcyni	3 112 065,68	3 033 354,12	193 238,74
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	2 134 166,29	2 126 379,54	145 867,44
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	2 900 578,11	2 894 393,00	229 968,24
Szkoła Podstawowa w Kcyni	8 192 977,45	8 106 067,72	624 014,45
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	2 218 490,74	2 207 778,51	187 881,27
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	3 072 840,98	3 060 954,67	241 135,74
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	2 027 966,91	2 011 981,89	172 652,11
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	1 702 572,22	1 672 892,91	149 433,47
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	3 770 089,85	3 701 154,39	297 136,17
RAZEM:	**29 131 748,23**	**28 814 956,75**	**2 241 327,63**

Wykonanie planu wydatków przez poszczególne placówki oświatowe na dzień 31.12.2023 r. w formie wykresu.



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	Odpis na ZFŚS	Razem wydatki w roku 2023
Przedszkole Miejskie w Kcyni	2 027 066,80	788 287,76	94 555,27	35 709,18	87 735,11	**3 033 354,12**
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	1 721 027,79	245 644,11	89 504,98		70 202,66	**2 126 379,54**
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	2 289 922,43	371 419,39	123 161,24		109 889,94	**2 894 393,00**
Szkoła Podstawowa w Kcyni	6 315 580,84	993 538,20	319 112,95	153 384,79	324 450,94	**8 106 067,72**

Szkoła Podstawowa w Laskownicy	1 824 356,11	214 643,01	90 384,06		78 395,33	**2 207 778,51**
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	2 431 022,30	358 691,02	127 424,43	30 686,93	113 129,99	**3 060 954,67**
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	1 656 008,83	205 581,79	87 557,16		62 834,11	**2 011 981,89**
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	1 415 767,85	136 701,35	68 321,64		52 102,07	**1 672 892,91**
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	2 957 174,82	408 041,09	149 003,63	38 378,45	148 556,40	**3 701 154,39**
RAZEM:	**22 637 927,77**	**3 722 547,72**	**1 149 025,36**	**258 159,35**	**1 047 296,55**	**28 814 956,75**

Plan wydatków jednostek oświatowych gminy Kcynia w roku 2023 przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na wymieniony cel wydano w roku 2023 **22.637.927,77 zł.**, co stanowi 78,56 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. Zobowiązania ogółem wynoszą **2.241.097,63 zł.,** które wynikają z naliczonych za m-c 12.2023 składek FUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na PPK oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023.

2. Pozostałe wydatki.

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę **3.722.547,72 zł.,** co stanowi 12,92 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji dokonano zakupu opału (węgiel, gaz, olej), materiałów biurowych, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

W pozycji tej ujęto również wydatki dotyczące realizacji ciepłego posiłku w szkole na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Koszt jednego posiłku ustalono we wszystkich szkołach na poziomie 15 zł. z czego tzw. „wsad do kotła", czyli produkty z których jest przygotowane danie wynosi 11 zł. Jest to koszt, który zgodnie z ustawą, ponosi rodzic.

Łączny koszt zakupu posiłków dla uczniów w roku 2023 wyniósł **70.155 zł.** z czego kwota **18.708,00 zł**. stanowi koszt gminy Kcynia.

Koszt posiłków w szkołach w roku 2023 w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Jednostka oświatowa	Liczba zrealizowanych posiłków w roku 2023	Łączny koszt posiłków w roku 2023	Koszt Gminy
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	353	5 295,00	1 412,00
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	873	13 095,00	3 492,00
Szkoła Podstawowa w Kcyni	1 274	19 110,00	5 096,00
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	920	13 800,00	3 680,00
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	127	1 905,00	508,00
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	952	14 280,00	3 808,00
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	178	2 670,00	712,00
RAZEM:	**4 677**	**70 155,00**	**18 708,00**

Ważniejsze zakupy, remonty i usługi dokonane w roku 2023 (w tym inwestycje).

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
12 999,94	Remont schodów
20 910,00	Remont sali na parterze

1 799,49	Obróbka drzwi wejściowych
19 926,00	Remont podłogi korytarza na I piętrze **INWESTYCJA**
265 889,00	Wymiana źródła ciepła na pellet **INWESTYCJA**
39 360,00	Wykonanie i wymiana drzwi wejściowych **INWESTYCJA**
406 459,29	**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 budynku w Dobieszewie
1 960,00	Remont holu w budynku Dobieszewie
1 315,50	Wymiana rynien
22 000,00	Naprawa, malowanie elewacji budynku w Chwaliszewie
31 734,00	Pokrycie dachu papą na budynku w Dobieszewie
75 587,39	**Razem**
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 montażu siatki
13 581,00	Zakup drzwi wewnętrznych oraz okien
4 463,40	Montaż chodnika wraz z wjazdem z POLBRUKU
40 789,79	**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
1 177,00	Materiały do remontu sali nr 2 w budynku przy ul. B. Pobożnego
14 999,85	Remont placu zabaw przy budynku na ul Wyrzyskiej
16 500,01	Wymiana rynien na budynku przy ul. B. Pobożnego
73 431,00	Remont dachu na budynku przy ul. Wyrzyskiej
4 587,90	Naprawa dachu na sali gimnastycznej przy ul. Pobożnego
282 902,77	Remont podłogi w sali gimnastycznej **INWESTYCJA**
40 590,00	Wymiana instalacji c.o. przy ul. Pobożnego- sala gimnastyczna **INWESTYCJA**
508 497,02	**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
14 557,36	Ustawienia i osadzeniu placu zabaw
10 614,92	Remont sal lekcyjnych 7 i 8 oraz łazienki na I piętrze
60 275,05	**Razem**
SP Mycielewo	
Kwota	**Rodzaj wydatku**
12 546,00	Naprawa poszycia na sali gimnastycznej
6 284,50	Zakup pompy obiegowej
2 091,00	Zakup oraz wymiana pompy cyrkulacyjnej
5 870,00	Naprawa kotła c.o.
4 674,00	Naprawa instalacji elektrycznej
42 486,60	Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły
3 200,00	Naprawa pokrycia dachowego

11 800,00	Remont sali gimnastycznej
1 600,00	Naprawa oświetlenia
14 776,70	Remont ściany szczytowej sali gimnastycznej
105 328,80	**Razem**
SP Palmierowo	
Kwota	**Rodzaj wydatku**
3 288,00	Art. do remontu korytarza
18 337,50	Remont holu, korytarza oraz szatni
3 600,00	Wymiana drzwi w kotłowni
50 483,77	Remont sal: komputerowej, biblioteki, szatni, zaplecza kuchennego.
1 553,60	Zakup paneli podłogowych do gabinetu pedagoga
12 925,26	Remont instalacji elektrycznej
4 710,41	Zakup elementów na plac zabaw
4 700,75	Zakup mebli do gabinetu pedagoga.
99 599,29	**Razem**
SP Rozstrzębowo	
Kwota	**Rodzaj wydatku**
1 942,00	Osłony grzejnikowe
4 400,01	Naprawa dachu
4 305,00	Wymiana rur kanalizacyjnych
3 000,00	Naprawa komputerów
9 599,90	Zakup sprzętu na plac zabaw
8 993,79	Zakup mebli do sal lekcyjnych
1 534,01	Osłony grzejnikowe
33 774,71	**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- wymiana
1 703,42	Rolety
2 900,00	Remont dachu
4 140,00	Remont komina
37 415,00	Naprawa dachu wraz z warstwą ocieplenia na budynku białym **INWESTYCJA**
6 500,00	Położenie płytek w sali lekcyjnej
14 545,13	Meble do pracowni biologicznej
3 797,00	Zakup laptopów dla uczniów
89 552,30	**Razem**
1 419 863,64	**Łącznie**

W grupie wydatków pozostałych zostały ujęte wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz wydatki na realizację wyprawki szkolnej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zapewnienie sfinansowania w/w zakupów. Łącznie na ten cel wydano kwotę w wysokości **122.298,58 zł.**

Jednostka oświatowa	Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej	Wyprawka szkolna
Przedszkole Miejskie w Kcyni	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	7 138,48	0,00
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	15 496,27	0,00
Szkoła Podstawowa w Kcyni	53 264,84	0,00
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	13 797,47	0,00
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	12 480,15	0,00
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	9 682,55	0,00

Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	7 341,31	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	0,00	3 097,51
RAZEM:	**119 201,07**	**3 097,51**
	122 298,58	

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. W roku 2023 zostały wypłacone zgodnie z art. 92a ustawy Karta Nauczyciela **nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej** w łącznej kwocie brutto **195.690,21 zł**. Łącznie na w/w świadczenia w roku 2023 wydano środki w wysokości **1.142.179,35 zł**., co stanowi 3,99% wydatków ogółem.

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

W roku 2023 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 **265.906,00 zł**. Kwota ta zasiliła plany finansowe szkół w wysokości **246.185,17 zł.**, natomiast kwota **19.720,83 zł.** została przeznaczona na dowóz tych uczniów do szkół, obsługę księgową oraz na szkolenia z zakresu prawidłowego dysponowania otrzymanymi środkami. Wydatki na realizację w/w zadań ogółem wynoszą **258.159,35 zł**., które stanowią 0,90% ogólnych wydatków zrealizowanych w szkołach.

Wykaz szkół i placówek objętych dofinansowaniem dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w roku 2023.

Jednostka oświatowa	Liczba dzieci/uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2023 r.
Przedszkole Miejskie w Kcyni	1
Szkoła Podstawowa w Kcyni	7
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	1
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	2
Przedszkole Niepubliczne	1
RAZEM:	**12**

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2023 roku został przekazany w wysokości 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę **1.047.296,55 zł**. co stanowi 3,63 % wydatków ogółem.

6. Wydatki majątkowe.

W roku 2023 zrealizowano wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych na ogólną kwotę **693.082,77 zł.**

Jednostka oświatowa	Opis inwestycji	Wartość inwestycji
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Remont podłogi na I piętrze budynku	19 926,00
	Wymiana drzwi wejściowych	39 360,00
	Wymiana źródła ciepła na system ogrzewany pelletem	265 889,00
	Razem	**325 175,00**
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Wymiana podłogi wraz z częścią instalacji c.o. na sali gimnastycznej przy ul. B. Pobożnego	330 492,77
	Razem	**330 492,77**
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Remont dachu wraz z ociepleniem oraz naprawą orynnowania na białym budynku	37 415,00
	Razem	**37 415,00**
	Łącznie	**693 082,77**

Sporządziła: Ewa Nowak

3.10.**Realizacja zadań wieloletnich**

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kcynia za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	**Przedsięwzięcia razem**			**24 713 791,59**	**432 000,00**	**4 128 674,40**	**1 740 474,66**	
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 944 000,00**	**432 000,00**	**843 000,00**	**648 000,00**	
1.b	**- wydatki majątkowe**			**22 769 791,59**	**0,00**	**3 285 674,40**	**1 092 474,66**	
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.):**			**12 079 555,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**12 079 555,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	
1.1.2.1	Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne (900800) - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	2023	2026	12 079 555,00	0,00	0,00	10 000,00	w fazie prjektowej
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):**			**12 634 236,59**	**432 000,00**	**4 128 674,40**	**1 730 474,66**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**1 944 000,00**	**432 000,00**	**843 000,00**	**648 000,00**	
1.3.1.1	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 - 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	2022	2025	1 944 000,00	432 000,00	648 000,00	648 000,00	limit nie wymaga zwiększenia
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**10 690 236,59**	**0,00**	**3 285 674,40**	**1 082 474,66**	
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779)	2022	2024	1 156 055,31	0,00	64 760,00	126 989,53	w fazie realizacji
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły (900788) - Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły	2022	2024	137 268,00	0,00	0,00	59 040,00	w fazie projektowej
1.3.2.3	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	2025	89 900,00	0,00	2 694 900,00	89 900,00	rezygnacja z realizacji inwestycji
1.3.2.4	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	2025	5 095 385,29	0,00	255 104,00	679 531,13	w fazie realizacji
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie (900809) - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie (900809)	2023	2024	28 290,00	0,00	0,00	10 000,00	w fazie projektowej
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	2024	2026	68 757,00	0,00	0,00	0,00	w fazie projektowej
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie (900784) - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie (900784)	2024	2026	14 833,80	0,00	0,00	0,00	w fazie projektowej
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Iwno (900810) - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno (900810)	2023	2027	35 055,00	0,00	0,00	11 000,00	w fazie projektowej

1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo (900812) - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo (900812)	2023	2027	42 373,50	0,00	0,00	0,00	w fazie projektowej
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie (900814) - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	2023	2027	5 258,25	0,00	0,00	0,00	w fazie projektowej
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie (900815) - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	2023	2027	17 712,00	0,00	0,00	0,00	w fazie projektowej
1.3.2.12	Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn (900813) - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn (900813)	2023	2027	42 373,50	0,00	0,00	20 000,00	w fazie projektowej
1.3.2.13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łankowicach (900703) - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łankowicach (900703)	2022	2024	386 269,33	0,00	0,00	2 460,00	w fazie realizacji
1.3.2.14	Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) - Budowa drogi w miejscowości Studzienki (900768)	2023	2025	272 199,00	0,00	0,00	51 414,00	w fazie projektowej
1.3.2.15	Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie (900816) - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	2023	2025	2 190 430,00	0,00	0,00	32 140,00	w fazie projektowej
1.3.2.16	Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	do końca 2023 r. przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte
1.3.2.17	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	do końca 2023 r. przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte
1.3.2.18	Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	do końca 2023 r. przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte
1.3.2.19	Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	do końca 2023 r. przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte
1.3.2.20	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2023	2025	49 448,98	0,00	0,00	0,00	w fazie realizacji
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka (900907) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka (900907)	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	w fazie realizacji
1.3.2.22	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2023	2025	78 627,63	0,00	0,00	0,00	w fazie realizacji

Wykaz umów wykraczających poza 2023 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 nieokreślony	Zapewnienie opieki dla zwierząt odebranych właścicielom przez Gminę	Gospodarstwo Rolne Wiesław Kurtys, Nowa Wieś Notecka
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	Umowa o świadczenie usług	ENEA Operator Sp. z o.o.

				na czas nieokreślony	dystrybucji energii elektrycznej	Poznań
13.	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
14.	355.2021	22.09.2021r.	22.09.2021r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa użyczenia	Pan Roman Januchowski Chwaliszewo 22
15.	22/0066/JU	01.03.2022r.	01.03.2022r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Udzielenie licencji	ZETO SOFTWARE Sp.z o.o. Olsztyn
16.	AB/82/2015	07.10.2015r.	27.05.2022r.	31.05.2024r.	Kanał cyfrowy	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. Toruń
17.	RI.272.1/831065.1/2023	10.11.2023r.	10.11.2023r.	30.06.2024r.	Zakup i dostawa opału na potrzeby Gminy Kcynia oraz jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2023/2024	Transbud Nowak Sp.j. Reda
18.	RI.272.2/841503/2023	10.11.2023r.	10.11.2023r.	31.03.2024r.	Usługi prawnicze dot. zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Kcynia	Marcin Narewski Bydgoszcz
19.	RI.272.1/831065.2/2023	15.11.2023r.	15.11.2023r.	30.06.2024r.	Zakup i dostawa opału na potrzeby Gminy Kcynia oraz jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2023/2024	BOL-ANN A.T.M. Stelmaszczykowie Sp.k. Gniezno
20.	RR 7031.53.2023	06.12.2023r.	01.01.2024r.	31.12.2024r.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Sporządziła:M.Szczepaniak

3.11.**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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 092 529,79**	**3 092 529,79**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 092 529,79**	**3 092 529,79**	**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	3 092 529,79	3 092 529,79	100,00%
600			**Transport i łączność**	**19 340,64**	**19 340,64**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**19 340,64**	**19 340,64**	**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	19 340,64	19 340,64	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**158 212,00**	**158 212,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**158 212,00**	**158 212,00**	**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	158 212,00	158 212,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**146 136,00**	**145 549,90**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 429,00**	**3 429,00**	**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	3 429,00	3 429,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**141 859,00**	**141 859,00**	**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	141 859,00	141 859,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**848,00**	**261,90**	**30,88%**
		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	848,00	261,90	30,88%
801			**Oświata i wychowanie**	**121 204,18**	**120 401,10**	**99,34%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**121 204,18**	**120 401,10**	**99,34%**
		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	121 204,18	120 401,10	99,34%
852			**Pomoc społeczna**	**727 961,00**	**710 678,76**	**97,63%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**152 441,00**	**152 198,76**	**99,84%**
		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	152 441,00	152 198,76	99,84%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**575 520,00**	**558 480,00**	**97,04%**
		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	575 520,00	558 480,00	97,04%
855			**Rodzina**	**10 832 317,00**	**10 830 167,45**	**99,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 430 371,00**	**10 428 968,47**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 374 470,00	10 373 068,57	99,99%
		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	55 901,00	55 899,90	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 848,00**	**3 848,00**	**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	3 848,00	3 848,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**398 098,00**	**397 350,98**	**99,81%**
		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	398 098,00	397 350,98	99,81%
			Razem	**15 097 700,61**	**15 076 879,64**	**99,86%**

3.12.**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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 092 529,79**	**3 092 529,79**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 092 529,79**	**3 092 529,79**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 540,00	14 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,34	2 486,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,23	356,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 289,09	30 289,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 496,17	12 496,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 031 891,96	3 031 891,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**19 340,64**	**19 340,64**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**19 340,64**	**19 340,64**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,64	19 340,64	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**158 212,00**	**158 212,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**158 212,00**	**158 212,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 215,15	121 215,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 896,58	21 896,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,18	2 072,18	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 325,69	1 325,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,12	1 205,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 597,28	2 597,28	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**146 136,00**	**145 549,90**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 429,00**	**3 429,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,04	2 042,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,69	125,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,84	369,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,45	16,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	874,98	874,98	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**141 859,00**	**141 859,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 040,00	77 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 972,61	17 972,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,19	4 660,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,89	608,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	14 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 323,36	24 323,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601,40	2 601,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,55	479,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**848,00**	**261,90**	**30,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,30	49,20	9,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,70	166,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	46,00	28,75%
801			**Oświata i wychowanie**	**121 204,18**	**120 401,10**	**99,34%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**121 204,18**	**120 401,10**	**99,34%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 004,15	119 201,07	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,03	1 200,03	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**727 961,00**	**710 678,76**	**97,63%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**152 441,00**	**152 198,76**	**99,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 188,18	149 945,94	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,82	2 252,82	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**575 520,00**	**558 480,00**	**97,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	575 520,00	558 480,00	97,04%
855			**Rodzina**	**10 832 317,00**	**10 830 167,45**	**99,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki**	**10 430 371,00**	**10 428 968,47**	**99,99%**

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	9 120 150,39	9 118 747,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 432,34	166 432,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401,93	10 401,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 545,73	1 030 545,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,95	3 680,95	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 104,00	5 104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 271,00	21 271,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 495,00	16 495,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 094,55	49 094,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,13	20,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	1 349,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 848,00**	**3 848,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 848,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**398 098,00**	**397 350,98**	**99,81%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	398 098,00	397 350,98	99,81%
			Razem	**15 097 700,61**	**15 076 879,64**	**99,86%**

3.13.**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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**155,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**155,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**52 472,05**	**-**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**52 472,05**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	52 472,05	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**392 657,70**	**-**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**392 609,70**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256 278,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 273,70	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	124 057,48	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**48,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	**0,00**	**445 284,75**	**-**

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2023 ROKU

ZADANIA WŁASNE						
			Wykonanie /w zł/		% wykonania środków własnych	% wykonania dotacji
	środki własne	dotacja	środki własne	dotacja		
Realizacja rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”	121 400,00	485 600,00	121 400,00	485 600,00	100,00%	100,00%
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	45 634,00	-	45 616,24	0,00%	99,96%

Zasiłki celowe	60 400,00	-	60 275,00	-	99,79%	0,00%
Zasiłki okresowe	-	764 688,00	-	753 945,92	0,00%	98,60%
Domy Pomocy Społecznej	1 175 200,00	-	1 172 975,28	-	99,81%	0,00%
Schronienie	217 000,00	-	215 531,40	-	99,32%	0,00%
Zasiłki stałe	- zł	506 338,00	-	504 337,26	0,00%	99,60%
Przeciwdziałanie przemocy	5 000,00	-	4 988,00	-	99,76%	0,00%
Piecza zastępcza	358 000,00	-	351 847,08	-	98,28%	0,00%
Stypendia i zasiłki szkolne	19 200,00	39 922,00	4 321,92 zł	38 897,28	22,51%	97,43%
Usługi opiekuńcze w tym SUO	595 710,19	-	1 595 710,19	-	100,00%	0,00%
Program Asystent Rodziny	209 618,39	21 717,64	189 338,12	21 717,64	90,33%	100,00%
Świadczenia rodzinne wkład własny	31 047,26	-	-	-	0,00%	0,00%
sprawienie pogrzebu	8 000,00 zł	-	-	-	0,00%	0,00%
Utrzymanie Ośrodka	2 444 445,07	240 932,00	2 280 967,78	240 932,00	93,31%	100,00%
OGÓŁEM :	**6 245 020,91**	**2 104 831,64**	**5 997 354,77**	**2 091 046,34**	**96,03%**	**99,35%**

3.14. **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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 499 578,00**	**3 499 578,00**	**3 423 692,50**	**97,83%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 499 578,00**	**3 499 578,00**	**3 423 692,50**	**97,83%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 499 578,00	3 499 578,00	3 423 692,50	97,83%
			Razem	**3 499 578,00**	**3 499 578,00**	**3 423 692,50**	**97,83%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 499 578,00**	**3 689 824,83**	**3 277 974,49**	**88,84%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 499 578,00**	**3 689 824,83**	**3 277 974,49**	**88,84%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 842,50	450 147,94	401 476,45	89,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 993,06	139 861,36	137 737,90	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74	11 280,74	5 685,70	50,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00	26 284,00	23 817,09	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00	3 808,00	3 407,84	89,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	3 612,00	2 541,00	70,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 877,50	37 891,32	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492 905,64	3 009 721,66	2 660 285,24	88,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	3 970,81	3 970,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,82	1 260,82	1 161,14	92,09%
			Razem	**3 499 578,00**	**3 689 824,83**	**3 277 974,49**	**88,84%**

3.15.**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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**255 000,00**	**255 000,00**	**301 240,00**	**118,13%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**255 000,00**	**255 000,00**	**301 240,00**	**118,13%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	70 391,80	175,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	230 848,20	107,37%
			Razem	**255 000,00**	**255 000,00**	**301 240,00**	**118,13%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**255 000,00**	**479 923,44**	**434 700,07**	**90,58%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 200,00**	**7 200,00**	**628,45**	**8,73%**
		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	628,45	628,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 171,55	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 800,00**	**472 723,44**	**434 071,62**	**91,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	6 736,00	5 710,35	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00	85 034,00	84 673,31	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	35 540,00	32 085,96	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 530,00	144 453,44	111 602,00	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	**255 000,00**	**479 923,44**	**434 700,07**	**90,58%**

3.16.**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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 563,00**	**4 209,00**	**92,24%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 563,00**	**4 209,00**	**92,24%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 563,00	4 209,00	92,24%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**821 842,50**	**450 147,94**	**401 476,45**	**89,19%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**821 842,50**	**450 147,94**	**401 476,45**	**89,19%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	821 842,50	450 147,94	401 476,45	89,19%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 464 287,00**	**1 489 471,50**	**1 489 465,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**1 464 287,00**	**1 489 471,50**	**1 489 465,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 287,00	1 489 471,50	1 489 465,81	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 464 287,00**	**1 489 471,50**	**1 489 465,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**821 842,50**	**454 710,94**	**405 685,45**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**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	54 000,00	54 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**11 337,55**	**11 337,55**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**11 337,55**	**11 337,55**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 337,55	11 337,55	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**204 653,85**	**204 653,85**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**204 653,85**	**204 653,85**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	174 653,85	174 653,85	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**582 680,40**	**860 058,98**	**856 363,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 571,13**	**15 571,13**	**99,57%**
	80104		**Przedszkola**	**487 704,00**	**670 546,36**	**666 850,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 571,13**	**15 571,13**	**99,45%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	3 457,58	3 457,58	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 704,00	670 546,36	666 850,96	-	-	-	-	-	-	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	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**	**94 976,40**	**189 512,62**	**189 512,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 976,40	189 512,62	189 512,62	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		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	20 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 824,68**	**35 709,96**	**35 709,96**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**17 824,68**	**35 709,96**	**35 709,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 824,68	35 709,96	35 709,96	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		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	20 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**79 984,01**	**99,98%**
	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**	**69 984,01**	**99,98%**
		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	69 984,01	99,98%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180 000,00**	**180 000,00**	**179 997,59**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180 000,00**	**180 000,00**	**179 997,59**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 997,59	100,00%
			Razem	**600 505,08**	**895 768,94**	**892 073,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**	**603 562,53**	**603 544,13**	**99,59%**

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA OKRES 01.01.2023 R. – 31.12.2023 R.

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

Dotacja podmiotowa przyznana Gminnemu Centrum Kultu3ry i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni wyniosła po zmianach 1.488.343,00 zł, w tym kwota 24.056,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie potrzeb sołeckich (środki z wynajmu świetlic).

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona została na konto Organizatora w dniu 29.12.2023 r. i wyniosła 5,69 zł.

Tabela: Rozdysponowanie środków z dotacji przedstawiało się w następujący sposób:

l.p.	Treść	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)
1	Ekwiwalenty	1.865,16	1.865,16
2	wynagrodzenie brutto	995.602,11	995.602,11
3	Zaiks, stoart	1.537,50	1.537,50
4	ZUS	171.980,71	171.980,71
5	Fundusz Pracy	15.796,89	15.796,89
6	Umowy zlec., dzieło	56.201,63	56.201,63
7	Materiały i wyposażenie	91.999,91	91.999,91
8	Księgozbiór	15.066,84	15.066,84
9	Energia	4.572,47	4.572,47
10	Usługi zdrowotne	1.560,00	1.560,00
11	Usługi pozostałe	98.351,82	98.351,82
12	Usługi internetowe	364,85	364,85
13	Usługi tel. kom.	4.621,51	4.621,51
14	Usługi tel. stacj.	0,00	0,00
15	Delegacje	390,50	390,50
16	Opłaty różne, składki	5.056,00	5.056,00
17	ZFŚS	23.074,41	23.074,41
18	Szkolenia	300,69	295,00
	Razem	**1.488.343,00**	**1.488.337,31**

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2023 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:	38.973,40	0,00	0,00
(w tym wymagalne)	0,00	0,00	0,00

Przychody zrealizowanie przez GCKiB w Kcyni w 2023 roku zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej.

Środki własne	**(w zł)**

Stan konta na 01.01.2023 r.	1.158,34
+ zwiększenia: m.in (m.in. opłaty za udział w organizowanych zajęciach)	96.576,23
- zmniejszenia (sfinansowanie działalności bieżącej - statutowej)	86.627,61
Stan konta na 31.12.2023 r.	11.106,96

3.17.**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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 791,53**	**107,92%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 791,53**	**107,92%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 791,53	107,92%
			Razem	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 791,53**	**107,92%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 000,00**	**54 950,00**	**32 725,30**	**59,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 950,00	4 033,90	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 506,40	56,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 185,00	43,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Razem	**65 000,00**	**54 950,00**	**32 725,30**	**59,55%**

3.18.**Należności, zaległości, nadpłaty**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 122,81 zł (z 1 018,33 zł do 1 141,14 zł)	zmniejszenie o 283,09 zł (z 1 018,33 zł do 735,24 zł)	wzrost o 0,21 zł (z 0,13 zł do 0,34 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22,57 zł (z 229,58 zł do 207,01 zł)	zmniejszenie o 22,57 zł (z 229,58 zł do 207,01 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 26,58 zł (z 1 031,14 zł do 1 004,56 zł)	zmniejszenie o 481,78 zł (z 1 031,14 zł do 549,36 zł)	zmniejszenie o 19,65 zł (z 45,23 zł do 25,58 zł)
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 168,01 zł (z 17,55 zł do 185,56 zł)	wzrost o 170,60 zł (z 14,96 zł do 185,56 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 0,01 zł do 0,13 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,65 zł (z 11,07 zł do 7,42 zł)	wzrost o 7,33 zł (z 0,09 zł do 7,42 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 12 344,19 zł (z 72 364,85 zł do 60 020,66 zł)	zmniejszenie o 17 962,87 zł (z 72 364,85 zł do 54 401,98 zł)	wzrost o 42,15 zł (z 13,66 zł do 55,81 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 32 356,61 zł (z 56 156,10 zł do 88 512,71 zł)	-	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 987,87 zł (z 2 717,38 zł do 3 705,25 zł)	wzrost o 987,87 zł (z 2 717,38 zł do 3 705,25 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 14 937,38 zł (z 794 061,21 zł do 779 123,83 zł)	zmniejszenie o 14 861,38 zł (z 793 985,21 zł do 779 123,83 zł)	wzrost o 2 598,38 zł (z 16 868,23 zł do 19 466,61 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 65,66 zł (z 402,73 zł do 468,39 zł)	zmniejszenie o 176,53 zł (z 402,73 zł do 226,20 zł)	wzrost o 55,62 zł (z 63,15 zł do 118,77 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 699,59 zł (z 698,74 zł do 1 398,33 zł)	wzrost o 699,59 zł (z 698,74 zł do 1 398,33 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,70 zł do 0,20 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 61 605,87 zł (z 362 249,58 zł do 423 855,45 zł)	wzrost o 61 602,78 zł (z 362 249,58 zł do 423 852,36 zł)	-
750	75075	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (11 023,15 zł)	bez zmian (11 023,15 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 966,17 zł (z 2 182,00 zł do 7 148,17 zł)	wzrost o 4 966,17 zł (z 2 182,00 zł do 7 148,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 15 315,76 zł (z 281 862,76 zł do 266 547,00 zł)	wzrost o 4 409,24 zł (z 262 137,76 zł do 266 547,00 zł)	wzrost o 1 711,00 zł (z 3 314,30 zł do 5 025,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 316,00 zł (z 519,00 zł do 835,00 zł)	wzrost o 315,00 zł (z 519,00 zł do 834,00 zł)	zmniejszenie o 3 487,02 zł (z 3 815,02 zł do 328,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (6,00 zł)	bez zmian (6,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 948,00 zł (z 2 472,00 zł do 7 420,00 zł)	wzrost o 4 948,00 zł (z 2 472,00 zł do 7 420,00 zł)	zmniejszenie o 417,00 zł (z 417,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 550,00 zł (z 101 875,31 zł do 121 425,31 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 20 039,76 zł (z 488 923,89 zł do 508 963,65 zł)	wzrost o 20 039,76 zł (z 488 923,89 zł do 508 963,65 zł)	wzrost o 1 791,33 zł (z 56 099,09 zł do 57 890,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 29 983,41 zł (z 160 948,96 zł do 190 932,37 zł)	wzrost o 29 983,41 zł (z 160 948,96 zł do 190 932,37 zł)	wzrost o 393,11 zł (z 22 649,12 zł do 23 042,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 931,34 zł (z 1 965,83 zł do 2 897,17 zł)	wzrost o 931,34 zł (z 1 965,83 zł do 2 897,17 zł)	wzrost o 558,88 zł (z 187,98 zł do 746,86 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 26 523,96 zł (z 112 327,90 zł do 85 803,94 zł)	zmniejszenie o 1 014,74 zł (z 70 324,09 zł do 69 309,35 zł)	wzrost o 160,00 zł (z 404,50 zł do 564,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 73 986,57 zł (z 7 350,88 zł do 81 337,45 zł)	wzrost o 1 617,05 zł (z 3 107,88 zł do 4 724,93 zł)	-

756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	bez zmian (99,97 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 226,68 zł (z 929,86 zł do 2 156,54 zł)	wzrost o 46,68 zł (z 929,86 zł do 976,54 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 292,69 zł (z 193 620,46 zł do 242 913,15 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 25 962,00 zł (z 0,00 zł do 25 962,00 zł)	wzrost o 25 962,00 zł (z 0,00 zł do 25 962,00 zł)	bez zmian (15,68 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,01 zł (z 89,18 zł do 89,19 zł)	bez zmian (89,18 zł)	zmniejszenie o 4,37 zł (z 726,25 zł do 721,88 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 320,71 zł (z 0,00 zł do 9 320,71 zł)	-	-
756	75619	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 052,00 zł (z 6 271,00 zł do 2 219,00 zł)	-	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 214,00 zł (z 1 281,00 zł do 1 067,00 zł)	zmniejszenie o 214,00 zł (z 1 281,00 zł do 1 067,00 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 121,77 zł (z 121,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 121,77 zł (z 121,77 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 187,68 zł (z 187,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 187,68 zł (z 187,68 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 73,00 zł (z 795,00 zł do 868,00 zł)	wzrost o 73,00 zł (z 795,00 zł do 868,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 594,76 zł (z 4 215,20 zł do 6 809,96 zł)	wzrost o 2 594,76 zł (z 4 215,20 zł do 6 809,96 zł)	zmniejszenie o 122,20 zł (z 626,86 zł do 504,66 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 862,70 zł (z 10 664,74 zł do 13 527,44 zł)	wzrost o 2 862,70 zł (z 10 664,74 zł do 13 527,44 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 842,35 zł (z 16 497,47 zł do 18 339,82 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 585,08 zł (z 4,63 zł do 1 589,71 zł)	wzrost o 1 585,08 zł (z 4,63 zł do 1 589,71 zł)	-
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 317,45 zł (z 13,46 zł do 3 330,91 zł)	wzrost o 3 317,45 zł (z 13,46 zł do 3 330,91 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 129,88 zł (z 16 324,88 zł do 20 454,76 zł)	wzrost o 4 129,88 zł (z 16 324,88 zł do 20 454,76 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 300,49 zł (z 33 871,19 zł do 37 171,68 zł)	wzrost o 3 300,49 zł (z 33 871,19 zł do 37 171,68 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 546 264,36 zł (z 0,00 zł do 3 546 264,36 zł)	wzrost o 3 540 127,44 zł (z 0,00 zł do 3 540 127,44 zł)	-
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (8 636,10 zł)	bez zmian (8 636,10 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 24 262,89 zł (z 44 926,89 zł do 20 664,00 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 020,89 zł (z 3 857,07 zł do 4 877,96 zł)	wzrost o 1 020,89 zł (z 3 857,07 zł do 4 877,96 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 575,74 zł (z 767 673,83 zł do 794 249,57 zł)	wzrost o 26 575,74 zł (z 767 673,83 zł do 794 249,57 zł)	wzrost o 7 837,54 zł (z 34 100,22 zł do 41 937,76 zł)
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (169,91 zł)	bez zmian (169,91 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 70 716,00 zł (z 182 502,08 zł do 253 218,08 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 968,98 zł (z 0,00 zł do 6 968,98 zł)	-	-
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (2 142,30 zł)	bez zmian (2 142,30 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)	-

			oraz innych umów o podobnym charakterze			
921	92109	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 705,15 zł (z 7 375,63 zł do 17 080,78 zł)	wzrost o 9 705,15 zł (z 7 375,63 zł do 17 080,78 zł)	-
926	92695	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	bez zmian (8,66 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 3 919 473,76 zł (z 3 764 596,33 zł do 7 684 070,09 zł)**	**wzrost o 3 716 652,59 zł (z 3 096 676,98 zł do 6 813 329,57 zł)**	**wzrost o 11 119,60 zł (z 139 477,10 zł do 150 596,70 zł)**

Tabela

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA OKRES 01.01.2023 R. – 31.12.2023 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE, UMORZENIE

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.	Cz. U. (II kw.)	1.312,78	453,68	104,60	1.312,78	453,68	104,60	12	30.05.2024	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
2.	W. I. (IV kw.)	7.353,92	970,55	47,70	7.353,92	970,55	47,70	12	30.11.2024	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
PODSUMOWANIE		**8.666,70**	**1.424,23**	**152,30**	**8.666,70**	**1.424,23**	**152,30**	**-----**	**----------**	**----------**

W 2023 roku nie udzielono ulg w należnościach cywilnoprawnych w postaci umorzenia czynszu najmu.

Sporządziła: Patrycja Kołos

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**101,61**	**101,61**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**101,61**	**101,61**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101,61	101,61	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**99,95%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**99,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 280,00	194 184,00	99,95%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**265 906,00**	**265 906,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**265 906,00**	**265 906,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 906,00	265 906,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 191,41**	**1 093,01**	**91,74%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 191,41**	**1 093,01**	**91,74%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 191,41	1 093,01	91,74%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**17 361,00**	**14 676,23**	**84,54%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**10 425,00**	**9 224,23**	**88,48%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 425,00	9 224,23	88,48%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**6 936,00**	**5 452,00**	**78,60%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 936,00	5 452,00	78,60%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**5 250,00**	**3 364,07**	**64,08%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**5 250,00**	**3 364,07**	**64,08%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	3 364,07	64,08%
855			**Rodzina**	**0,00**	**21 650,00**	**21 649,50**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 650,00**	**21 649,50**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 650,00	21 649,50	100,00%
			Razem	**0,00**	**505 740,02**	**500 974,42**	**99,06%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**7 364,86**	**7 364,86**	**100,00%**

	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**101,61**	**101,61**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,61	101,61	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**688,00**	**688,00**	**100,00%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 575,25**	**6 575,25**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 075,25	1 075,25	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**99,95%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**194 280,00**	**194 184,00**	**99,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 160,00	193 160,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 024,00	91,43%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**270 743,64**	**270 628,72**	**99,96%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**182 995,17**	**182 990,50**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 009,47	31 009,25	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 568,24	5 567,80	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 971,84	15 971,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 901,06	95 900,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 481,11	20 479,15	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 063,45	14 062,28	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**34 143,49**	**34 141,31**	**99,99%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 457,58	3 457,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 658,57	7 658,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,96	492,89	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 237,49	5 236,69	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 551,32	11 551,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,90	3 195,95	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 548,67	2 548,43	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80115		**Technika**	**0,00**	**13 100,68**	**13 096,93**	**99,97%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 267,04	3 264,93	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,96	167,54	99,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,13	1 059,97	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 511,37	5 510,74	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,59	1 321,36	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 772,59	1 772,39	99,99%

	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**25 285,32**	**25 281,52**	**99,98%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 413,32	3 412,49	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00	205,75	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,00	1 535,59	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 943,00	14 942,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 038,00	3 037,07	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 149,00	2 148,25	99,97%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**5 027,57**	**5 025,45**	**99,96%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 604,75	2 604,47	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,50	1 971,64	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,32	378,47	99,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,00	70,87	99,82%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 191,41**	**1 093,01**	**91,74%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,62	1 081,22	91,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,79	11,79	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**17 361,00**	**14 676,23**	**84,54%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**10 425,00**	**9 224,23**	**88,48%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 425,00	9 224,23	88,48%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**6 936,00**	**5 452,00**	**78,60%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 936,00	5 452,00	78,60%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**5 250,00**	**3 364,07**	**64,08%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**5 250,00**	**3 364,07**	**64,08%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 250,00	3 364,07	64,08%
855			**Rodzina**	**0,00**	**21 650,00**	**21 649,50**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 650,00**	**21 649,50**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,50	21 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,50	649,50	100,00%
			Razem	**0,00**	**516 649,50**	**511 867,38**	**99,07%**

3.20. **Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**

Środki wykorzystane na realizację inwestycji pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miescie Kcynia*”.

3.21.**Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład**

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 681 995,00**	**1 681 995,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 681 995,00**	**1 681 995,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 681 995,00	1 681 995,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 750 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**6 750 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	**10 550 000,00**	**9 981 995,00**	**9 981 995,00**	**100,00%**

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 681 995,00**	**1 681 995,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 681 995,00**	**1 681 995,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 681 995,00	1 681 995,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 750 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**6 750 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	**10 550 000,00**	**9 981 995,00**	**9 981 995,00**	**100,00%**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60.2024
Burmistrza Kcyni
z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Opracowanie „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Kcynia wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 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 ze zm.).

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.

Nabycie 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 2023 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 2023 r. wynosiła 735,8853 ha, w tym:

1) grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Kcynia – 735,4903 ha,

2) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Kcynia – 0,3950 ha (trzy nieruchomości gruntowe zlokalizowane na terenie miasta Kcynia oznaczone numerami działek 38/9, 38/10 i 877).

Zasób gruntów wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na 31 grudnia 2023 r. przedstawia tabela 1:

Obręb ewidencyjny	Numer obrębu	Współwłasność (powierzchnia ha)	Własność (powierzchnia ha)	Powierzchnia (ha)
Bąk	041001_5.0001	0,0000	3,7797	3,7797
Chwaliszewo	041001_0002	0,0000	8,8169	8,8169
Dębogóra	041001_0003	0,0000	10,9529	10,9529
Dobieszewo	041001_0004	0,0000	28,5084	28,5084
Dziewierzewo	041001_0039	0,7933	35,6751	36,4684
Elizewo	041001_0005	0,2084	3,6982	3,9066
Głogowiniec	041001_0006	0,3563	2,244	2,6003
Górki Dąbskie	041001_0040	0,0000	7,7491	7,7491
Górki Zagajne	041001_0041	0,3209	38,5996	38,9205
Grocholin	041001_0007	0,0000	38,8621	38,8621
Gromadno	041001_0008	0,0000	11,3227	11,3227
Iwno	041001_0009	0,0000	47,0888	47,0888
Józefkowo	041001_0010	0,4196	24,1624	24,5820

Karmelita	041001_0011	1,5298	21,5882	23,1180
Kazimierzewo	041001_0012	0,0000	8,0543	8,0543
Laskownica	041001_0013	0,0000	5,4642	5,4642
Ludwikowo	041001_0014	0,0000	16,9917	16,9917
Ludwikowo- Łąki	041001_0015	0,0000	14,81	14,8100
Łankowice	041001_0016	0,2061	14,7124	14,9185
Malice	041001_0017	0,1196	22,0215	22,1411
Miaskowo	041001_0018	0,0000	5,3659	5,3659
Miastowice	041001_0019	0,4401	11,8445	12,2846
Mieczkowo	041001_0020	0,2220	26,4874	26,7094
Nowa Wieś Notecka	041001_0021	0,0000	13,3187	13,3187
Palmierowo	041001_0022	0,1537	9,1398	9,2935
Piotrowo	041001_0023	0,0000	26,0317	26,0317
Rozpętek	041001_0024	0,0000	8,1194	8,1194
Rozstrzębowo	041001_0025	0,3558	11,4471	11,8029
Sierniki	041001_0026	0,0000	4,5602	4,5602
Sipiory	041001_0027	0,3246	23,7068	24,0314
Słupowa	041001_0028	0,0000	9,8567	9,8567
Smogulecka Wieś	041001_0029	0,0000	7,5519	7,5519
Studzienki	041001_0030	0,3410	15,0398	15,3808
Suchoręcz	041001_0031	0,2100	11,5376	11,7476
Suchoręczek	041001_0032	0,0000	8,3204	8,3204
Szczepice	041001_0033	0,2214	18,8517	19,0731
Tupadły	041001_0034	0,0000	8,2127	8,2127
Turzyn	041001_0035	0,0000	20,2074	20,2074
Ujazd	041001_0036	0,0000	1,726	1,7260
Włodzimierzewo	041001_0037	0,0000	5,765	5,7650
Żarczyn	041001_0042	0,3904	19,0012	19,3916
Żurawia	041001_0038	0,0000	14,6399	14,6399
Kcynia-miasto	041001_4.0001	1,8441	81,1992	83,0433
PODSUMOWANIE		**8,4571**	**727,0332**	**735,4903**

Tabela 1: Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne

według stanu na dzień 31.12.2023 r.



Rysunek 1: Grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne
według stanu na dzień 31.12.2023 r.

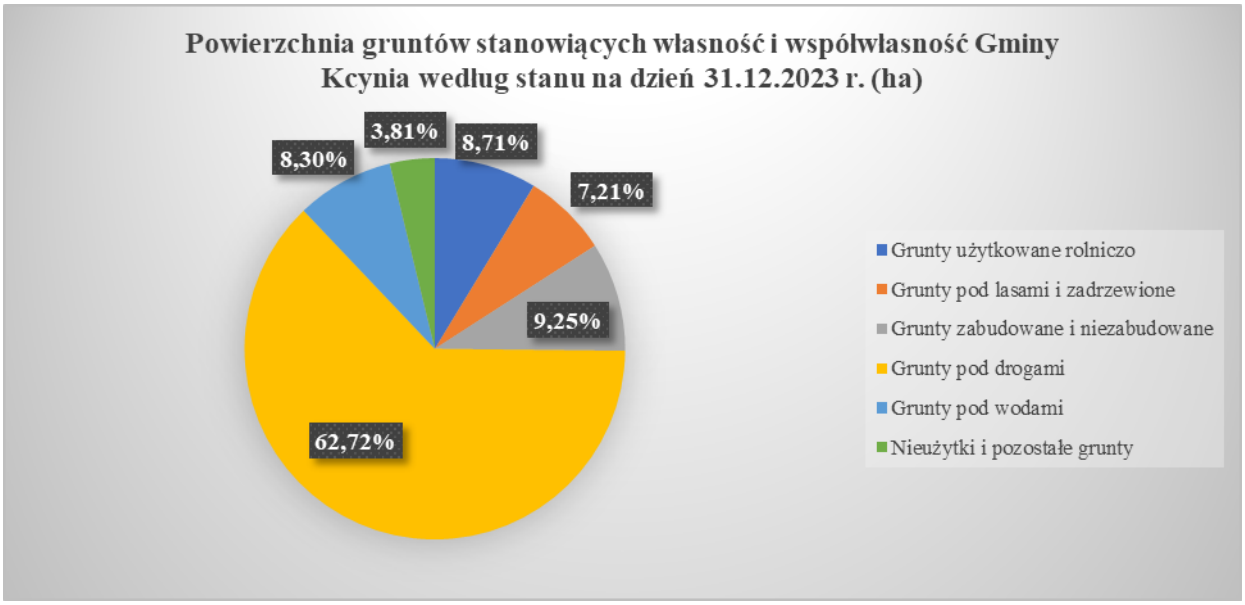
Ogólna powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 735,4903 ha, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków	Powierzchnia gruntów wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (ha)
1.	Grunty użytkowane rolniczo	64,3105
2.	Grunty pod lasami i zadrzewione	53,2171
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	67,9374
4.	Grunty pod drogami	460,7069
5.	Grunty pod wodami	61,4660
6.	Nieużytki i pozostałe grunty	27,8524
PODSUMOWANIE		

Tabela 2: Struktura gruntów będących własnością Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2023 r.

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 %.

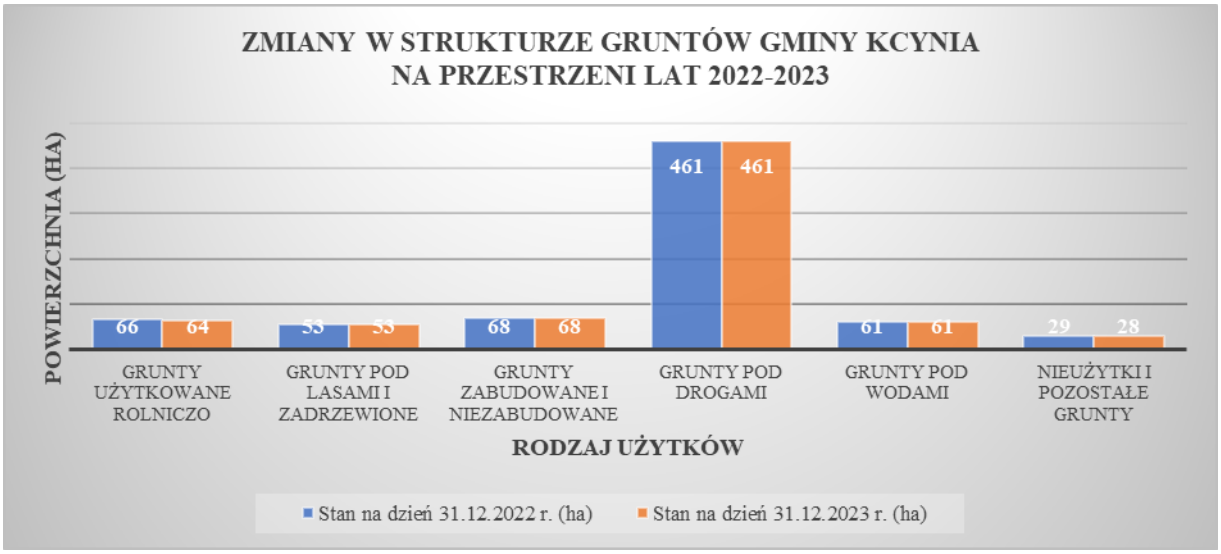


Rysunek 2: Powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Gminy Kcynia według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Zmiany w strukturze gruntów będących w zasobie komunalnym Gminy Kcynia w 2023 r. w stosunku do 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Grunty użytkowane rolniczo	66	64
2.	Grunty pod lasami i grunty zadrzewione	53	53
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	68	68
4.	Grunty pod drogami	461	461
5.	Grunty pod wodami	61	61
6.	Nieużytki i pozostałe grunty	29	28
PODSUMOWANIE			

Tabela 3: Struktura gruntów Gminy Kcynia na dzień 31.12.2023 r.



Rysunek 3: Zmiany w strukturze gruntów Gminy Kcynia na przestrzeni lat 2022 - 2023

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 2023 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 4: Zestawienie gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kcynia.

Zasób mieszkaniowy Gminy Kcynia tworzy 174 lokale mieszkalne, w tym jeden (1) lokal pod najem socjalny. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 8.8.385,00 m^2.

Lp.	Lokalizacja lokali mieszkalnych	Liczba lokali mieszkalnych	Powierzchnia lokali mieszkalnych (m^2)	Uwagi
1.	MIASTO - KCYNIA	98	4.802,00	w tym jeden lokal socjalny
2.	TEREN WIEJSKI – GMINA KCYNIA	76	3.583,00	
	PODSUMOWANIE	**174**	**8.385,00**	

Tabela 5: Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość gruntów komunalnych Gminy Kcynia wynosiła łącznie 7.136.376,92 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 92/100). W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wartość mienia komunalnego w gruntach uległa w ostatecznym rozliczeniu zwiększeniu o 103.736,19 zł (słownie: sto trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 19/100). Tabela poniżej przedstawia ogólne zmiany w wartości mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie gruntów w podziale na działy na przestrzeni lat 2022 - 2023:

DZIAŁ	Wartość mienia komunalnego (gruntów)		Zmiana wartości (3-2)
	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4
010	29.651,77	158.069,24	128.417,47
600	1.954.284,25	1.954.284,25	0,00
700	5.048.704,71	5.024.023,43	-24.681,28
	7.032.640,73	**7.136.376,92**	**103.736,19**

Tabela 6: Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31.12.2023 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 ze zm.) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.). Podstawowym składnikiem mienia gminy jest posiadany przez nią zasób nieruchomości, w skład którego wchodzą 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.

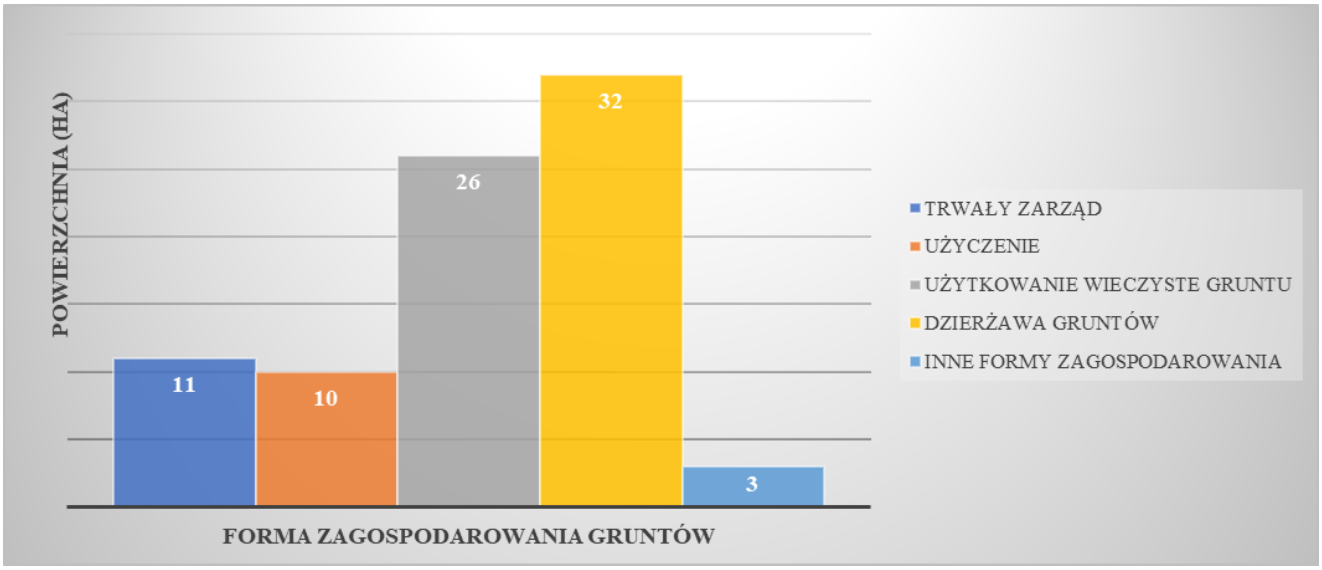
Nieruchomości gminne mogą być wykorzystywane do realizacji celów publicznych, ale również stanowić przedmiot obrotu, na przykład sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę czy użyczenie. Na dzień 31 grudnia 2023 r. nieruchomości wchodzące w skład 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	10	26	32	3

Tabela 7: Formy zagospodarowania gruntów Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

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



Rysunek 4: Struktury zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia na dzień 31.12.2023 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 – 3,54%
- grunty oddane w trwały zarząd – 1,50%,
- grunty oddane w użyczenie – 1,36%,
- grunty oddane w dzierżawę – 4,49%,
- inne formy zagospodarowania gruntów – 0,41%.

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 2023 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 26,4221 ha o wartości 1.952.298,30 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100).

Powierzchni nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 26,4221 ha, w tym:

- na obszarze miasta Kcynia – 9,3857 ha,

- na obszarze wiejskim gminy – 17,0364 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 każdoczesnego 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 31.12.2023 r.	
		(m²)	(ha)
1.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	10.697,00	1,0697
2.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1	253.524,00	25,3524
	PODSUMOWANIE	**264.221,00**	**26,4221**

Tabela 8: Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2023 r. z podziałem na cel korzystania z nieruchomości.



Rysunek 5: Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na 31.12.2023 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 jednorodzinnymi 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 2023 roku wydano 8 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z tytułu opłaty jednorazowej wpłynęło łącznie 943,32 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy złote 32/100).

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 ze zm.) 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 dzień 31 grudnia 2023 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 9. 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 Czochralskiego 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 Czochralskiego 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	12.02.2007	141/4	Obręb Turzyn	0,7718
		GKiM.III.72244/1/2007	12.02.2007	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	GKiM.III.72244/1/2008	12.05.2008	75/7	Obręb Rozstrzębowo	1,4988

	Rozstrzębowie, Rozstrzębowo 14, 89-240 Kcynia					
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 9: Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd na dzień 31.12.2023 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.

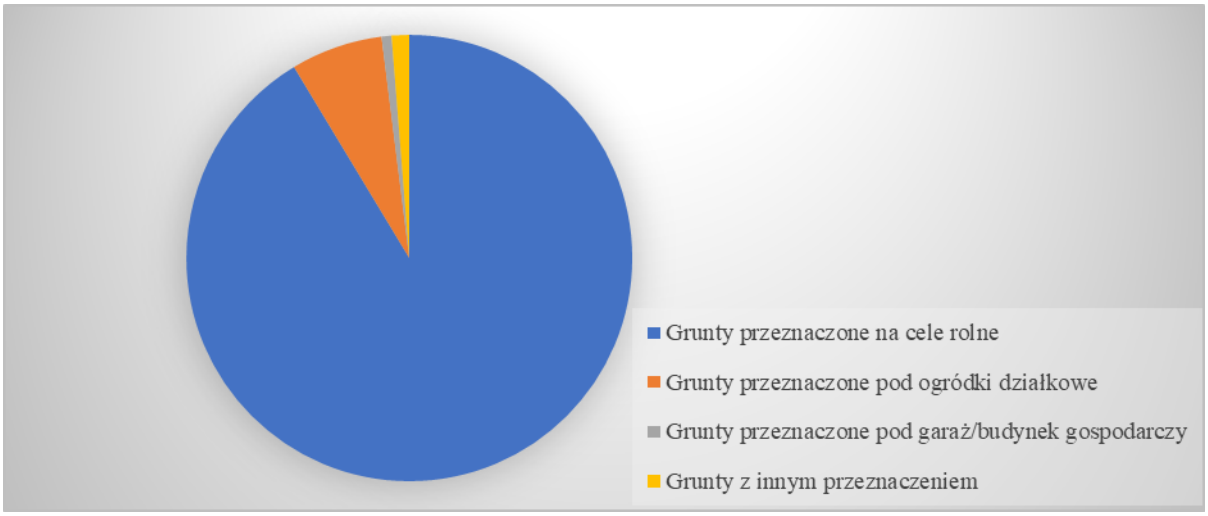
Co do zasady wydzierżawianie nieruchomości powinno przebiegać w trybie przetargu. Jednak zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu, dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony może nastąpić w trybie bezprzetargowym, gdy 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 powierzchni gruntów, stanowiących własność Gminy Kcynia, oddanych w dzierżawę wynosiła 31,8883 ha:

Rodzaj przeznaczenia gruntów pod dzierżawę	Powierzchnia (ha)
Grunty przeznaczone na cele rolne	29,1292
Grunty przeznaczone pod ogródki działkowe	2,1238
Grunty przeznaczone pod garaż/budynek gospodarczy	0,2286
Grunty z innym przeznaczeniem	0,4067
PODSUMOWANIE	

Tabela 10: Zestawienie gruntów oddanych w dzierżawę według stanu na dzień 31.12.2023 r.



Rysunek 6: Rodzaje gruntów oddanych w dzierżawę w 2023 roku

UMOWY NAJMU - w roku 2023 obowiązywało łącznie 13 umów najmu lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 388,02 m^2, w tym na terenie miasta 4 lokale użytkowe i 8 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. W trakcie roku, na wniosek najemców z terenu wiejskiego Gminy Kcynia, rozwiązano trzy (3) umowy najmu dotyczące lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gospodarczą (handel) oraz dwóch pomieszczeń magazynowych wykorzystywanych na eksploatację sprzętu telekomunikacyjnego. Na dzień 31 grudnia
2024 r. obowiązywało 10 umów najmu.

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obowiązywały 27 umów użyczenia dotyczących nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 11,1954 ha, w tym lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.121,93 m^2, 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 MAJACE WPŁYW NA ZMNIEJSZENIE BĄDŹ ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W ZASÓB KOMUNALNY GMINY KCYNIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 ze zm.) na podstawie złożonych indywidualnie wniosków przez osoby uprawnione.

Dochody budżetowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na 2023 rok zaplanowane były na poziomie **300.000,00 zł** (słownie: trzysta 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) – 228.000,00 zł,

3) sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 10.000,00 zł,

4) sprzedaż ratalna (wpływy) – 12.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Kcynia zbyła łącznie

trzynaście (13) nieruchomości gminnych za łączną kwotę **190.900,20 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 20/100), w tym:

1) nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 13/17 o powierzchni 0,0694 ha położona w obrębie geodezyjnym Głogowiniec, gmina Kcynia – **16.000,00 zł** (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100);

2) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Polnej 12/31 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 – **14.000,00 zł** (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100);

3) lokal mieszkalny w Stalówce 3/5 wraz z udziałem w wysokości 51/593 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 – **9.500,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100);

4) lokal mieszkalny w Stalówce 2/3 wraz z udziałem w wysokości 51/593 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 – **11.900,00 zł** (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100);

5) pomieszczenia mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Głogowincu 14/2, tj. udział wynoszący 5930/49301 części we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 62/3 o powierzchni 0,1424 ha położonej w obrębie geodezyjnym Głogowiniec, gmina Kcynia – **30.000,00 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

6) nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 62/2 o powierzchni 0,3696 ha położona w miejscowości Słupowiec, w obrębie geodezyjnym Słupowa, gmina Kcynia – **35.350,00 zł** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100);

7) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Krzywej 22/5 wraz z udziałem w wysokości 4849/29728 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 – **10.100,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100);

8) nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 26/7 o powierzchni 0,1800 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś Notecka, gmina Kcynia – **15.150,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100);

9) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Rynek 27 i 27A wraz z udziałem w wysokości 8047/70719 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 904 o powierzchni 0,0669 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **15.500,20 zł** (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 20/100);

10) lokal mieszkalny w Stalówce 2/5 wraz z udziałem w wysokości 61/593 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 – **12.200,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100);

11) lokal mieszkalny w Górkach Zagajnych 33/7 wraz z udziałem w wysokości 115/864 części

w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 100/2 o powierzchni 0,3209 ha położonej w obrębie geodezyjnym Górki Zagajne, gm. Kcynia – **21.200,00 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych 00/100).

W dniu 27 czerwca 2023 r. w drodze darowizny przekazano Powiatowi Nakielskiemu nieruchomość gruntową oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 263/1 o powierzchni 1,5600 ha położoną w Sipiorach przy ul. Czterdziestka 51, w obrębie geodezyjnym Studzienki, gmina Kcynia, na której zlokalizowany był budynek po byłej Szkole Podstawowej w Sipiorach. Darowizna przedmiotowej nieruchomości nastąpiła z przeznaczeniem na utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z uchwałą Nr LIX/449/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Nakielskiego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Studzienki, gmina Kcynia.

W dniu 2 października 2023 r. dokonano zwrotu własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 625/6 o powierzchni 0,5492 ha położonej w Kcyni przy ul. Młyńskiej, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia. Przedmiotowa nieruchomość została zwrotnie przeniesiona na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie z powodu braku zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości na cele socjalnego budownictwa mieszkaniowego w terminie 10 lat od dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność niniejszej działki na rzecz Gminy Kcynia.

Na dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych składają się także wpływy związane ze spłatą rat z tytułu sprzedaży nieruchomości, które na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły łącznie **24.550,92 zł** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 92/100), w tym:

- należność główna (kapitał) w wysokości 19.384,24 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 24/100),
- oprocentowanie w kwocie 5.166,68 zł (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 68/100).

Zestawienie sprzedanych nieruchomości gminnych w podziale na rodzaj sprzedanych nieruchomości przedstawiają tabele nr 11 i 12.

Reasumując, dochody w zakresie gospodarki nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonane zostały na łączną kwotę **210.284,44 zł** (słownie: dwieście dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 44/100 00/100), co stanowi **70,1%** zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Kcynia.

Tabela 11: Zestawienie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami i lokalami mieszkalnymi w 2023 roku

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Oznaczenie nieruchomości			Udział	Cena sprzedaży (zł)	Wartość (zł)	Uwagi
		Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)				
1.	Lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Polnej 12/31 - sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Kcynia ul. Polna	920/5	0,0494	45/1889	14 000,00	-164,75	Zastosowanie bonifikaty 90% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
2.	Lokal mieszkalny w Stalówce 2/3 - sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Stalówka, ob. Karmelita	461/1 461/2	0,1720 0,2066	51/593	9 500,00	-1 583,36	Zastosowanie bonifikaty 90% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
3.	Lokal mieszkalny w Stalówce 3/5 - sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Stalówka, ob. Karmelita	461/1 461/2	0,1720 0,2066	51/593	11 900,00	-1 302,43	Zastosowanie bonifikaty 90% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
4.	Pomieszczenia mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Głogowincu 14/2 - poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	Głogowiniec	62/3	0,1424	5930/49301	30 000,00	-685,12	Zastosowanie bonifikaty 50% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
5.	Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Sipiorach przy ul. Czterdziestka 51	Sipiory	263/1	1,5600	1/1	0,00	-16 314,00	Darowizna nieruchomości na cel publiczny
6.	Lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Krzywej 22/5 - sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Kcynia ul. Krzywa	181/2 182 184/1	0,0635 0,0467 0,0568	4849/29728	10 100,00	-3 813,57	Zastosowanie bonifikaty 90% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
7.	Lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Rynek 27/10 - sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Kcynia ul. Rynek	904	0,0669	8047/70719	15 500,20	-1 065,74	Zastosowanie bonifikaty 90% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
8.	Lokal mieszkalny w Stalówce 2/5 - sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Stalówka, ob. Karmelita	461/1 461/2	0,1720 0,2066	61/593	12 200,00	-1 557,81	Zastosowanie bonifikaty 90% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
9.	Lokal mieszkalny w Górkach Zagajnych 33/7- sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy	Górki Zagajne	100/2	0,3209	115/864	21 200,00	-1 708,50	Zastosowanie bonifikaty 90% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY:						**124 400,20**	**-28 195,28**	

Tabela 12: Zestawienie sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2023 roku.

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Oznaczenie nieruchomości			Cena sprzedaży (zł)	Wartość (zł)
		Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)		
1.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie geodezyjnym Głogowiniec - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Głogowiniec	13/17	0,0694	16 000,00	-405,85
2.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie geodezyjnym Słupowa - sprzedaż w drodze przetargu na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Słupowa	62/2	0,3696	35 350,00	-1 637,00
3.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś Notecka - sprzedaż w drodze przetargu na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Nowa Wieś Notecka	26/7	0,1800	15 150,00	-42,66
4.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie geodezyjnym Kcynia - zwrot nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami	Kcynia	625/6	0,5492	0,00	-8 169,90
PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY:					**66 500,00**	**-10 255,41**

2. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

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

Na podstawie aktu notarialnego sporządzonego dnia 31 maja 2023 r. nabyto do mienia komunalnego Gminy Kcynia nieruchomość gruntową oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 631/1 o powierzchni 0,0125 ha położoną w Kcyni przy ul. Poznańskiej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia. Niniejsza nieruchomość nabyta została do zasobu komunalnego Gminy Kcynia z przeznaczeniem na realizację zadań gminy polegających na zapewnieniu mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiotowa nieruchomość nabyta została za cenę w wysokości **11.000,00 zł** (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).

W dniu 22 grudnia 2023 r. podpisano umowę notarialną w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Kcynia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 587/1 o powierzchni 0,1275 ha położonej w Kcyni przy ul. Poznańskiej, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia. Niniejsza nieruchomość nabyta została do mienia komunalnego Gminy Kcynia z przeznaczeniem na budowę kontenerowego zaplecza sanitarno – socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budową infrastruktury towarzyszącej. Przedmiotowa nieruchomość nabyta została za cenę nieruchomości w wysokości **127.500,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Zestawienie nieruchomości nabytych do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2023 roku przedstawiono poniżej:

Lp.	Oznaczenie nieruchomości			Podstawa nabycia	Cena nieruchomości (zł)	Wartość (zł)
	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)			
1.	Kcynia ul. Poznańska	631/1	0,0125	Akt notarialny z dn. 31.05.2023 r.	11 000,00	12 475,88
2.	Kcynia ul. Poznańska	587/1	0,1275	Akt notarialny z dn. 22.12.2023 r.	127 500,00	129 711,00
PODSUMOWANIE NABYCIA					**138 500,00**	**142 186,88**

Tabela 13: Zestawienie nabytych nieruchomości gruntowych do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2023 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 ze zm.) 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 staje 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Kcynia nie dokonała wypłaty odszkodowania, o którym mowa powyżej.

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 2023 roku na rzecz Gminy Kcynia ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci odpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 348/2 o powierzchni 1,2573 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Piotrowo. Przez przedmiotową nieruchomość przebiega podziemna sieć wodociągowa d90 o długości ok 123 mb, d63 o długości ok. 29 mb oraz d32 o długości ok 14,5 mb w obszarze uzgodnionym przez gestora sieci z właścicielem gruntu. Ustanowiona służebność polega na prawie korzystania z nieruchomości, w tym swobodnego dostępu i dojazdu przez ZGKIM w Kcyni oraz Gminę Kcynia do sieci wodociągowej d90, d63 oraz d32 w celu dokonywania przeglądów, konserwacji, eksploatacji, modernizacji i napraw oraz wymiany urządzeń i przewodów wodociągowych. Niniejszą służebność ustanowiono na podstawie aktu notarialnego w dniu 14 kwietnia 2023 r. Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności Gmina Kcynia wypłaciła odszkodowanie w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

V. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie nieruchomości wynosi łącznie 7.136.376,92 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 92/100). Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	Stan na dzień 01-01-2023 r.	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)			Stan na dzień 31-12-2023 r.
			Likwidacja	Sprzedaż	Inne formy przekazania	
010	29 651,77	142 186,88	0,00	13 769,41	0,00	158 069,24
600	1 954 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 284,25
700	5 048 704,71	0,00	0,00	24 681,28	0,00	5 024 023,43
PODSUMOWANIE	**7 032 640,73**	**142 186,88**	**0,00**	**38 450,69**	**0,00**	**7 136 376,92**

Tabela 14: Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie gruntów w 2023 roku

Sporządziła: Aleksandra Jurek

Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2023r w porównaniu do stanu na dzień 31-12 2022 r.

Tabela nr 15

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	0	142 186,88	13 769,41	**Opisano w tabeli 14**	**Opisano w tabeli 14**
010	2	84 580,75	0,00	**Przyjęcie na stan środków trwałych:** Sieć wodociągowa w miejscowości Ludwikowo	

600	2	5 413 189,40	0,00	**Przyjęcie na stan środków trwałych:** Droga Słupowiec, Droga Szczepice, Droga Grocholin, Ul. Kantego w Kcyni, Ul. Cz.Miłosza i M.Konopnickiej	
700	0	0,00	24 681,28	**Opisano w tabeli 14**	**Opisano w tabeli 14**
700	1	396 210,43	180 272,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Budynek mieszkalny, ul. Wyrzyska 14, Kcynia, Budynek mieszkalny, Kcynia ul. Wyrzyska 9A, Budynek mieszkalny, ul. Klasztorna 4, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Wyrzyska 8, Kcynia, Budynek mieszkalny Stalówka 9, Budynek mieszkalny Stalówka 9, Budynek mieszkalny, ul. Poznańska 21, Kcynia, Budynek mieszkalny - Pałac Dobieszewo 14, Budynek mieszkalny - Dom Nauczyciela Żarczyn 14 (1 lokal mieszkalny), Lokal mieszkalny Dębogóra 15 A, przy świetlicy wiejskiej, Lokal mieszkalny Karmelita 6/2, Budynek mieszkalny, ul. Libelta 21, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Dworcowa 1, Kcynia, Budynek mieszkalny - Pałac, Głogowiniec 14 (4 lokalne mieszkalne + świetlica wiejska), Budynek mieszkalny, ul. Młyńska 13, Kcynia - umowa o administrowanie, Budynek mieszkalny, ul. Młyńska 13 C, Kcynia; Przyjęcie na stan środków trwałych; Budynek Gospodarczy (komórki lokatorskie) ul Wyrzyska 10	**Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z przekazaniem:** Budynek szkoły (czerwony)- SP Sipiory, Budynek szkoły (biały) -SP Sipiory, Budynek gospodarczy- SP Sipiory; **Zdjęcie ze stanu w związku z likwidacją:** Budynek gospodarczy Żarczyn 14;
700	3	0,00	11 955,60		**Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z przekazaniem:** Kocioł węglowy C.O.- SP Sipiory
750	1	17 113,25	0,00	**Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego:** Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- modernizacja sieci komputerowej, Budynek administracyjny, Kcynia ul. Dworcowa 8- remont instalacji odgromowej;	
750	4	302 031,42	0,00	**Przyjęcie na stan środków trwałych:** Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach zadania "Cyfrowa Gmina";	

754	7	0,00	30 304,80		**Zdjęcie ze stanu środków trwałych:** Samochód osobowy POLONEZ KOMBI 1,6 CNA 9R68
900	1	4 498 346,12	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Budynek Sitopiaskownika i hali dmuchaw- obiekt nr 3, Budynek stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu- obiekt nr 12, Pompownia ścieków dowożonych z komorą zasów- biekt nr 2, Pompownia ścieków oczyszczonych- obiekt nr 8, Komora rozdziału- obiekt nr 4, Reaktor biologiczny- obiekt nr 5.1, osadnik końcowy- obiekt nr 6.1, Komora stabilizacji tlenowej- obiekt nr 7, Studnia pompująca- obiekt SP	
900	2	6 273 312,20	0,00	**Przyjęcie na stan środków trwałych:** Infrastruktura wodno-kanaklizacyjna na terenie aglomeracji Kcynia, Kanalizacja ściekowa, wewnątrzzakładowa, deszczowa, Sieć wody użytkowej, Rurociągi osadu nadmiernego, Rurociągi sprężonego powietrza, Rurociągi PIX-u, Rurociągi osadu powrotnego, Rurociągi ścieków oczyszczonych, Rurociągi ścieków pływających, Linie kablowe- 0,4 kV, Sieci oświetlenia zewnętrznego terenu, Sieci kablowe AKPiA, Drogi na terenie oczyszczalni, Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Dziewierzewie; **Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego:** Miejska oczyszczalnia scieków w Kcyni	
900	3	126 435,89	0,00	**Przyjęcie na stan środków trwałych:** Agregat prądotwórczy**;**	

900	4	782 077,77	0,00	**Przyjęcie na stan środków trwałych:** Komputerowa stacja operatorska, System automatyki i pomiarów;	
900	6	2 848 246,51	0,00	**Przyjęcie na stan środków trwałych:** Stacja trasformatorowa słupowa 15/0,4 kV, Urządzenia technologiczne pompowni- obiekt nr 2, Zestaw urządzeń oczyszczania mechanicznego- obiekt nr 3, Zestaw dmuchaw- obiekt nr 3, Urządzenia technologiczne komory rozdziału- obiekt nr 4, Urządzenia technologiczne reaktora biologicznego- obiekt nr 5.1, Zgarniacz obrotowy osadnika końcowego- obiekt nr 6.1, Urządzenia technologiczne komory stabilizacji tlenowej- obiekt nr 7, Urządzenia technologiczne pompowni ścieków oczyszczonych- obiekt nr 8, Urządzenia technologiczne stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu- obiekt nr 12, Urządzenia technologiczne studni pompującej- obiekt studnia pompująca	
921	1	9 005 282,02	8 229 993,91	Przyjęcie na stan środków trwałych: Remont i przebudowa budynku GCKiB wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego;Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Świetlica wiejska Dobieszewko 6, Świetlica wiejska Grocholin 30B, Świetlica wiejska Łankowice 10 D - Dom Rolinka, Lokal niemieszkalny - świetlica wiejska w budynku szkolnym Miastowice 26, Świetlica wiejska Dębogóra 15 A, Lokal niemieszkalny - świetlica wiejska Suchoręcz 15, Lokal niemieszkalny - świetlica wiejska w budynku mieszkalnym Malice 29 (Dom Nauczyciela), Świetlica wiejska Żarczyn 37, Świetlica wiejska w Sipiorach (wraz z remizą) 46 A, Świetlica wiejska Żurawia - Dom Rolnika 45, Świetlica wiejska Ludwikowo 44;	**Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z przekazaniem kosztów inwestycji:** Remont i przebudowa budynku GCKiB wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego

921	2	75 635,66	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Biesiad nik Turzyn	
926	1	379 806,88	379 806,88	Przyjęcie na stan środków trwałych: Przebudowa i remont łazienek w Szkole Podstwowej w Mycielewie	Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z przekazaniem kosztów inwestycji: Przebudowa i remont łazienek w Szkole Podstwowej w Mycielewie
926	2	90 508,85	79 867,84	Przyjęcie na stan środków trwałych: Siłownia plenerowa w Gromadnie; Siłownia plenerowa w Mieczkowie; Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Siłownia plenetrowa w Smoguleckiej Wsi, Siłownia Plenerowa w Karmelicie, Siłownia Plenerowa w Szczepicach, Siłownia Plenerowa w Palmierowie, Siłownia Plenerowa w Chwaliszewie, Siłownia Plenerowa w Mieczkowie, Siłownia Plenerowa w Gromadnie, Siłownia plenerowa przy ul. Powstańców Wielkopolskich, Plac zabaw w Grocholinie;	Zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego w związku z przekazaniem: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sipiorach
	RAZEM:	**30 434 964,03**	**8 950 651,72**		

Sporządziła: K.Gawryszak

W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Kcyni znajdują się składniki mienia komunalnego, których zestawienie wartościowe przedstawia poniższa tabela Nr 16:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	0,00			0,00
		RAZEM:	**0,00**			0,00
010	0	Grunty	29 651,77	142 186,88	13 769,41	158 069,24
010	1	Budynki i lokale	1 873 231,91	0,00	0,00	1 873 231,91
010	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 500 903,15	84 580,75	0,00	10 585 483,90
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 :	**12 516 688,73**	**226 767,63**	**13 769,41**	12 729 686,95
600	0	Grunty	1 954 284,25	0,00	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	29 686 943,80	5 413 189,40	0,00	35 100 133,20
		RAZEM :	**31 919 639,56**	**5 413 189,40**	**0,00**	37 332 828,96
700	0	Grunty	5 048 704,71	0,00	24 681,28	5 024 023,43
700	1	Budynki i lokale	7 079 483,85	396 210,43	180 272,00	7 295 422,28
700	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 871,00	0,00	11 955,60	5 915,40

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 :	**12 938 295,06**	**396 210,43**	**216 908,88**	13 117 596,61
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	548 282,01	17 113,25	0,00	565 395,26
750	4	Maszyny, urządzenia	259 485,11	302 031,42	0,00	561 516,53
750	6	Urządzenia techniczne	71 692,98	0,00	0,00	71 692,98
750	7	Środki transportu	2 637 656,55	0,00	0,00	2 637 656,55
750	8	Narzędzia , przyrządy	90 952,34	0,00	0,00	90 952,34
		RAZEM :	**3 608 068,99**	**319 144,67**	**0,00**	3 927 213,66
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	2 166 391,56	0,00	30 304,80	2 136 086,76
754	8	Narzędzia , przyrządy	35 851,00	0,00	0,00	35 851,00
		RAZEM :	**2 463 011,95**	**0,00**	**30 304,80**	2 432 707,15
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	1 407 743,20	0,00	0,00	1 407 743,20
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00
		RAZEM :	**1 411 742,20**	**0,00**	**0,00**	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 wyposażenie	71 220,00	0,00	0,00	71 220,00
		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	1	Budynki i lokale	0,00	4 498 346,12	0,00	4 498 346,12
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 970 266,62	6 273 312,20	0,00	21 243 578,82
900	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	126 435,89	0,00	126 435,89
900	4	Maszyny, urządzenia	36 692,00	782 077,77	0,00	818 769,77

900	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	6	Urządzenia techniczne	11 500,00	2 848 246,51	0,00	2 859 746,51
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**	**14 528 418,49**	**0,00**	29 649 867,11
921	1	Budynki i lokale	6 141 647,57	9 005 282,02	8 229 993,91	6 916 935,68
921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223 249,59	75 635,66	0,00	298 885,25
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	8 665,50	0,00	0,00	8 665,50
921	5	Spec. maszyny, urządzenia i aparaty	24 066,00	0,00	0,00	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 :	**6 419 082,94**	**9 080 917,68**	**8 229 993,91**	7 270 006,71
926	1	Budynki i lokale	1 832 874,74	379 806,88	379 806,88	1 832 874,74
926	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 420 789,28	90 508,85	79 867,84	1 431 430,29
		RAZEM :	**3 253 664,02**	**470 315,73**	**459 674,72**	3 264 305,03
		OGÓŁEM:	**91 373 669,62**	**30 434 964,03**	**8 950 651,72**	**112 857 981,93**

Sporządziła : K.Gawryszak

Tabela 17: Zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	**Przedszkole Miejskie w Kcyni** – montaż wkładu kominowego, - wymiana podłogi na korytarzu na I piętrze, - wymiana drzwi wejściowych. **Szkoła Podstawowa w Kcyni** - remont podłogi w sali gimnastycznej przy ul. B.Pobożnego. **Szkoła Podstawowa w Mycielewie** – remont toalet uczniowskich **Zespół Szkół Technicznych**- naprawa pokrycia dachowego	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	---	---
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	**Przedszkole Miejskie w Kcyni** - wymiana źródła ciepła na pellet (kocioł, dokumentacja).	
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	---	---

801	6	Urządzenia techniczne	---	---
801	7	Środki transportu	---	---
801	8	Narzędzia, przyrządy		**Przedszkole Miejskie w Kcyni** – likwidacja zmywarki

Sporządziła: Ewa Nowak

22.02.2024 r.

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 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023
801	1	Budynki i lokale	9 837 554,38	833 054,51	0,00	10 670 608,89
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 615 831,12	0,00	0,00	1 615 831,12
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	67 900,95	265 889,00	0,00	333 789,95
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	180 864,75	0,00	4 461,51	176 403,24
RAZEM DZIAŁ			**11 800 525,03**	**1 098 943,51**	**4 461,51**	**12 895 007,03**

W załączeniu zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia.

Tabela Nr 18

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 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
921	1	Budynki niemieszkalne	35.894,00	8.229.993,91	-	8.265.887,91
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**	**8.229.993,91**	**23.385,38**	**8.487.819,89**

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31.12.2023r. do stanu na dzień 01.01.2023r.

Tabela nr 19

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
921	1	8.229.993,91		koszty remontu i przebudowy GCKiB w Kcyni	
921	3		23.385,38		koszty remontu i przebudowy GCKiB w kcyni
921	4				
921	5				
921	7				
921	8				
	Razem	**8.229.993,91**	**23.385,38**		

Sporządziła:

Lidia Wiącek

CZĘŚĆ VIII

Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2023

Tabela Nr 20

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023
852	3	41 700,00	0		41 700,00
852	4	27 115,00	0	0	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	82 100,00	59 999,60	82 100,00
RAZEM		**135 883,54**	**82 100,00**	**59 999 ,60**	**157 983,94**

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zmniejszenia wartości w MGOPS w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Grupa	Kwota zmniejszenia	Przyczyny zmniejszenia
852	7	59 999,60	Zdjęcie ze stanu samochodu Skoda Octavia
Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Przyczyny zwiększenia
852	7	59 999,60	Przyjęcie na stan samochodu Dacia Duster

Sporządziła:
Agnieszka Kowalska

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 2023 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2023 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie 1 287 031,85 zł, w tym:

L.p.	Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§)	Wyszczególnienia	Dochody
1	700/70005/§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 187,68
		RAZEM: §0550	**42 187,68**
2	010/01095/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	63 008,07
3	600/60016/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 325,15
4	700/70005/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 056 354,61
5	801/80101/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły podstawowej	22 160,07
6	801/80104/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	1 463,40
7	801/80115/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń technikum	28 417,20
8	921/92109/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń świetlic wiejskich	24 279,90
		RAZEM: § 0750	**1 208 108,40**
9	700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 254,43
		RAZEM: § 0760	**6 254,43**
10	750/75023/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 344,92
		RAZEM: § 0870	**3 344,92**
11	700/70005/§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 136,42
		RAZEM: § 0920	**27 136,42**
		RAZEM dochody z mienia:	**1 287 031,85**

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 2023 roku

W celu spełnienia wymogu przedstawienia w informacji o stanie mienia komunalnego wszystkich istotnych elementów, mających wpływ na stan tego mienia na koniec 2023 r., uzupełnia się informację o dochody majątkowe zrealizowane przez Gminę Kcynia (tabela poniżej).

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 229,85	8 669 229,84	6 482 625,14	74,78%	39,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 952 992,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	27,20%
600	Transport i łączność	1 711 158,12	3 033 689,00	3 033 689,00	100,00%	18,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	255 000,00	216 538,87	84,92%	1,31%
758	Różne rozliczenia	0,00	37 573,47	37 573,47	100,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	3 344,92	-	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 638 379,97**	**16 545 492,31**	**14 273 771,40**	**86,27%**	**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 2023.