

**ZARZĄDZENIE NR 125.2022
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125.2022 Burmistrza Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KCYNIA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2022 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr XL/308/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 74.963.119,28 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 82.502.902,82 zł.

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2022 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2022 r. odpowiednio wyniosły:

- dochody budżetowe – 73.594.131,61 zł,
- wydatki budżetowe – 88.826.785,82 zł.

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 1.368.987,67 zł, czyli o 1,8 %. Natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 6.323.883,00 zł, czyli o 7,7%.

Budżet Gminy Kcynia został uchwalony z deficytem budżetu w wysokości 7.539.783,54 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. uchwalono budżet z deficytem w wysokości 15.232.654,21 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	73 594 131,61	44 773 767,60	60,84
Wydatki	88 826 785,82	42 578 384,38	47,93
Nadwyżka /Deficyt	-15 232 654,21	2 195 383,22	-14,41
Przychody	17 832 654,21	12 732 654,21	71,40
Rozchody	2 600 000,00	800 000,00	30,77

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	73 594 131,61	44 773 767,60	60,84	x
majątkowe	3 651 847,78	1 374 958,98	37,65	3,07
bieżące	69 942 283,83	43 398 808,62	62,05	96,93

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	88 826 785,82	42 578 384,38	47,93	x
majątkowe	18 586 091,23	2 357 229,06	12,68	5,54
bieżące	70 240 694,59	40 221 155,32	57,26	94,46

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 083,32	1 271 083,32	50 000,00	1 291 630,46	1 291 630,46	0,00	97,77	101,62	0,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00	14 400,00	0,00	3 756,00	3 756,00	0,00	26,08	26,08	0,00
3			0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	0,00	3 756,00	3 756,00	0,00	26,08	26,08	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 306 683,32	1 256 683,32	50 000,00	1 287 874,46	1 287 874,46	0,00	98,56	102,48	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 800,00	0,00	47 991,14	47 991,14	0,00	285,66	285,66	0,00
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239 883,32	1 239 883,32	0,00	1 239 883,32	1 239 883,32	0,00	100,00	100,00	0,00
8	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	8 771,10	8 771,10	0,00	175,42	175,42	0,00
9		02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	8 771,10	8 771,10	0,00	175,42	175,42	0,00
10			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	0,00	8 765,23	8 765,23	0,00	175,30	175,30	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00

				odsetek									
12	600			Transport i łączność	2 748 410,09	2 013 969,09	734 441,00	118 098,01	118 098,01	0,00	4,30	5,86	0,00
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	204 132,56	204 132,56	0,00	82 238,11	82 238,11	0,00	40,29	40,29	0,00
14			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 132,56	187 132,56	0,00	78 179,23	78 179,23	0,00	41,78	41,78	0,00
15			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	4 058,88	4 058,88	0,00	23,88	23,88	0,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	2 544 277,53	30 000,00	2.514 277,53	35 859,90	35 859,90	0,00	1,41	1,98	0,00
17			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	30 907,48	30 907,48	0,00	123,63	123,63	0,00
18			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			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	0,00	4 782,68	4 782,68	0,00	95,65	95,65	0,00
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	89,74	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	1 779 836,53	0,00	1 779 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
22			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	734 441,00	0,00	734 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	990 000,00	265 000,00	661 461,58	522 772,74	138 688,84	52,71	52,81	52,34
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000,00	990 000,00	265 000,00	655 213,97	516 525,13	138 688,84	52,21	52,17	52,34
25			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	42 673,59	42 673,59	0,00	85,35	85,35	0,00
26			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	433,97	433,97	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	924 000,00	924 000,00	0,00	459 775,15	459 775,15	0,00	49,76	49,76	0,00
29			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00	3 929,46	0,00	3 929,46	78,59	0,00	78,59
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	0,00	260 000,00	134 759,38	0,00	134 759,38	51,83	0,00	51,83

31			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 321,14	1 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	0,00	7 679,69	7 679,69	0,00	48,00	48,00	0,00
33			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 641,59	4 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00
34		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	6 247,61	6 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 247,61	6 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	720			Informatyka	108 670,25	0,00	108 670,25	8 627,10	0,00	8 627,10	7,94	0,00	7,94
40		72095		Pozostała działalność	108 670,25	0,00	108 670,25	8 627,10	0,00	8 627,10	7,94	0,00	7,94
41			6257	Dotacje celowe 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	108 670,25	0,00	108 670,25	8 627,10	0,00	8 627,10	7,94	0,00	7,94
42	750			Administracja publiczna	1 204 194,80	990 294,80	213 900,00	1 147 879,66	933 806,66	214 073,00	95,32	94,30	100,08
43		75011		Urzędy wojewódzkie	135 974,80	135 974,80	0,00	70 957,10	70 957,10	0,00	52,18	52,18	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	133 200,00	133 200,00	0,00	68 173,00	68 173,00	0,00	51,18	51,18	0,00

				gminnym) ustawami									
45			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
46			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 774,80	2 774,80	0,00	2 774,80	2 774,80	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	12 602,56	12 429,56	173,00	0,00	0,00	0,00
48			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	548,44	548,44	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00
50			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 320,76	9 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00
51			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 560,36	2 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00
52		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		75095		Pozostała działalność	1 068 220,00	854 320,00	213 900,00	1 064 320,00	850 420,00	213 900,00	99,63	99,54	100,00
55			2007	Dotacje celowe 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	850 420,00	850 420,00	0,00	850 420,00	850 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				europejskich, z wylaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205									
56			2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo- gminnych)	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 625	213 900,00	0,00	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	100,00	0,00	100,00
58	751			Urzeddy naczelnich organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 453,00	3 453,00	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	50,13	50,13	0,00
59		75101		Urzeddy naczelnich organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00	3 453,00	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	50,13	50,13	0,00
60			2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 453,00	3 453,00	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	50,13	50,13	0,00
61	754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	237 748,00	237 748,00	0,00	238 203,10	238 203,10	0,00	100,19	100,19	0,00
62		75412		Ochotnicze strazys pozarne	0,00	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00
63			0950	Wplywy z tytulys kar i	0,00	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00

				odszkodowań wynikających z umów									
64		75495		Pozostała działalność	237 748,00	237 748,00	0,00	237 748,00	237 748,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			0970	Wpływy z różnych dochodów	237 748,00	237 748,00	0,00	237 748,00	237 748,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 688 181,00	15 688 181,00	0,00	8 305 884,00	8 305 884,00	0,00	52,94	52,94	0,00
67		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	13 201,37	13 201,37	0,00	60,01	60,01	0,00
68			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	0,00	13 201,37	13 201,37	0,00	60,01	60,01	0,00
69		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 153 761,00	3 153 761,00	0,00	1 614 685,68	1 614 685,68	0,00	51,20	51,20	0,00
70			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 706,00	2 391 706,00	0,00	1 248 792,94	1 248 792,94	0,00	52,21	52,21	0,00
71			0320	Wpływy z podatku rolnego	465 489,00	465 489,00	0,00	224 427,00	224 427,00	0,00	48,21	48,21	0,00
72			0330	Wpływy z podatku leśnego	197 713,00	197 713,00	0,00	97 164,00	97 164,00	0,00	49,14	49,14	0,00
73			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 153,00	93 153,00	0,00	45 176,00	45 176,00	0,00	48,50	48,50	0,00
74			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	0,00	-3 303,00	-3 303,00	0,00	-471,86	-	0,00
75			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	171,61	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	5 000,00	5 000,00	0,00	2 257,13	2 257,13	0,00	45,14	45,14	0,00

				tytułu podatków i opłat									
77		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 333 442,00	5 333 442,00	0,00	2 948 106,06	2 948 106,06	0,00	55,28	55,28	0,00
78			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 245 842,00	2 245 842,00	0,00	1 343 951,56	1 343 951,56	0,00	59,84	59,84	0,00
79			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 461 203,00	2 461 203,00	0,00	1 177 491,08	1 177 491,08	0,00	47,84	47,84	0,00
80			0330	Wpływy z podatku leśnego	16 682,00	16 682,00	0,00	10 420,84	10 420,84	0,00	62,47	62,47	0,00
81			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 715,00	181 715,00	0,00	96 434,36	96 434,36	0,00	53,07	53,07	0,00
82			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	30 082,16	30 082,16	0,00	200,55	200,55	0,00
83			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	0,00	245 388,89	245 388,89	0,00	68,16	68,16	0,00
86			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	0,00	9 986,83	9 986,83	0,00	47,56	47,56	0,00
87			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	0,00	33 834,34	33 834,34	0,00	105,73	105,73	0,00
88		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	345 000,00	0,00	310 993,35	310 993,35	0,00	90,14	90,14	0,00
89			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	0,00	78 436,60	78 436,60	0,00	196,09	196,09	0,00
90			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	22 723,00	22 723,00	0,00	45,45	45,45	0,00
91			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	0,00	56 352,44	56 352,44	0,00	102,46	102,46	0,00
92			0480	Wpływy z opłat za	200 000,00	200 000,00	0,00	153 179,24	153 179,24	0,00	76,59	76,59	0,00

				zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych									
93			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	302,07	302,07	0,00	0,00	0,00	0,00
94		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 507,00	4 507,00	0,00	90,14	90,14	0,00
95			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 507,00	4 507,00	0,00	90,14	90,14	0,00
96		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 828 978,00	6 828 978,00	0,00	3 414 390,54	3 414 390,54	0,00	50,00	50,00	0,00
97			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 723,00	6 744 723,00	0,00	3 372 360,00	3 372 360,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 255,00	84 255,00	0,00	42 030,54	42 030,54	0,00	49,88	49,88	0,00
99	758			Różne rozliczenia	28 860 474,00	28 860 474,00	0,00	16 396 041,45	16 396 041,45	0,00	56,81	56,81	0,00
100		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 740 960,00	16 740 960,00	0,00	10 192 794,00	10 192 794,00	0,00	60,89	60,89	0,00
101			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 740 960,00	16 740 960,00	0,00	10 192 794,00	10 192 794,00	0,00	60,89	60,89	0,00
102		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 707 365,00	11 707 365,00	0,00	5 853 684,00	5 853 684,00	0,00	50,00	50,00	0,00
103			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 707 365,00	11 707 365,00	0,00	5 853 684,00	5 853 684,00	0,00	50,00	50,00	0,00
104		75814		Różne rozliczenia finansowe	4 013,00	4 013,00	0,00	145 497,45	145 497,45	0,00	3625,65	3625,65	0,00
105			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	141 484,45	141 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00
106			8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	4 013,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 136,00	408 136,00	0,00	204 066,00	204 066,00	0,00	50,00	50,00	0,00
108			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 136,00	408 136,00	0,00	204 066,00	204 066,00	0,00	50,00	50,00	0,00
109	801			Oświata i wychowanie	687 189,99	687 189,99	0,00	446 602,15	446 602,15	0,00	64,99	64,99	0,00
110		80101		Szkoły podstawowe	77 974,58	77 974,58	0,00	74 763,59	74 763,59	0,00	95,88	95,88	0,00
111			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0750	Wpływy z najmu i	15 121,60	15 121,60	0,00	8 767,01	8 767,01	0,00	57,98	57,98	0,00

				dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
113			0830	Wpływy z usług	37 260,00	37 260,00	0,00	34 751,99	34 751,99	0,00	93,27	93,27	0,00
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 727,67	4 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 159,03	13 159,03	0,00	13 159,03	13 159,03	0,00	100,00	100,00	0,00
116			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 979,75	7 979,75	0,00	7 979,75	7 979,75	0,00	100,00	100,00	0,00
117			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 514,20	1 514,20	0,00	2 358,14	2 358,14	0,00	155,74	155,74	0,00
119		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 058,00	144 058,00	0,00	74 029,00	74 029,00	0,00	51,39	51,39	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 058,00	144 058,00	0,00	74 029,00	74 029,00	0,00	51,39	51,39	0,00
121		80104		Przedszkola	250 557,00	250 557,00	0,00	127 332,08	127 332,08	0,00	50,82	50,82	0,00
122			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 517,00	35 517,00	0,00	18 120,46	18 120,46	0,00	51,02	51,02	0,00
123			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	1 200,00	1 200,00	0,00	-168,29	-168,29	0,00	-14,02	-14,02	0,00

				charakterze									
124			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	684,63	684,63	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 840,00	213 840,00	0,00	108 420,00	108 420,00	0,00	50,70	50,70	0,00
129		80115		Technika	19 778,32	19 778,32	0,00	12 837,04	12 837,04	0,00	64,90	64,90	0,00
130			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	113,00	113,00	0,00	108,65	108,65	0,00
131			0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 090,00	17 090,00	0,00	10 073,07	10 073,07	0,00	58,94	58,94	0,00
133			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556,22	556,22	0,00	587,87	587,87	0,00	105,69	105,69	0,00
134			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,17	700,17	0,00	700,17	700,17	0,00	100,00	100,00	0,00
135			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 131,93	1 131,93	0,00	1 131,93	1 131,93	0,00	100,00	100,00	0,00

136			0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	187,00	0,00	222,00	222,00	0,00	118,72	118,72	0,00
137		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 129,00	112 129,00	0,00	75 078,17	75 078,17	0,00	66,96	66,96	0,00
138			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 129,00	112 129,00	0,00	75 078,17	75 078,17	0,00	66,96	66,96	0,00
139		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 781,09	54 781,09	0,00	54 781,09	54 781,09	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 781,09	54 781,09	0,00	54 781,09	54 781,09	0,00	100,00	100,00	0,00
141		80195		Pozostała działalność	27 912,00	27 912,00	0,00	27 781,18	27 781,18	0,00	99,53	99,53	0,00
142			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 912,00	27 912,00	0,00	27 781,18	27 781,18	0,00	99,53	99,53	0,00
143	851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
144		85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
145			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
146	852			Pomoc społeczna	4 157 313,17	4 157 313,17	0,00	2 774 164,92	2 774 164,92	0,00	66,73	66,73	0,00
147		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	11 196,95	11 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00

148			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 196,95	11 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00
149		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	53 500,00	0,00	23 618,00	23 618,00	0,00	44,15	44,15	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	53 500,00	0,00	23 618,00	23 618,00	0,00	44,15	44,15	0,00
151		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 480,00	927 480,00	0,00	463 284,00	463 284,00	0,00	49,95	49,95	0,00
152			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	752,00	752,00	0,00	7,52	7,52	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 800,00	915 800,00	0,00	460 852,00	460 852,00	0,00	50,32	50,32	0,00
154			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 168,93	2 168,93	0,00	2 168,93	2 168,93	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 168,93	2 168,93	0,00	2 168,93	2 168,93	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami									
157		85216		Zasiłki stałe	510 400,00	510 400,00	0,00	269 090,77	269 090,77	0,00	52,72	52,72	0,00
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	678,77	678,77	0,00	6,79	6,79	0,00
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	500 400,00	500 400,00	0,00	268 412,00	268 412,00	0,00	53,64	53,64	0,00
160		85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 499,00	266 499,00	0,00	163 888,38	163 888,38	0,00	61,50	61,50	0,00
161			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	287,38	287,38	0,00	0,00	0,00	0,00
162			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	60 299,00	60 299,00	0,00	56 945,00	56 945,00	0,00	94,44	94,44	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	206 200,00	206 200,00	0,00	106 656,00	106 656,00	0,00	51,72	51,72	0,00
164		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 526,00	568 526,00	0,00	376 011,21	376 011,21	0,00	66,14	66,14	0,00
165			0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	68 696,21	68 696,21	0,00	57,25	57,25	0,00
166			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	350 263,00	350 263,00	0,00	258 183,00	258 183,00	0,00	73,71	73,71	0,00

167			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 263,00	98 263,00	0,00	49 132,00	49 132,00	0,00	50,00	50,00	0,00
168		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 301,00	480 301,00	0,00	132 314,00	132 314,00	0,00	27,55	27,55	0,00
169			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	0,00	132 013,00	132 013,00	0,00	27,50	27,50	0,00
170			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	28 667,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	28 667,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173		85295		Pozostała działalność	1 319 771,24	1 319 771,24	0,00	1 303 925,68	1 303 925,68	0,00	98,80	98,80	0,00
174			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	21 339,17	21 339,17	0,00	60,97	60,97	0,00
175			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 231 194,06	1 231 194,06	0,00	1 231 194,06	1 231 194,06	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnym) ustawami									
176			2057	Dotacje celowe 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	3 577,18	3 577,18	0,00	1 392,45	1 392,45	0,00	38,93	38,93	0,00
177			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 562,00	23 562,00	0,00	23 562,00	23 562,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180		85395		Pozostała działalność	23 562,00	23 562,00	0,00	23 562,00	23 562,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 562,00	23 562,00	0,00	23 562,00	23 562,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				socjalnym									
184			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185	855			Rodzina	13 252 403,00	13 252 403,00	0,00	10 512 940,13	10 512 940,13	0,00	79,33	79,33	0,00
186		85501		Świadczenie wychowawcze	5 484 577,00	5 484 577,00	0,00	5 481 490,78	5 481 490,78	0,00	99,94	99,94	0,00
187			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
188			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	152,18	152,18	0,00	15,22	15,22	0,00
189			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	55,00	55,00	0,00
190			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 478 577,00	5 478 577,00	0,00	5 478 577,00	5 478 577,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 517 726,00	7 517 726,00	0,00	4 859 870,80	4 859 870,80	0,00	64,65	64,65	0,00
192			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
193			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	2 276,93	2 276,93	0,00	28,46	28,46	0,00
194			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	22 011,47	22 011,47	0,00	73,37	73,37	0,00
195			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7 458 800,00	7 458 800,00	0,00	4 787 853,00	4 787 853,00	0,00	64,19	64,19	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
196			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	26 791,80	26 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00
197			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 926,00	20 926,00	0,00	20 926,00	20 926,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198		85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	315,55	315,55	0,00	52,59	52,59	0,00
199			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
200			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	315,00	315,00	0,00	52,50	52,50	0,00
201		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	249 500,00	0,00	171 263,00	171 263,00	0,00	68,64	68,64	0,00
202			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 500,00	249 500,00	0,00	171 263,00	171 263,00	0,00	68,64	68,64	0,00

203	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 288,00	3 492 288,00	0,00	1 751 667,04	1 751 667,04	0,00	50,16	50,16	0,00
204		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 288,00	3 427 288,00	0,00	1 669 485,77	1 669 485,77	0,00	48,71	48,71	0,00
209			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 427 288,00	3 427 288,00	0,00	1 669 485,77	1 669 485,77	0,00	48,71	48,71	0,00
210		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	138,20	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
211			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	138,20	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
212		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	7 209,62	7 209,62	0,00	72,10	72,10	0,00
213			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	7 208,43	7 208,43	0,00	72,08	72,08	0,00
214			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
215		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	10 563,83	10 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00
216			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 497,40	3 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00
217			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	7 066,43	7 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00
218		90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	56 745,62	56 745,62	0,00	103,17	103,17	0,00
219			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00	0,00
220			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

221			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50 513,76	50 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00
222			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 460,99	4 460,99	0,00	540 303,90	26 733,86	513 570,04	12111,75	599,28	0,00
224		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 460,99	4 460,99	0,00	540 303,90	26 733,86	513 570,04	12111,75	599,28	0,00
225			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	14 917,91	14 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00
227			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 564,60	3 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00
228			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
229			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 460,99	4 460,99	0,00	8 249,99	8 249,99	0,00	184,94	184,94	0,00
230			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	513 570,04	0,00	513 570,04	0,00	0,00	0,00

231	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			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	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					73 594 131,61	69 942 283,83	3 651 847,78	44 773 767,60	43 398 808,62	1 374 958,98	60,84	62,05	37,65

Sporządziła: Hanna Komorowska

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2022 r.” dochody zaplanowane w wysokości 73.594.131,61 zł zostały wykonane w kwocie 44.773.767,60 zł, co stanowi 60,84%. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 69.942.283,83 zł,

wykonanie – 43.398.808,62 zł,

natomiast dochody majątkowe:

plan – 3.651.847,78 zł,

wykonanie – 1.374.958,98 zł.

Główne źródła dochodów i ich udział w całości dochodów budżetowych przedstawiają się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 16.250.544,00 zł (36,3%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010 i § 2060) – 13.379.734,40 zł (29,9%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 1.266.332,00 zł (2,8%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 3.372.360,00 zł (7,5%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 2.592.744,50 zł (5,8%),
- podatek rolny (§ 0320) – 1.401.918,08 zł (3,1%).

Analiza wykonania innych dochodów sklasyfikowanych w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)” wskazuje na poprawność ich planowania:

a) podatek od nieruchomości (§ 0310)

· osoby prawne:

plan: 2.391.706,00 zł,

wykonanie: 1.248.792,94 zł,

52,2%,

· osoby fizyczne:

plan: 2.245.842,00 zł,

wykonanie: 1.343.951,56 zł,

59,8%,

b) podatek rolny (§ 0320)

· osoby prawne:

plan: 465.489,00 zł,

wykonanie: 224.427,00 zł,

48,2%,

· osoby fizyczne:

plan: 2.461.203,00 zł,

wykonanie: 1.177.491,08 zł,

47,8%,

c) podatek leśny (§ 0330)

· osoby prawne:

plan: 197.713,00 zł,

wykonanie: 97.164,00 zł,

49,1%,

osoby fizyczne:

plan: 16.682,00 zł,

wykonanie: 10.420,84 zł,

62,5%,

d) podatek od spadków i darowizn (§ 0360):

plan: 15.000,00 zł,

wykonanie: 30.082,16 zł,

200,5%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):

plan: 360.700,00 zł,

wykonanie: 242.085,89 zł,

67,1%,

f) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020):

plan: 84.255,00 zł,

wykonanie: 42.030,54 zł,

49,9%,

g) podatku od środków transportowych (§ 0340):

- od osób prawnych:

plan: 93.153,00 zł,

wykonanie: 45.176,00 zł,

48,5%

- od osób fizycznych:

plan: 181.715,00 zł,

wykonanie: 96.434,36 zł,

53,1%

Wszystkie ww. źródła dochodów są realizowane zgodnie z planem i na dzień 30.06.2022 r. nie wymagają zweryfikowania na minus.

Udziały Gminy Kcynia w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), zaplanowane na poziomie 6.744.723,00 zł, wykonano w kwocie 3.372.360,00 zł, czyli w 50,0%, co oznacza realizację zgodną z planem.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowana w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 została zaplanowana na poziomie 3.427.288,00 zł, a dochody wykonano w kwocie 1.669.485,77 zł (tj. 48,7%). Natomiast wydatki przewidywane na obsługę ww. zadania w wysokości 3.427.288,00 zł zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.597.075,14 zł co oznacza, iż na dzień 30 czerwca 2022 r. zadanie bilansuje się, a nadwyżka dochodów wykonanych nad wykonanymi wydatkami wynosi 72.410,63 zł.

W I półroczu 2022 roku upomnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiane były w następujących miesiącach:

- luty 2022 r.,

- marzec 2022 r.,

- kwiecień 2022 r.,

- maj 2022 r.

Łącznie wystawiono 278 upomnień na kwotę 125.526,13 zł. Wszystkie upomnienia zostały doręczone.

W sytuacji nieuregulowania przez Podatnika zadłużenia na podstawie upomnienia wystawiane są tytuły wykonawcze. Zostają one przekazane do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji. W I półroczu 2022 roku wystawiano tytuły wykonawcze w następujących miesiącach:

- kwiecień 2022 r.,
- maj 2022 r.

W I półroczu 2022 roku wystawiono 138 tytułów wykonawczych na kwotę 71.867,50 zł, z czego zrealizowano 24 tytuły wykonawcze na kwotę 11.344,60 zł. Natomiast 114 tytułów na kwotę 60.522,90 zł pozostaje do realizacji.

Według raportu zaległości na dzień 30.06.2022 r. zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 759.872,13 zł.

Szczegółowe dane dotyczące gospodarki odpadami zamieszczono w tabelach:

Rok	Ilość zrealizowanych tytułów wykonawczych	Kwota (zł)	Ilość tytułów wykonawczych pozostająca do realizacji	Kwota (zł)
2015	211	28.823,10 zł	389	73.326,40 zł
2016	190	32.494,20 zł	452	93.455,50 zł
2017	49	13.018,00 zł	124	60.560,30 zł
2018	156	27.667,10 zł	292	100.265,70 zł
2019	67	13.129,20 zł	338	84.717,60 zł
2020	101	30.507,40 zł	306	127.614,30 zł
2021	63	26.667,40 zł	446	212.141,50 zł
Do 30.06.2022	24	11.344,60 zł	114	60.522,90 zł

Rok	Ogólne zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (narastająco)	Rozliczenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (faktyczne wpływy)
2015	224.807,19 zł	1.670.016,02 zł
2016	287.628,61 zł	1.746.310,97 zł
2017	376.563,59 zł	1.826.770,14 zł
2018	475.690,13 zł	1.760.116,58 zł
2019	600.364,83 zł	2.147.633,69 zł
2020	649.776,90 zł	2.595.410,33 zł
2021	697.719,12 zł	2.990.983,17 zł
Do 30.06.2022	759.872,13 zł	1.669.485,77 zł
Rok	Zadłużenie za dany rok	Zadłużenie narastająco
2013	90.978,25 zł	90.978,25 zł
2014	60.277,09 zł	151.255,34 zł
2015	73.551,85 zł	224.807,19 zł
2016	62.821,42 zł	287.628,61 zł
2017	88.934,98 zł	376.563,59 zł
2018	99.126,54 zł	475.690,13 zł
2019	124.674,70 zł	600.364,83 zł
2020	49.412,07 zł	649.776,90 zł
2021	47.942,22 zł	697.719,12 zł
30.06.2022	62.153,01 zł	759.872,13 zł

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE I PÓŁROCZE 2022 ROK

Realizacja podatku rolnego za I półrocze osoby fizyczne za 2022 r											
Nr. Sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	30,0	0,0	18,2	11,8	61	0,1	0,0	0,6	-0,5	100
2	Dobieszewo	94,9	0,0	43,9	51,0	46	17,2	0,0	0,7	16,5	4
3	Dziewierzewo	273,9	14,2	123,3	136,4	47	17,9	0,5	16,1	1,3	92
4	Elizewo	26,5	0,0	13,4	13,1	51	1,2	0,0	0,7	0,5	58
5	Górki Zagajne	97,6	0,0	52,9	44,7	54	2,8	0,0	-0,7	3,5	25
6	Grocholin	93,1	1,3	46,8	45,0	51	8,2	1,3	0,9	6,0	13
7	Gromadno	18,5	0,0	11,6	6,9	63	-0,2	0,0	0,0	-0,2	100
8	Iwno	38,4	0,3	17,5	20,6	46	2,1	0,0	1,6	0,5	76
9	Karmelita	50,3	0,0	28,5	21,8	57	2,6	0,0	2,2	0,4	85
10	Kazimierzewo	16,2	0,0	8,5	7,7	53	1,0	0,0	1,0	0,0	100
11	Laskownica	15,8	0,6	8,0	7,2	53	0,8	0,0	0,5	0,3	62
12	Ludwikowo	19,0	0,1	11,2	7,7	59	1,0	0,0	0,9	0,1	90
13	Łankowice	152,3	2,3	78,3	71,7	52	2,9	0,0	4,2	-1,3	100
14	Malice	138,6	3,8	65,8	69,0	49	3,4	0,0	3,1	0,3	91
15	Miastowice	97,4	0,2	53,0	44,2	55	0,4	0,0	0,2	0,2	50
16	Mieczkowo	33,1	0,0	22,5	10,6	68	2,4	0,0	0,5	1,9	21
17	Nowa Wieś	66,0	0,0	32,8	33,2	50	2,0	0,0	1,9	0,1	95
18	Palmierowo	44,6	2,5	22,0	20,1	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0
19	Paulina	31,2	1,4	16,1	13,7	54	10,1	0,0	0,4	9,7	4
20	Piotrowo	36,4	0,8	20,5	15,1	42	1,1	0,0	0,7	0,4	64
21	Rozpętek	58,1	0,0	27,7	30,4	48	1,9	0,0	1,1	0,8	58
22	Sipiory	16,1	0,3	9,8	6,0	62	1,6	0,0	1,3	0,3	81
23	Słupowa	19,8	0,0	8,8	11,0	44	0,8	0,0	0,3	0,5	38
24	Studzienki	12,3	0,1	6,8	5,4	56	2,2	0,0	0,4	1,8	18
25	Suchoręcz	58,4	0,0	31,7	26,7	54	3,3	0,0	1,4	1,9	42
26	Szczepice	49,9	1,2	27,1	21,6	56	8,3	2,1	3,1	3,1	50
27	Tupadły	11,5	0,0	5,5	6,0	48	0,2	0,0	0,0	-0,1	100
28	Turzyn	81,6	0,0	42,8	38,8	52	8,7	0,0	4,8	3,9	55
29	Żarczyn	109,6	3,4	48,3	57,9	45	10,2	0,0	0,2	10,0	2
30	Żurawia	114,6	12,9	42,3	59,4	42	32,9	0,0	4,5	28,4	14
31	Kcynia	125,4	0,1	62,6	62,7	50	4,8	0,0	-0,5	5,3	10
33	Sierniki	8,0	0,0	4,5	3,5	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0
34	Słupowiec	26,3	0,0	14,5	11,8	55	-0,2	0,0	0,0	-0,2	100
35	Głogowiniec	17,1	0,0	8,3	8,8	49	2,0	0,0	0,8	1,2	40
36	Chwaliszewo	8,5	0,0	4,3	4,2	57	-2,1	0,0	0,0	-2,1	100
37	Smog. Wieś	48,8	0,0	22,7	26,1	46	0,8	0,0	-0,8	0,0	100
38	Dobieszewko	62,4	0,2	27,5	34,7	44	3,4	0,0	3,4	0,0	100
39	Górki Dąbskie	56,3	0,0	27,4	28,9	49	5,3	0,0	5,3	0,0	100
RAZEM		2258,5	45,7	1.117,4	1.095,4	50	161,1	3,9	60,8	96,4	39

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE I PÓŁROCZE
2022 ROK**

Realizacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne za półrocze 2022 r											
Nr. Sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	19,2	0,0	10,7	8,5	56	0,1	0,0	0,0	0,1	0
2	Dobieszewo	15,3	0,0	8,3	7,0	54	4,4	0,0	0,5	3,9	11
3	Dziewierzewo	121,3	1,2	58,6	61,5	49	11,8	2,0	2,0	7,8	20
4	Elizewo	22,3	0,0	12,6	9,7	56	5,5	0,0	1,3	4,2	24
5	Górki Zagajne	27,9	0,0	15,1	12,8	54	6,2	0,0	0,9	5,3	14
6	Grocholín	57,0	0,4	30,4	26,2	53	27,0	0,3	1,2	25,5	4
7	Gromadno	37,2	0,0	18,4	18,8	49	1,5	0,0	0,5	1,0	33
8	Iwno	40,7	0,0	21,0	19,7	52	12,6	0,0	2,0	10,6	16
9	Karmelita	88,6	0,0	41,9	46,7	47	13,0	0,0	8,3	4,7	64
10	Kazimierzewo	7,1	0,5	4,5	2,1	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Laskownica	12,2	0,0	6,2	6,0	51	0,6	0,0	0,5	0,1	83
12	Ludwikowo	20,8	0,0	11,0	9,8	53	2,1	0,0	0,4	1,7	19
13	Łankowice	22,2	0,2	10,2	11,8	46	0,8	0,0	0,8	0,0	0
14	Malice	93,4	1,0	63,9	28,5	69	1,8	0,0	1,6	0,2	89
15	Miastowice	45,2	0,3	24,8	20,1	55	1,9	1,3	-0,6	1,3	100
16	Mieczkowo	16,0	0,0	8,9	7,1	56	-0,8	0,0	0,1	-0,7	100
17	Nowa Wieś	17,7	1,0	9,0	7,7	54	2,6	0,0	0,8	1,8	31
18	Palmierowo	10,3	0,0	5,7	4,6	55	0,3	0,0	0,5	-0,2	100
19	Paulina	33,0	0,0	20,0	13,0	61	1,5	0,0	1,4	0,1	93
20	Piotrowo	39,4	0,0	22,6	16,8	57	-2,9	0,0	-0,1	-2,8	100
21	Rozpętek	12,2	0,0	4,6	7,6	38	16,5	1,8	0,6	14,1	2
22	Sipiory	191,1	0,4	99,1	91,6	52	6,0	0,0	3,0	3,0	50
23	Słupowa	24,6	0,0	13,3	11,3	54	1,9	0,0	1,4	0,5	74
24	Studzienki	48,4	0,0	28,3	20,1	58	16,4	0,0	17,1	-0,7	100
25	Suchoręcz	32,2	0,0	15,1	17,1	47	9,5	0,1	0,8	8,6	5
26	Szczepice	71,2	0,0	34,0	37,2	48	13,0	0,3	8,4	4,3	66
27	Tupadły	31,4	0,0	22,2	9,2	71	6,7	0,0	0,6	6,1	9
28	Turzyn	45,5	0,0	18,2	27,3	40	47,9	0,0	1,7	46,2	4
29	Żarczyn	29,7	0,0	19,1	10,6	64	2,3	0,0	0,2	2,1	9
30	Żurawia	125,5	0,2	93,9	31,4	75	3,0	0,0	1,4	1,6	47
31	Kcynia	760,5	12,0	428,8	319,7	57	225,9	1,3	25,3	199,3	11
33	Sierniki	14,2	0,4	7,9	5,9	57	1,7	0,0	0,2	1,5	12
34	Słupowiec	1,6	0,0	0,6	1,0	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0
35	Głogowiniec	9,0	0,0	4,7	4,3	52	1,8	0,0	0,4	1,4	22
36	Chwaliszewo	42,4	0,0	26,5	15,9	62	3,1	0,0	1,0	2,1	32
37	Smog. Wieś	31,1	0,0	17,6	13,5	57	0,0	0,0	-0,1	-0,1	100
38	Dobieszewko	18,3	0,0	9,8	8,5	53	0,9	0,0	0,7	0,2	78
39	Górki Dąbskie	18,9	0,0	10,3	8,6	54	-0,3	0,0	0,8	-1,1	100
RAZEM		2254,6	17,6	1.257,8	979,2	56	446,3	7,1	85,6	353,6	19

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ
30.06.2022 R.**

(w tysiącach złotych)

L.P.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2022					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	22,2	0,0	11,3	10,9	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	118,6	12,5	50,3	55,8	47	8,6	0,0	8,1	0,5	0
3.	Pozostałe	320,1	0,0	156,2	163,9	49	0,0	2,4	-2,3	-0,1	0
	RAZEM	460,9	12,5	217,8	230,6	48,6	8,6	2,4	5,8	0,4	65,0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 48,6%. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 8,6 tys. zł zmniejszyły się do dnia 30.06.2022 r. do poziomu 0,4 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Pazderska

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE**SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

(w tysiącach złotych)

L.P.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2022					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	1000,6	0,0	501,3	499,3	50	68,6	0,0	28,2	40,4	41
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	1360,1	0,4	677,6	682,1	50	209,9	28,1	0,2	181,6	0
3.	Pozostałe	79,2	3,6	42,1	33,5	56	65,2	8,1	0,0	57,1	0
	RAZEM	2439,9	4,0	1221,0	1214,9	50,1	343,7	36,2	28,4	279,1	41,2

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 50,1 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 343,7 tys. zł zmniejszyły się do dnia 30.06.2022 r. do poziomu 279,1 tys. zł.

Sporządziła: Patrycja Pazderska

Bardzo istotnymi pozycjami w planie finansowym Gminy Kcynia są dochody majątkowe, a wśród nich:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
700	70005	0760	5.000,00	3.929,46	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
010 700	01095 70005	0770	310.000,00	134.759,38	Odpłatne nabycie prawa własności
750	75023	0870	0,00	173,00	Wielkość skorygowana w II półroczu 2022 r.
600 851	60016 85195	6090	2.279.836,53	500.000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
750 921	75095 92109	6207	213.900,00	727.470,04	Dotacja rozwojowa
720	72095	6257	108.670,25	8.627,10	Dotacje celowe
600	60016	6350	734.441,00	0,00	Wsparcie finansowe
OGÓLEM:			3.651.847,78	1.374.958,98	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.374.958,98 zł co w stosunku do planu w wysokości 3.651.847,78 zł oznacza realizację na poziomie 37,65%.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na poziomie 3.929,46 zł co w stosunku do planu ustalonego w wysokości 5.000,00 zł stanowi 78,59%.

Istotnymi pozycjami dochodów majątkowych zaplanowanymi na 2022 r. są wpływy ze sprzedaży mienia gminnego przewidywane na poziomie 310.000,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano dochody na poziomie 134.759,38 zł. Sprzedaż nieruchomości gminnych odbywa 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 2021 r. poz. 1899 ze zm.) na podstawie złożonych indywidualnie wniosków przez osoby uprawnione.

Dochody budżetowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na 2022 rok zaplanowane zostały na poziomie **310.000,00 zł**, w tym:

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

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Gmina Kcynia zbyła łącznie sześć (6) nieruchomości gminnych za łączną kwotę **130.445,00 zł**, w tym:

- 1) Zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 40/1 o powierzchni 0,0495 ha położona w obrębie geodezyjnym Górki Zagajne, gmina Kcynia – **28.280,00 zł**, z czego kwota 3.000,00 zł została prześięgowana w grudniu 2021 r. z wadium na poczet należności głównej z tytułu kupna przedmiotowej nieruchomości, a pozostała kwota w wysokości 25.280,00 zł uregulowana została w miesiącu styczniu 2022 r.;
- 2) Nieruchomości gruntowe oznaczone ewidencyjnie numerami działek 293/4 i 293/5 o łącznej powierzchni 0,1577 ha położone w obrębie geodezyjnym Dziewierzewo, gmina Kcynia na rzecz użytkownika wieczystego – **15.375,00 zł**;
- 3) Lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Polnej 12/2 wraz z udziałem w wysokości 45/1889 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we

współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 920/5 o powierzchni 0,0494 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **13.187,00 zł**;

- 4) Lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Polnej 12/17 wraz z udziałem w wysokości 45/1889 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 920/5 o powierzchni 0,0494 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **13.703,00 zł**;
- 5) Lokal mieszkalny w Grocholinie 10/1 wraz z udziałem w wysokości 49/337 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 4/1 o powierzchni 0,3223 ha położonej w obrębie geodezyjnym Grocholin, gmina Kcynia – **22.500,00 zł**;
- 6) Lokal mieszkalny w Grocholinie 10/3 wraz z udziałem w wysokości 96/337 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 4/1 o powierzchni 0,3223 ha położonej w obrębie geodezyjnym Grocholin, gmina Kcynia – **40.400,00 zł**.

W ramach §6207 zaplanowano dochody majątkowe stanowiące dofinansowania do dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych:

- a) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 do projektu zrealizowanego w 2020 r. pn. „*Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi*”. Dofinansowanie sklasyfikowane w dz. 921, rozdz. 92109, § 6207 zostało przekazane w kwocie 513.570,04 zł w 2022 roku. Dofinansowanie zostało powiększone o dodatkowe 10% wydatków kwalifikowalnych, tj. o 61.972,04 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie ustalono planu dla tego dochodu. Dochód wprowadzono do budżetu podczas sesji Rady Miejskiej w Kcyni w dniu 23 sierpnia 2022 roku.
- b) „Cyfrowa Gmina” - dotacja wpłynęła w zaplanowanej kwocie 213.900,00 zł.

W dz. 720, rozdz. 72095, § 6257 sklasyfikowano wpływ dotacji celowej w kwocie 108.670,25 zł na realizację Projektu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*”. Na dzień 30.06.2022 r. dotacja została przekazana w wysokości 8.627,10 zł.

W § 6090 dochodów budżetowych sklasyfikowano:

- a) w dz. 600, rozdz. 60016 wpływ środków w wysokości 1.779.836,53 zł przewidywany jako dofinansowanie do „*Przebudowy drogi gminnej w Kazimierzewie*” w ramach I Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład (inwestycja jest w trakcie realizacji).
- b) w dz. 851, rozdz. 85195 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500.000,00 zł. Nagroda dla Gminy Kcynia w konkursie Rosnąca Odporność została przekazana w kwocie zaplanowanej, a po stronie wydatków rozdysponowano ją na realizację dwóch inwestycji : „*Przebudowę placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni*” - kwota 469.860,00 zł oraz „*Budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej przy ul. B. Pobożnego w Kcyni*” - kwota 30.140,00 zł.

W ramach § 6350 w dz. 600, rozdz. 60016 zaplanowano wpływ dwóch dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- a) dla zadania „*Przebudowa drogi w m. Elizewo*” - kwota 330.159,00 zł,
- b) dla zadania „*Przebudowa ul. Strażackiej w Kcyni*” - kwota 404.282,00 zł.

Dokonując analizy realizacji dochodów budżetowych Gminy Kcynia należy zwrócić uwagę na działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wystawionych zostało łącznie 180 tytułów wykonawczych na kwotę 157.919,49 zł, z tego:

- * podatki od osób fizycznych (36 tytułów) – kwota 65.897,54 zł,
- * podatki od osób prawnych (6 tytuły) - kwota 20.154,45 zł,
- * opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (138 tytułów) – kwota 71.867,50 zł.

Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez Gminę ulg z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków

ogółem 115.433,09 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości – 52.844,62 zł,

b. podatek rolny – 0,00 zł,

c. podatek od środków transportowych – 62.588,47 zł,

2. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

ogółem 52.856,00 zł

a. w tym podatek od nieruchomości – 38.270,00 zł,

b. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14.586,00 zł.

OGÓLEM: 168.289,09 zł

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 168.289,09 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Miejską.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, czyli Burmistrza Kcyni, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1. umorzenie zaległości podatkowych

ogółem 10.869,26 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości - 3.047,26 zł,

b. podatek rolny - 859,00 zł,

b. podatek od środków transportowych - 6.963,00 zł,

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

ogółem 10.869,26 zł

w tym:

a. podatek od nieruchomości - 1.182,00 zł,

b. podatek rolny - 160,00 zł,

c. podatek od środków transportowych - 6.715,00 zł.

OGÓLEM: 8.057,00 zł

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec II kwartału 2022 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 6.022.726,82 zł, z tego:

·należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 2.707.280,59 zł (podatki i opłaty lokalne),

·należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 3.314.722,43 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),

·należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 723,80 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

**Sprawozdanie z udzielonych ulg w należnościach cywilnoprawnych za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.
- rozłożenie na raty**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)			Kwota rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			

1	W. A.	1.803,42	29,23	25,50	1.803,42	29,23	25,50	12	30.05.2023	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
PODSUMOWANIE		1.803,42	29,23	25,50	1.803,42	29,23	25,50	----	-----	-----

W I półroczu 2022 roku nie udzielono żadnej ulgi w postaci umorzenia czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

Sporządziła: Patrycja Kołos

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 930 684,18	1 342 772,86	587 911,32	1 252 638,52	1 252 638,52	0,00	64,88	93,29	0,00
2		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 498,12	3 498,12	0,00	99,95	99,95	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 498,12	3 498,12	0,00	99,95	99,95	0,00
8		01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 308,68	5 308,68	0,00	5 308,68	5 308,68	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,68	5 308,68	0,00	5 308,68	5 308,68	0,00	100,00	100,00	0,00
10		01030		Izby rolnicze	49 514,20	49 514,20	0,00	871,75	871,75	0,00	1,76	1,76	0,00
11			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 514,20	49 514,20	0,00	871,75	871,75	0,00	1,76	1,76	0,00
12		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 919,46	2 919,46	0,00	1 515,25	1 515,25	0,00	51,90	51,90	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	2 919,46	2 919,46	0,00	1 515,25	1 515,25	0,00	51,90	51,90	0,00
14		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	94 061,40	1 561,40	92 500,00	1 561,40	1 561,40	0,00	1,66	100,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	1 561,40	1 561,40	0,00	1 561,40	1 561,40	0,00	100,00	100,00	0,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	495 411,32	0,00	495 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 411,32	0,00	495 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		01095		Pozostała działalność	1 248 969,12	1 248 969,12	0,00	1 239 883,32	1 239 883,32	0,00	99,27	99,27	0,00

20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 200,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,20	2 599,20	0,00	1 299,60	1 299,60	0,00	50,00	50,00	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,40	372,40	0,00	186,20	186,20	0,00	50,00	50,00	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 352,78	10 352,78	0,00	10 352,78	10 352,78	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	4 872,86	4 872,86	0,00	4 872,86	4 872,86	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4430	Różne opłaty i składki	1 215 571,88	1 215 571,88	0,00	1 215 571,88	1 215 571,88	0,00	100,00	100,00	0,00
26	020			Leśnictwo	51 600,00	51 600,00	0,00	12 457,00	12 457,00	0,00	24,14	24,14	0,00
27		02001		Gospodarka leśna	51 600,00	51 600,00	0,00	12 457,00	12 457,00	0,00	24,14	24,14	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	2,40	2,40	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	0,00	12 217,00	12 217,00	0,00	29,37	29,37	0,00
30	600			Transport i łączność	6 960 699,28	1 579 735,04	5 380 964,24	2 542 909,75	909 571,14	1 633 338,61	36,53	57,58	30,35
31		60004		Lokalny transport zbiorowy	271 500,00	271 500,00	0,00	135 745,91	135 745,91	0,00	50,00	50,00	0,00
32			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	0,00	4 072,28	4 072,28	0,00	18,94	18,94	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	131 673,63	131 673,63	0,00	52,67	52,67	0,00
34		60016		Drogi publiczne gminne	6 689 199,28	1 308 235,04	5 380 964,24	2 407 163,84	773 825,23	1 633 338,61	35,99	59,15	30,35
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,85	986,85	0,00	373,80	373,80	0,00	37,88	37,88	0,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,41	141,41	0,00	53,56	53,56	0,00	37,88	37,88	0,00
37			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 993,00	52 993,00	0,00	5 440,17	5 440,17	0,00	10,27	10,27	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 956,37	376 956,37	0,00	279 906,86	279 906,86	0,00	74,25	74,25	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	437 636,59	437 636,59	0,00	271 880,42	271 880,42	0,00	62,12	62,12	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	438 156,82	438 156,82	0,00	214 882,92	214 882,92	0,00	49,04	49,04	0,00
41			4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	0,00	1 287,50	1 287,50	0,00	94,39	94,39	0,00
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 964,24	0,00	5 380 964,24	1 633 338,61	0,00	1 633 338,61	30,35	0,00	30,35
43	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 279 045,67	1 280 575,67	998 470,00	731 184,88	587 655,49	143 529,39	32,08	45,89	14,37
44		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 570,00	569 100,00	198 470,00	293 676,81	279 216,81	14 460,00	38,26	49,06	7,29
45			4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	0,00	45 799,90	45 799,90	0,00	50,61	50,61	0,00
46			4480	Podatek od nieruchomości	454 000,00	454 000,00	0,00	226 722,00	226 722,00	0,00	49,94	49,94	0,00
47			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	49,83	49,83	0,00

48			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	4 402,91	4 402,91	0,00	22,01	22,01	0,00
49			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 470,00	0,00	198 470,00	14 460,00	0,00	14 460,00	7,29	0,00	7,29
50		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 511 475,67	711 475,67	800 000,00	437 508,07	308 438,68	129 069,39	28,95	43,35	16,13
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 043,51	10 043,51	0,00	4 682,16	4 682,16	0,00	46,62	46,62	0,00
52			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,16	608,16	0,00	335,42	335,42	0,00	55,15	55,15	0,00
53			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 824,00	52 824,00	0,00	28 484,70	28 484,70	0,00	53,92	53,92	0,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	22 045,77	22 045,77	0,00	29,39	29,39	0,00
55			4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	0,00	31 332,96	31 332,96	0,00	44,13	44,13	0,00
56			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	33 508,13	33 508,13	0,00	67,02	67,02	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	0,00	123 445,95	123 445,95	0,00	40,88	40,88	0,00
58			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	0,00	64 603,59	64 603,59	0,00	43,07	43,07	0,00
59			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	129 069,39	0,00	129 069,39	16,13	0,00	16,13
60	710			Działalność usługowa	184 000,00	184 000,00	0,00	14 711,04	14 711,04	0,00	8,00	8,00	0,00
61		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	0,00	6 532,00	6 532,00	0,00	4,57	4,57	0,00
62			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	6 532,00	6 532,00	0,00	4,67	4,67	0,00
64		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	5 442,75	5 442,75	0,00	18,14	18,14	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 442,75	5 442,75	0,00	18,14	18,14	0,00
66		71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	2 736,29	2 736,29	0,00	24,88	24,88	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	2 736,29	2 736,29	0,00	24,88	24,88	0,00
68	720			Informatyka	131 583,49	3 736,16	127 847,33	10 885,69	736,16	10 149,53	8,27	19,70	7,94
69		72095		Pozostała działalność	131 583,49	3 736,16	127 847,33	10 885,69	736,16	10 149,53	8,27	19,70	7,94
70			2059	Dotacje celowe 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	736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 670,25	0,00	108 670,25	8 627,10	0,00	8 627,10	7,94	0,00	7,94

73			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 177,08	0,00	19 177,08	1 522,43	0,00	1 522,43	7,94	0,00	7,94
74	750			Administracja publiczna	8 636 157,01	8 242 257,01	393 900,00	3 680 528,83	3 622 883,60	57 645,23	42,62	43,95	14,63
75		75011		Urzędy wojewódzkie	308 528,22	308 528,22	0,00	166 116,70	166 116,70	0,00	53,84	53,84	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 723,26	226 723,26	0,00	119 659,82	119 659,82	0,00	52,78	52,78	0,00
77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 116,44	15 116,44	0,00	14 468,91	14 468,91	0,00	95,72	95,72	0,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 405,80	41 405,80	0,00	22 177,18	22 177,18	0,00	53,56	53,56	0,00
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,18	3 631,18	0,00	1 011,74	1 011,74	0,00	27,86	27,86	0,00
80			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 884,00	4 884,00	0,00	2 347,00	2 347,00	0,00	48,05	48,05	0,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	2 179,00	2 179,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	80,31	80,31	0,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,40	6 269,40	0,00	4 702,05	4 702,05	0,00	75,00	75,00	0,00
84			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 619,14	3 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 988,12	220 988,12	0,00	102 375,54	102 375,54	0,00	46,33	46,33	0,00
86			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12	200 988,12	0,00	97 928,00	97 928,00	0,00	48,72	48,72	0,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	1 689,95	1 689,95	0,00	15,36	15,36	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 757,59	2 757,59	0,00	45,96	45,96	0,00
89			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 831 922,10	5 651 922,10	180 000,00	2 854 353,04	2 796 707,81	57 645,23	48,94	49,48	32,03
92			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	4 924,36	4 924,36	0,00	54,72	54,72	0,00
93			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 593,65	3 380 593,65	0,00	1 637 064,01	1 637 064,01	0,00	48,43	48,43	0,00
94			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 151,76	232 151,76	0,00	229 694,20	229 694,20	0,00	98,94	98,94	0,00
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 148,00	573 148,00	0,00	309 100,97	309 100,97	0,00	53,93	53,93	0,00
96			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 460,00	66 460,00	0,00	37 114,19	37 114,19	0,00	55,84	55,84	0,00
97			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 692,00	70 692,00	0,00	31 579,00	31 579,00	0,00	44,67	44,67	0,00
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	0,00	25 324,33	25 324,33	0,00	57,56	57,56	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 500,00	338 500,00	0,00	98 927,68	98 927,68	0,00	29,23	29,23	0,00

128			4300	Zakup usług pozostałych	60 767,01	60 767,01	0,00	12 253,28	12 253,28	0,00	20,16	20,16	0,00
129			4307	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			4430	Różne opłaty i składki	226 868,60	226 868,60	0,00	102 313,46	102 313,46	0,00	45,10	45,10	0,00
131			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,33	2 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,90	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,77	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 416,74	679 416,74	60 000,00	473 430,14	473 430,14	0,00	64,03	69,68	0,00
138		75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		75412		Ochotnicze straże pożarne	385 806,24	385 806,24	0,00	215 562,77	215 562,77	0,00	55,87	55,87	0,00
141			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	58,33	58,33	0,00
142			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	38 364,00	38 364,00	0,00	95,91	95,91	0,00
143			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,34	6 974,34	0,00	3 607,18	3 607,18	0,00	51,72	51,72	0,00
144			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,25	999,25	0,00	479,19	479,19	0,00	47,95	47,95	0,00
145			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 521,60	97 521,60	0,00	43 472,01	43 472,01	0,00	44,58	44,58	0,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 619,27	64 619,27	0,00	28 206,63	28 206,63	0,00	43,65	43,65	0,00
147			4260	Zakup energii	68 600,00	68 600,00	0,00	43 856,74	43 856,74	0,00	63,93	63,93	0,00
148			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	58,60	58,60	0,00
150			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	25 057,04	25 057,04	0,00	58,27	58,27	0,00
151			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00	210,00	210,00	0,00	43,75	43,75	0,00
152			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	11 744,00	11 744,00	0,00	65,24	65,24	0,00

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										
180		4190	Nagrody konkursowe	7 108,00	7 108,00	0,00	2 861,48	2 861,48	0,00	40,26	40,26	0,00	
181		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 098,00	428 098,00	0,00	295 098,04	295 098,04	0,00	68,93	68,93	0,00	
182		4220	Zakup środków żywności	2 590,00	2 590,00	0,00	541,85	541,85	0,00	20,92	20,92	0,00	
183		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 361,00	14 361,00	0,00	2 992,11	2 992,11	0,00	20,83	20,83	0,00	
184		4260	Zakup energii	210 121,00	210 121,00	0,00	130 728,83	130 728,83	0,00	62,22	62,22	0,00	
185		4270	Zakup usług remontowych	146 236,75	146 236,75	0,00	97 393,62	97 393,62	0,00	66,60	66,60	0,00	
186		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 662,00	14 662,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	64,11	64,11	0,00	
187		4300	Zakup usług pozostałych	242 022,00	242 022,00	0,00	118 200,52	118 200,52	0,00	48,84	48,84	0,00	
188		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 572,00	32 572,00	0,00	13 007,02	13 007,02	0,00	39,93	39,93	0,00	
189		4410	Podróże służbowe krajowe	20 618,00	20 618,00	0,00	7 719,38	7 719,38	0,00	37,44	37,44	0,00	
190		4430	Różne opłaty i składki	42 170,17	42 170,17	0,00	25 279,17	25 279,17	0,00	59,95	59,95	0,00	
191		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 990,00	648 990,00	0,00	486 745,00	486 745,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
192		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 780,00	0,00	1 750,07	1 750,07	0,00	30,28	30,28	0,00	
193		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185 311,62	185 311,62	0,00	6 354,64	6 354,64	0,00	3,43	3,43	0,00	
194		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 132 483,89	7 132 483,89	0,00	4 214 119,87	4 214 119,87	0,00	59,08	59,08	0,00	
195		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 215,11	704 215,11	0,00	678 892,95	678 892,95	0,00	96,40	96,40	0,00	
196		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 213,00	0,00	322 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 677,25	1 129 677,25	0,00	600 786,42	600 786,42	0,00	53,18	53,18	0,00	
198		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 878,52	67 878,52	0,00	45 178,72	45 178,72	0,00	66,56	66,56	0,00	
199		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 875,63	154 875,63	0,00	75 815,88	75 815,88	0,00	48,95	48,95	0,00	
200		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 091,56	22 091,56	0,00	6 602,35	6 602,35	0,00	29,89	29,89	0,00	
201		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	279,00	0,00	186,69	186,69	0,00	66,91	66,91	0,00	
203		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 221,00	38 221,00	0,00	28 669,00	28 669,00	0,00	75,01	75,01	0,00	
204		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 525,44	13 525,44	0,00	928,59	928,59	0,00	6,87	6,87	0,00	
205		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 146,08	732 146,08	0,00	378 987,27	378 987,27	0,00	51,76	51,76	0,00	
206		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 560,02	95 560,02	0,00	64 417,92	64 417,92	0,00	67,41	67,41	0,00	

207		80104		Przedszkola	1 759 837,33	1 759 837,33	0,00	1 078 236,85	1 078 236,85	0,00	61,27	61,27	0,00
208			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	275 000,00	0,00	192 241,81	192 241,81	0,00	69,91	69,91	0,00
209			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 328,54	44 328,54	0,00	22 483,30	22 483,30	0,00	50,72	50,72	0,00
210			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 698,09	351 698,09	0,00	177 957,32	177 957,32	0,00	50,60	50,60	0,00
211			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 862,00	23 862,00	0,00	23 789,51	23 789,51	0,00	99,70	99,70	0,00
212			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 674,76	184 674,76	0,00	96 441,18	96 441,18	0,00	52,22	52,22	0,00
213			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 321,49	26 321,49	0,00	11 294,97	11 294,97	0,00	42,91	42,91	0,00
214			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 498,00	43 498,00	0,00	36 429,27	36 429,27	0,00	83,75	83,75	0,00
216			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 390,00	6 390,00	0,00	194,50	194,50	0,00	3,04	3,04	0,00
217			4260	Zakup energii	22 161,00	22 161,00	0,00	15 097,04	15 097,04	0,00	68,12	68,12	0,00
218			4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	20 800,00	0,00	4 670,25	4 670,25	0,00	22,45	22,45	0,00
219			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 513,00	1 513,00	0,00	690,00	690,00	0,00	45,60	45,60	0,00
220			4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00	16 815,00	0,00	11 223,19	11 223,19	0,00	66,75	66,75	0,00
221			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	68 688,69	68 688,69	0,00	57,24	57,24	0,00
222			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	2 033,00	0,00	723,06	723,06	0,00	35,57	35,57	0,00
223			4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	2 351,00	0,00	827,81	827,81	0,00	35,21	35,21	0,00
224			4430	Różne opłaty i składki	2 649,00	2 649,00	0,00	2 036,30	2 036,30	0,00	76,87	76,87	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 015,00	62 015,00	0,00	46 512,00	46 512,00	0,00	75,00	75,00	0,00
226			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	0,00	950,00	950,00	0,00	63,46	63,46	0,00
227			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 090,86	3 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 705,71	492 705,71	0,00	311 188,71	311 188,71	0,00	63,16	63,16	0,00
229			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 333,88	56 333,88	0,00	54 797,94	54 797,94	0,00	97,27	97,27	0,00
230		80107		Świetlice szkolne	199 288,12	199 288,12	0,00	104 935,85	104 935,85	0,00	52,66	52,66	0,00
231			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 721,48	8 721,48	0,00	3 817,64	3 817,64	0,00	43,77	43,77	0,00
232			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 111,67	31 111,67	0,00	13 742,44	13 742,44	0,00	44,17	44,17	0,00
233			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,18	4 434,18	0,00	1 433,56	1 433,56	0,00	32,33	32,33	0,00

234			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,00	7 034,00	0,00	5 278,00	5 278,00	0,00	75,04	75,04	0,00
235			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732,34	2 732,34	0,00	262,57	262,57	0,00	9,61	9,61	0,00
236			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 235,45	133 235,45	0,00	69 200,65	69 200,65	0,00	51,94	51,94	0,00
237			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 019,00	12 019,00	0,00	11 200,99	11 200,99	0,00	93,19	93,19	0,00
238		80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 372,32	925 372,32	0,00	388 481,64	388 481,64	0,00	41,98	41,98	0,00
239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	920 372,32	920 372,32	0,00	388 481,64	388 481,64	0,00	42,21	42,21	0,00
241		80115		Technika	1 609 238,12	1 609 238,12	0,00	944 200,81	944 200,81	0,00	58,67	58,67	0,00
242			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 910,18	70 910,18	0,00	34 276,00	34 276,00	0,00	48,34	48,34	0,00
243			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 767,11	204 767,11	0,00	98 001,92	98 001,92	0,00	47,86	47,86	0,00
244			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 403,00	13 403,00	0,00	13 400,41	13 400,41	0,00	99,98	99,98	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 798,07	223 798,07	0,00	112 457,45	112 457,45	0,00	50,25	50,25	0,00
246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 896,75	31 896,75	0,00	11 958,90	11 958,90	0,00	37,49	37,49	0,00
247			4190	Nagrody konkursowe	260,00	260,00	0,00	83,96	83,96	0,00	32,29	32,29	0,00
248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 829,00	22 829,00	0,00	8 756,30	8 756,30	0,00	38,36	38,36	0,00
249			4220	Zakup środków żywności	656,00	656,00	0,00	63,91	63,91	0,00	9,74	9,74	0,00
250			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			4260	Zakup energii	72 114,00	72 114,00	0,00	41 584,14	41 584,14	0,00	57,66	57,66	0,00
252			4270	Zakup usług remontowych	5 775,32	5 775,32	0,00	516,00	516,00	0,00	8,93	8,93	0,00
253			4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	949,00	0,00	672,00	672,00	0,00	70,81	70,81	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	15 109,00	15 109,00	0,00	7 968,13	7 968,13	0,00	52,74	52,74	0,00
255			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 808,00	0,00	1 035,35	1 035,35	0,00	36,87	36,87	0,00
256			4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	1 804,00	0,00	783,88	783,88	0,00	43,45	43,45	0,00
257			4430	Różne opłaty i składki	4 713,00	4 713,00	0,00	2 312,10	2 312,10	0,00	49,06	49,06	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 327,00	80 327,00	0,00	60 246,00	60 246,00	0,00	75,00	75,00	0,00
259			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 513,30	13 513,30	0,00	631,74	631,74	0,00	4,67	4,67	0,00
261			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 191,10	763 191,10	0,00	470 167,56	470 167,56	0,00	61,61	61,61	0,00
262			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 286,29	79 286,29	0,00	79 285,06	79 285,06	0,00	100,00	100,00	0,00

263		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	640 484,89	640 484,89	0,00	358 544,68	358 544,68	0,00	55,98	55,98	0,00
264			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 638,24	24 638,24	0,00	11 827,20	11 827,20	0,00	48,00	48,00	0,00
265			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 851,88	93 851,88	0,00	45 772,39	45 772,39	0,00	48,77	48,77	0,00
266			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 469,00	6 469,00	0,00	6 321,13	6 321,13	0,00	97,71	97,71	0,00
267			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 291,85	79 291,85	0,00	40 472,71	40 472,71	0,00	51,04	51,04	0,00
268			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 301,05	11 301,05	0,00	3 496,46	3 496,46	0,00	30,94	30,94	0,00
269			4190	Nagrody konkursowe	140,00	140,00	0,00	39,18	39,18	0,00	27,99	27,99	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,00	12 262,00	0,00	3 822,45	3 822,45	0,00	31,17	31,17	0,00
271			4220	Zakup środków żywności	384,00	384,00	0,00	29,83	29,83	0,00	7,77	7,77	0,00
272			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			4260	Zakup energii	33 654,00	33 654,00	0,00	19 405,95	19 405,95	0,00	57,66	57,66	0,00
274			4270	Zakup usług remontowych	1 538,00	1 538,00	0,00	240,80	240,80	0,00	15,66	15,66	0,00
275			4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	0,00	313,60	313,60	0,00	61,37	61,37	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	43 305,00	43 305,00	0,00	24 898,43	24 898,43	0,00	57,50	57,50	0,00
277			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	0,00	483,14	483,14	0,00	31,95	31,95	0,00
278			4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	842,00	0,00	521,32	521,32	0,00	61,91	61,91	0,00
279			4430	Różne opłaty i składki	2 359,00	2 359,00	0,00	1 078,98	1 078,98	0,00	45,74	45,74	0,00
280			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 712,00	20 712,00	0,00	15 534,00	15 534,00	0,00	75,00	75,00	0,00
281			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 049,79	7 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 722,08	272 722,08	0,00	158 026,09	158 026,09	0,00	57,94	57,94	0,00
284			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 334,00	27 334,00	0,00	26 261,02	26 261,02	0,00	96,07	96,07	0,00
285		80120		Licea ogólnokształcące	452 375,95	452 375,95	0,00	253 649,34	253 649,34	0,00	56,07	56,07	0,00
286			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 210,72	18 210,72	0,00	8 918,83	8 918,83	0,00	48,98	48,98	0,00
287			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 659,57	42 659,57	0,00	22 670,46	22 670,46	0,00	53,14	53,14	0,00
288			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,00	3 146,00	0,00	3 120,01	3 120,01	0,00	99,17	99,17	0,00
289			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 055,79	59 055,79	0,00	29 523,33	29 523,33	0,00	49,99	49,99	0,00
290			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 416,91	8 416,91	0,00	3 366,14	3 366,14	0,00	39,99	39,99	0,00
291			4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	16,79	16,79	0,00	16,79	16,79	0,00

292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 873,00	8 873,00	0,00	1 628,60	1 628,60	0,00	18,35	18,35	0,00
293			4220	Zakup środków żywności	160,00	160,00	0,00	12,78	12,78	0,00	7,99	7,99	0,00
294			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4260	Zakup energii	14 424,00	14 424,00	0,00	8 316,82	8 316,82	0,00	57,66	57,66	0,00
296			4270	Zakup usług remontowych	875,00	875,00	0,00	103,20	103,20	0,00	11,79	11,79	0,00
297			4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	0,00	134,40	134,40	0,00	36,82	36,82	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	4 297,00	4 297,00	0,00	1 593,69	1 593,69	0,00	37,09	37,09	0,00
299			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	0,00	207,17	207,17	0,00	19,18	19,18	0,00
300			4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	364,00	0,00	322,76	322,76	0,00	88,67	88,67	0,00
301			4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	0,00	462,42	462,42	0,00	49,09	49,09	0,00
302			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 219,00	33 219,00	0,00	24 915,00	24 915,00	0,00	75,00	75,00	0,00
303			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 261,12	5 261,12	0,00	17,92	17,92	0,00	0,34	0,34	0,00
305			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 785,84	227 785,84	0,00	128 219,64	128 219,64	0,00	56,29	56,29	0,00
306			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 707,00	22 707,00	0,00	20 099,38	20 099,38	0,00	88,52	88,52	0,00
307		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 513,50	104 513,50	0,00	26 428,31	26 428,31	0,00	25,29	25,29	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,66	16 825,66	0,00	3 009,81	3 009,81	0,00	17,89	17,89	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	34 776,56	34 776,56	0,00	10 879,50	10 879,50	0,00	31,28	31,28	0,00
310			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 911,28	52 911,28	0,00	12 539,00	12 539,00	0,00	23,70	23,70	0,00
311		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 826,96	277 826,96	0,00	155 181,45	155 181,45	0,00	55,86	55,86	0,00
312			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 187,23	124 187,23	0,00	59 390,36	59 390,36	0,00	47,82	47,82	0,00
313			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 820,00	0,00	8 688,79	8 688,79	0,00	98,51	98,51	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 863,94	22 863,94	0,00	11 357,08	11 357,08	0,00	49,67	49,67	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,68	3 258,68	0,00	1 621,18	1 621,18	0,00	49,75	49,75	0,00
316			4220	Zakup środków żywności	112 129,00	112 129,00	0,00	70 694,04	70 694,04	0,00	63,05	63,05	0,00
317			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00	4 573,00	0,00	3 430,00	3 430,00	0,00	75,01	75,01	0,00
318			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,11	1 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	360 142,75	360 142,75	0,00	212 327,46	212 327,46	0,00	58,96	58,96	0,00

				specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
320			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	0,00	10 563,48	10 563,48	0,00	42,25	42,25	0,00
321			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 469,88	18 469,88	0,00	9 021,37	9 021,37	0,00	48,84	48,84	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 269,17	54 269,17	0,00	26 530,71	26 530,71	0,00	48,89	48,89	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 732,76	7 732,76	0,00	3 645,75	3 645,75	0,00	47,15	47,15	0,00
324			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 863,00	12 863,00	0,00	9 649,00	9 649,00	0,00	75,01	75,01	0,00
325			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380,68	4 380,68	0,00	3,24	3,24	0,00	0,07	0,07	0,00
326			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 156,26	223 156,26	0,00	140 594,75	140 594,75	0,00	63,00	63,00	0,00
327			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 271,00	14 271,00	0,00	12 319,16	12 319,16	0,00	86,32	86,32	0,00
328		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	884 026,43	884 026,43	0,00	466 501,56	466 501,56	0,00	52,77	52,77	0,00
329			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 064,24	35 064,24	0,00	20 165,59	20 165,59	0,00	57,51	57,51	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 185,52	136 185,52	0,00	59 574,79	59 574,79	0,00	43,75	43,75	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 412,76	19 412,76	0,00	7 174,58	7 174,58	0,00	36,96	36,96	0,00
332			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 152,00	31 152,00	0,00	23 365,00	23 365,00	0,00	75,00	75,00	0,00
333			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 899,78	11 899,78	0,00	776,05	776,05	0,00	6,52	6,52	0,00
334			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 347,37	592 347,37	0,00	326 379,73	326 379,73	0,00	55,10	55,10	0,00
335			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 964,76	57 964,76	0,00	29 065,82	29 065,82	0,00	50,14	50,14	0,00
336		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,	72 504,08	72 504,08	0,00	56 155,52	56 155,52	0,00	77,45	77,45	0,00

				technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
337			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,96	3 546,96	0,00	1 792,47	1 792,47	0,00	50,54	50,54	0,00
338			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,07	12 330,07	0,00	7 700,30	7 700,30	0,00	62,45	62,45	0,00
339			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,34	1 757,34	0,00	707,12	707,12	0,00	40,24	40,24	0,00
340			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445,00	2 445,00	0,00	1 834,00	1 834,00	0,00	75,01	75,01	0,00
341			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,92	1 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 172,79	45 172,79	0,00	40 436,95	40 436,95	0,00	89,52	89,52	0,00
343			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 176,00	6 176,00	0,00	3 684,68	3 684,68	0,00	59,66	59,66	0,00
344		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 781,09	54 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 706,95	53 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	1 074,14	1 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347		80195		Pozostała działalność	106 535,28	106 535,28	0,00	61 835,46	61 835,46	0,00	58,04	58,04	0,00
348			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 596,28	19 596,28	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	36,49	36,49	0,00
349			3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	88,89	88,89	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 186,00	10 186,00	0,00	9 024,00	9 024,00	0,00	88,59	88,59	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	73 645,00	73 645,00	0,00	42 853,50	42 853,50	0,00	58,19	58,19	0,00
352			4430	Różne opłaty i składki	408,00	408,00	0,00	407,96	407,96	0,00	99,99	99,99	0,00
353	851			Ochrona zdrowia	483 024,24	483 024,24	0,00	226 951,57	226 951,57	0,00	46,99	46,99	0,00
354		85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	55 000,00	0,00	35 402,05	35 402,05	0,00	64,37	64,37	0,00
355			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 797,20	6 797,20	0,00	56,64	56,64	0,00
357			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 917,11	4 917,11	0,00	49,17	49,17	0,00
358			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	145,00	145,00	0,00	2,42	2,42	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 542,74	3 542,74	0,00	50,61	50,61	0,00
360		85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	0,00	1 021,20	1 021,20	0,00	14,18	14,18	0,00
361			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	637,20	637,20	0,00	63,72	63,72	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	384,00	384,00	0,00	16,00	16,00	0,00
363			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 824,24	420 824,24	0,00	190 528,32	190 528,32	0,00	45,28	45,28	0,00
365			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 640,00	0,00	2 295,99	2 295,99	0,00	49,48	49,48	0,00
366			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
367			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 330,00	72 330,00	0,00	35 990,82	35 990,82	0,00	49,76	49,76	0,00
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 540,00	23 540,00	0,00	10 603,45	10 603,45	0,00	45,04	45,04	0,00
369			4300	Zakup usług pozostałych	319 354,24	319 354,24	0,00	141 215,15	141 215,15	0,00	44,22	44,22	0,00
370			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	422,91	422,91	0,00	70,49	70,49	0,00
371	852			Pomoc społeczna	8 697 476,17	8 697 476,17	0,00	5 050 943,71	5 050 943,71	0,00	58,07	58,07	0,00
372		85202		Domy pomocy społecznej	814 000,00	814 000,00	0,00	490 962,02	490 962,02	0,00	60,31	60,31	0,00
373			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 000,00	814 000,00	0,00	490 962,02	490 962,02	0,00	60,31	60,31	0,00
374		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	466,73	466,73	0,00	9,33	9,33	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	466,73	466,73	0,00	35,90	35,90	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	53 500,00	0,00	23 466,63	23 466,63	0,00	43,86	43,86	0,00

378			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	53 500,00	0,00	23 466,63	23 466,63	0,00	43,86	43,86	0,00
379		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 480,00	993 480,00	0,00	486 879,81	486 879,81	0,00	49,01	49,01	0,00
380			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	0,00	602,00	602,00	0,00	6,02	6,02	0,00
381			3110	Świadczenia społeczne	983 320,64	983 320,64	0,00	486 118,45	486 118,45	0,00	49,44	49,44	0,00
382			3119	Świadczenia społeczne	159,36	159,36	0,00	159,36	159,36	0,00	100,00	100,00	0,00
383		85215		Dodatki mieszkaniowe	502 168,93	502 168,93	0,00	256 731,67	256 731,67	0,00	51,12	51,12	0,00
384			3110	Świadczenia społeczne	502 126,40	502 126,40	0,00	256 699,37	256 699,37	0,00	51,12	51,12	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,53	42,53	0,00	32,30	32,30	0,00	75,95	75,95	0,00
386		85216		Zasiłki stałe	510 400,00	510 400,00	0,00	267 760,10	267 760,10	0,00	52,46	52,46	0,00
387			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	0,00	678,77	678,77	0,00	6,79	6,79	0,00
388			3110	Świadczenia społeczne	498 159,36	498 159,36	0,00	264 840,69	264 840,69	0,00	53,16	53,16	0,00
389			3119	Świadczenia społeczne	2 240,64	2 240,64	0,00	2 240,64	2 240,64	0,00	100,00	100,00	0,00
390		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 245 262,00	3 245 262,00	0,00	1 663 394,80	1 663 394,80	0,00	51,26	51,26	0,00
391			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	7 768,37	7 768,37	0,00	70,62	70,62	0,00
392			3110	Świadczenia społeczne	59 407,89	59 407,89	0,00	55 952,00	55 952,00	0,00	94,18	94,18	0,00
393			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 962,00	1 830 962,00	0,00	995 514,87	995 514,87	0,00	54,37	54,37	0,00
394			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 597,00	148 597,00	0,00	136 184,05	136 184,05	0,00	91,65	91,65	0,00
395			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 468,00	418 468,00	0,00	208 360,67	208 360,67	0,00	49,79	49,79	0,00
396			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 158,00	58 158,00	0,00	22 038,15	22 038,15	0,00	37,89	37,89	0,00
397			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 455,00	71 455,00	0,00	36 375,00	36 375,00	0,00	50,91	50,91	0,00
398			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 509,00	290 509,00	0,00	59 516,06	59 516,06	0,00	20,49	20,49	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 221,11	61 221,11	0,00	16 543,60	16 543,60	0,00	27,02	27,02	0,00

400			4260	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	0,00	11 112,99	11 112,99	0,00	31,39	31,39	0,00
401			4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	11 530,00	0,00	460,00	460,00	0,00	3,99	3,99	0,00
402			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	43,82	43,82	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	0,00	42 069,90	42 069,90	0,00	40,84	40,84	0,00
404			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	0,00	4 006,25	4 006,25	0,00	48,86	48,86	0,00
405			4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	4 570,00	0,00	1 988,50	1 988,50	0,00	43,51	43,51	0,00
406			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	1 597,89	1 597,89	0,00	15,98	15,98	0,00
407			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 526,00	73 526,00	0,00	55 144,50	55 144,50	0,00	75,00	75,00	0,00
408			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	0,00	6 352,00	6 352,00	0,00	50,41	50,41	0,00
409			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 158,00	31 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 526,00	448 526,00	0,00	289 049,38	289 049,38	0,00	64,44	64,44	0,00
411			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 263,00	96 263,00	0,00	35 046,30	35 046,30	0,00	36,41	36,41	0,00
412			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413			4300	Zakup usług pozostałych	350 263,00	350 263,00	0,00	254 003,08	254 003,08	0,00	72,52	72,52	0,00
414	85230			Pomoc w zakresie żywienia	630 701,00	630 701,00	0,00	231 331,95	231 331,95	0,00	36,68	36,68	0,00
415			3110	Świadczenia społeczne	630 701,00	630 701,00	0,00	231 331,95	231 331,95	0,00	36,68	36,68	0,00
416	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	28 667,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417			3110	Świadczenia społeczne	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	28 667,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418	85295			Pozostała działalność	1 465 771,24	1 465 771,24	0,00	1 312 233,62	1 312 233,62	0,00	89,53	89,53	0,00
419			3110	Świadczenia społeczne	1 386 253,00	1 386 253,00	0,00	1 296 503,59	1 296 503,59	0,00	93,53	93,53	0,00
420			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 167,92	9 167,92	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	81,81	81,81	0,00
421			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,22	1 601,22	0,00	1 309,50	1 309,50	0,00	81,78	81,78	0,00
422			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,86	224,86	0,00	147,00	147,00	0,00	65,37	65,37	0,00
423			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 057,06	33 057,06	0,00	2 135,28	2 135,28	0,00	6,46	6,46	0,00
424			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,10	1 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 800,00	0,00	3 644,05	3 644,05	0,00	12,23	12,23	0,00
427			4307	Zakup usług pozostałych	1 077,18	1 077,18	0,00	91,30	91,30	0,00	8,48	8,48	0,00
428			4309	Zakup usług pozostałych	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00

430	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 562,00	23 562,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	92,95	92,95	0,00
431		85395		Pozostała działalność	23 562,00	23 562,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	92,95	92,95	0,00
432			3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	94,81	94,81	0,00
433			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 168,86	139 168,86	0,00	68 718,34	68 718,34	0,00	49,38	49,38	0,00
435		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	2 884,60	2 884,60	0,00	28,85	28,85	0,00
436			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	2 884,60	2 884,60	0,00	28,85	28,85	0,00
437		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 400,00	62 400,00	0,00	38 649,12	38 649,12	0,00	61,94	61,94	0,00
440			3240	Stypendia dla uczniów	62 400,00	62 400,00	0,00	38 649,12	38 649,12	0,00	61,94	61,94	0,00
441		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 728,00	2 728,00	0,00	572,00	572,00	0,00	20,97	20,97	0,00
442			3240	Stypendia dla uczniów	2 728,00	2 728,00	0,00	572,00	572,00	0,00	20,97	20,97	0,00
443		85495		Pozostała działalność	54 040,86	54 040,86	0,00	26 612,62	26 612,62	0,00	49,25	49,25	0,00
444			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	98,50	98,50	0,00
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 642,25	18 642,25	0,00	5 081,86	5 081,86	0,00	27,26	27,26	0,00
446			4270	Zakup usług remontowych	10 298,61	10 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	1 830,76	1 830,76	0,00	35,90	35,90	0,00
448	855			Rodzina	13 710 140,00	13 710 140,00	0,00	10 680 636,50	10 680 636,50	0,00	77,90	77,90	0,00
449		85501		Świadczenie wychowawcze	5 522 314,00	5 522 314,00	0,00	5 512 841,34	5 512 841,34	0,00	99,83	99,83	0,00
450			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	5 000,00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	55,00	55,00	0,00

				procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
451			3110	Świadczenia społeczne	5 460 497,70	5 460 497,70	0,00	5 459 863,18	5 459 863,18	0,00	99,99	99,99	0,00
452			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 400,00	0,00	27 370,67	27 370,67	0,00	99,89	99,89	0,00
453			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 512,91	4 512,91	0,00	4 512,91	4 512,91	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,76	9 011,76	0,00	6 401,68	6 401,68	0,00	71,04	71,04	0,00
455			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852,00	852,00	0,00	706,00	706,00	0,00	82,86	82,86	0,00
456			4260	Zakup energii	4 060,78	4 060,78	0,00	3 375,19	3 375,19	0,00	83,12	83,12	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	9 009,19	9 009,19	0,00	6 728,27	6 728,27	0,00	74,68	74,68	0,00
458			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,75	276,75	0,00	276,75	276,75	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,91	692,91	0,00	692,91	692,91	0,00	100,00	100,00	0,00
460			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	0,00	163,78	163,78	0,00	16,38	16,38	0,00
461		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 577 726,00	7 577 726,00	0,00	4 799 691,85	4 799 691,85	0,00	63,34	63,34	0,00
462			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	12 193,05	12 193,05	0,00	40,64	40,64	0,00
463			3110	Świadczenia społeczne	6 596 648,22	6 596 648,22	0,00	4 189 502,01	4 189 502,01	0,00	63,51	63,51	0,00
464			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 769,09	158 769,09	0,00	77 637,74	77 637,74	0,00	48,90	48,90	0,00
465			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	0,00	10 511,97	10 511,97	0,00	96,44	96,44	0,00
466			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 109,00	704 109,00	0,00	479 131,02	479 131,02	0,00	68,05	68,05	0,00
467			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,00	4 786,00	0,00	1 879,61	1 879,61	0,00	39,27	39,27	0,00

492		85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	0,00	96 471,08	96 471,08	0,00	56,75	56,75	0,00
493			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	96 471,08	96 471,08	0,00	56,75	56,75	0,00
494		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	249 500,00	0,00	170 866,21	170 866,21	0,00	68,48	68,48	0,00
495			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 500,00	249 500,00	0,00	170 866,21	170 866,21	0,00	68,48	68,48	0,00
496	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 121 716,17	5 335 192,93	8 786 523,24	2 826 828,48	2 397 091,59	429 736,89	20,02	44,93	4,89
497		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 764 523,24	60 000,00	8 704 523,24	418 439,63	9 594,00	408 845,63	4,77	15,99	4,70
498			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	31,98	31,98	0,00
500			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 718,68	0,00	4 121 718,68	3 484,63	0,00	3 484,63	0,08	0,00	0,08
501			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 383,87	0,00	3 895 383,87	344 556,85	0,00	344 556,85	8,85	0,00	8,85
502			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 420,69	0,00	687 420,69	60 804,15	0,00	60 804,15	8,85	0,00	8,85
503		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 288,00	3 427 288,00	0,00	1 597 075,14	1 597 075,14	0,00	46,60	46,60	0,00
504			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 508,34	896 508,34	0,00	407 995,83	407 995,83	0,00	45,51	45,51	0,00
505			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 537,26	133 537,26	0,00	68 464,63	68 464,63	0,00	51,27	51,27	0,00
506			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991,26	8 991,26	0,00	8 350,14	8 350,14	0,00	92,87	92,87	0,00
507			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 327,00	24 327,00	0,00	12 757,29	12 757,29	0,00	52,44	52,44	0,00
508			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	3 485,00	0,00	1 816,06	1 816,06	0,00	52,11	52,11	0,00
509			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	3 060,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	46,50	46,50	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	2 351 303,94	2 351 303,94	0,00	1 092 724,40	1 092 724,40	0,00	46,47	46,47	0,00
511			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	3 941,24	0,00	2 955,93	2 955,93	0,00	75,00	75,00	0,00
512			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 133,96	2 133,96	0,00	587,86	587,86	0,00	27,55	27,55	0,00
513		90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	0,00	109 098,45	109 098,45	0,00	68,19	68,19	0,00
514			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	109 098,45	109 098,45	0,00	68,19	68,19	0,00

515		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 183,93	200 183,93	20 000,00	76 923,84	76 923,84	0,00	34,94	38,43	0,00
516			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,93	11 183,93	0,00	1 305,74	1 305,74	0,00	11,68	11,68	0,00
517			4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00	0,00	75 618,10	75 618,10	0,00	40,01	40,01	0,00
518			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 806,50	5 806,50	0,00	38,71	38,71	0,00
520			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	5 806,50	5 806,50	0,00	38,71	38,71	0,00
521		90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	0,00	44 412,01	44 412,01	0,00	42,30	42,30	0,00
522			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523			4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	0,00	44 412,01	44 412,01	0,00	43,12	43,12	0,00
524		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 000,00	1 247 000,00	22 000,00	547 478,31	526 587,05	20 891,26	43,14	42,23	94,96
525			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	650,00	650,00	0,00	40,63	40,63	0,00
526			4260	Zakup energii	640 000,00	640 000,00	0,00	289 527,36	289 527,36	0,00	45,24	45,24	0,00
527			4300	Zakup usług pozostałych	605 400,00	605 400,00	0,00	236 409,69	236 409,69	0,00	39,05	39,05	0,00
528			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	20 891,26	0,00	20 891,26	94,96	0,00	94,96
529		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	32 000,00	40 000,00	11 931,93	11 931,93	0,00	16,57	37,29	0,00
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	601,23	601,23	0,00	6,01	6,01	0,00
531			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	10 054,70	10 054,70	0,00	59,15	59,15	0,00
532			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	25,52	25,52	0,00
533			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534		90095		Pozostała działalność	88 721,00	88 721,00	0,00	15 662,67	15 662,67	0,00	17,65	17,65	0,00
535			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	85,50	85,50	0,00	25,00	25,00	0,00
536			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	12,25	12,25	0,00	25,00	25,00	0,00
537			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	4 970,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10,06	10,06	0,00
538			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	0,00	11 130,56	11 130,56	0,00	72,75	72,75	0,00
539			4270	Zakup usług remontowych	8 861,14	8 861,14	0,00	86,10	86,10	0,00	0,97	0,97	0,00
540			4300	Zakup usług pozostałych	55 397,10	55 397,10	0,00	99,00	99,00	0,00	0,18	0,18	0,00
541			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 741,76	3 741,76	0,00	3 741,76	3 741,76	0,00	100,00	100,00	0,00

542			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	7,50	7,50	0,00	12,50	12,50	0,00
543	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 716 383,42	1 745 237,58	971 145,84	958 800,06	893 880,06	64 920,00	35,30	51,22	6,68
544		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 772,11	290 626,27	258 145,84	160 030,42	129 550,42	30 480,00	29,16	44,58	11,81
545			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 809,00	1 809,00	0,00	45,23	45,23	0,00
546			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 115,41	155 115,41	0,00	68 864,13	68 864,13	0,00	44,40	44,40	0,00
547			4260	Zakup energii	64 654,00	64 654,00	0,00	43 354,41	43 354,41	0,00	67,06	67,06	0,00
548			4270	Zakup usług remontowych	9 460,99	9 460,99	0,00	410,00	410,00	0,00	4,33	4,33	0,00
549			4300	Zakup usług pozostałych	57 155,87	57 155,87	0,00	14 962,88	14 962,88	0,00	26,18	26,18	0,00
550			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	150,00	150,00	0,00	62,50	62,50	0,00
551			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 145,84	0,00	258 145,84	30 480,00	0,00	30 480,00	11,81	0,00	11,81
552		92114		Pozostałe instytucje kultury	1 995 264,00	1 310 264,00	685 000,00	727 440,00	693 000,00	34 440,00	36,46	52,89	5,03
553			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 264,00	1 310 264,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	52,89	52,89	0,00
554			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	685 000,00	34 440,00	0,00	34 440,00	5,03	0,00	5,03
555		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 347,31	47 347,31	0,00	5 459,64	5 459,64	0,00	11,53	11,53	0,00
556			2720	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	328,67	328,67	0,00	73,04	73,04	0,00
558			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	14,31	14,31	0,00	14,31	14,31	0,00
559			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 950,00	0,00	3 279,06	3 279,06	0,00	47,18	47,18	0,00
560			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	276,80	276,80	0,00	4,61	4,61	0,00
561			4300	Zakup usług pozostałych	23 847,31	23 847,31	0,00	1 560,80	1 560,80	0,00	6,54	6,54	0,00
562		92195		Pozostała działalność	125 000,00	97 000,00	28 000,00	65 870,00	65 870,00	0,00	52,70	67,91	0,00
563			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	70 000,00	70 000,00	0,00	65 870,00	65 870,00	0,00	94,10	94,10	0,00

				publicznego									
564			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	926			Kultura fizyczna	1 097 503,70	365 387,44	732 116,26	231 405,21	213 495,80	17 909,41	21,08	58,43	2,45
568		92601		Obiekty sportowe	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 157,44	216 157,44	0,00	73 495,80	73 495,80	0,00	34,00	34,00	0,00
571			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
572			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573			3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	20,00	20,00	0,00
574			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	179,55	179,55	0,00	5,99	5,99	0,00
575			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	25,73	25,73	0,00	5,15	5,15	0,00
576			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	10 241,19	10 241,19	0,00	34,14	34,14	0,00
577			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	6 037,31	6 037,31	0,00	52,50	52,50	0,00
578			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580			4300	Zakup usług pozostałych	121 157,44	121 157,44	0,00	15 812,02	15 812,02	0,00	13,05	13,05	0,00
581		92695		Pozostała działalność	865 446,26	149 230,00	716 216,26	157 909,41	140 000,00	17 909,41	18,25	93,81	2,50
582			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
583			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 216,26	0,00	716 216,26	17 909,41	0,00	17 909,41	2,50	0,00	2,50
Wydatki ogółem					88 826 785,82	70 240 694,59	18 586 091,23	42 578 384,38	40 221 155,32	2 357 229,06	47,93	57,26	12,68

Sporządziła: Hanna Komorowska

Z zestawienia pt. „WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 30 czerwca 2022 r.” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 88.826.785,82 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 42.578.384,38 zł co stanowi 47,93%. W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły:

plan – 70.240.694,59 zł,

wykonanie – 40.221.155,32 zł,

- wydatki majątkowe:

plan – 18.586.091,23 zł,

wykonanie – 2.357.229,06 zł.

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 69.942.283,83 zł i wyższe od dochodów wydatki bieżące w kwocie 70.240.694,59 zł. Budżet zaplanowano z ujemną nadwyżką operacyjną.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 43.398.808,62 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 40.221.155,32 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 3.177.653,30 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

- § 401 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 4.635.944,90 zł,
- § 479 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” - 6.237.321,22 zł,
- § 404 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 613.708,07 zł,
- § 480 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” - 980.024,92 zł,
- § 417 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 226.137,38 zł,
- § 411 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 2.602.270,74 zł,
- § 412 – „Składki na Fundusz Pracy” – 213.914,45 zł,
- § 811 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 427.670,25 zł,
- § 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 693.00,00 zł.

W budżecie Gminy Kcynia na rok 2022 nie zaplanowano i nie wykonano żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W budżecie Gminy Kcynia na 2022 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 190.000,00 zł.

Środki z rezerw budżetu zostały rozdysponowane następująco:

Rezerwa ogólna:

W I półroczu rezerwa ogólna nie została rozdysponowana i pozostała na poziomie 90.000,00 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1) W związku z zaplanowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie **w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych** zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- a) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie,
- b) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni,
- c) budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni,
- d) przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie,
- e) rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie,

f) budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni.

Na opracowanie dokumentacji projektowych dla ww. zadań inwestycyjnych niezbędna była kwota ogółem w wysokości 550.000,00 zł. Środki te zabezpieczono poprzez rozwiązanie rezerwy celowej na inwestycje na kwotę 100.000,00 zł.

2) Sklasyfikowaną w dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne powiększono o kwotę 135.000,00 zł. Plan rezerwy po zmianie wynosi 225.000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

1) Zgodnie ze stanowiskiem Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Mirosława Legutko, sformułowanym w piśmie znak: KRRIO-0011/0700-1/4-1/22 z dnia 25 lutego 2022 r., dokonano częściowego rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Aktualna sytuacja na terenie RP, w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie, wypełnia znamiona „sytuacji kryzysowej”, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 261).

2) Zgodnie ze stanowiskiem Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Mirosława Legutko, sformułowanym w piśmie znak: KRRIO-0011/0700-1/4-1/22 z dnia 25 lutego 2022 r., dokonano częściowego rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, w szczególności na przygotowanie miejsca do zakwaterowania uchodźców.

Dodatkową kwotę 10.000,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na likwidację skutków wicher w dniach 18-19 lutego 2022 roku.

3) Na wniosek Inspektora ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i o.c. rozwiązano częściowo rezerwę celową na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym. Kwotę 5.308,68 zł z rezerwy celowej przeznaczono na zakup preparatu odstraszającego zwierzynę leśną w związku z zapobieganiem Afrykańskiemu Pomorowi Świń (ASF). Na dzień 30.06.2022 r. rezerwa celowa pozostała w wysokości 124.691,32 zł.

Analizując sytuację finansową Gminy Kcynia za I półrocze 2022 roku podkreślić należy, iż największym problemem staje się gwałtowny wzrost kosztów inwestycji, rosnące koszty bieżącego funkcjonowania spowodowane inflacją oraz wzrost stóp procentowych. Na tę trudną sytuację nakłada się postępujące z roku na rok niedofinansowanie oświaty. Do końca 2022 roku zwiększenia wymagają środki zaplanowane na obsługę długu, wydatki bieżące związane z zakupem mediów (prąd, gaz, węgiel) oraz bieżące wydatki placówek oświaty i wychowania.

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW ZA I PÓLROCZE 2022 R.

L.p.	SOLECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych									
					60016	75075	75095	75412	85495	90004	90015	92109	92695	
1	Chwaliszewo	28 309,09	3 263,74	11,53	330,50		300,00			399,00			2234,24	
2	Dębogóra	19 799,00	12 133,15	61,28	8 918,56					97,50			3117,09	
3	Dobieszewko	19 625,32	11 830,82	60,28			623,63				479,74		10727,45	
4	Dobieszewo	24 198,77	11 661,33	48,19	10 788,56					798,00			74,77	
5	Dziewierzewo	50 365,87	30 049,66	59,66	2 329,92		590,17	4 068,24					23061,33	
6	Elizewo	19 162,19	4 520,08	23,59	299,71								4220,37	
7	Głogowiniec	17 830,67	1 798,83	10,09			724,12						1074,71	
8	Górki Zagajne	26 167,09	13 706,55	52,38	498,10					500,00			12708,45	
9	Grocholin	37 340,21	20 210,74	54,13	7 354,25		1 034,12						11822,37	
10	Gromadno	25 182,93	12 670,03	50,31	988,92								3999,96	7681,15
11	Iwno	25 182,93	5 193,34	20,62	3 519,20								1674,14	
12	Karmelita	23 793,53	8 704,92	36,59	4 671,37		1 417,62			201,00			2414,93	
13	Kazimierzewo	16 557,05	8 912,26	53,83	7 330,53								1581,73	
14	Laskownica	20 609,48	11 994,68	58,20	11 545,68		306,00						143,00	
15	Ludwikowo	21 072,62	1 069,19	5,07									1069,19	
16	Łankowice	27 498,61	12 054,18	43,84	5 000,00		1 421,33			1429,61			4203,24	
17	Malice	26 398,66	3 007,14	11,39	146,20								2860,94	
18	Miastowice	30 045,84	2 489,09	8,28	2 396,60								92,49	
19	Mieczkowo	26 861,80	2 158,24	8,03	1 825,30								332,94	

20	Nowa Wieś Not.	20 609,48	14 470,94	70,21	3 646,42		218,00		1699,59			8906,93	
21	Palmierowo	17 078,08	9 810,72	57,45	3 800,00		21,57		260,89				5728,26
22	Paulina	23 909,31	9 282,43	38,82	9 000,00							282,43	
23	Piotrowo	28 830,12	2 807,83	9,74	132,20		102,22					2573,41	
24	Rozpętek	19 220,08	11 145,82	57,99	6 365,50		632,02					4148,30	
25	Sierniki	19 451,64	1 193,48	6,14	146,20		75,00			125,00		847,28	
26	Sipiory	31 551,03	17 897,88	56,73	8 597,26							9300,62	
27	Słupowa	19 972,67	404,71	2,03	150,12							254,59	
28	Słupowiec	13 836,14	8 000,00	57,82	8 000,00								
29	Smogulecka Wieś	21 362,07	8 860,19	41,48	3 878,49							4981,70	
30	Studzienki	26 456,55	13 681,18	51,71	12 922,65		400,00					358,53	
31	Suchoręcz	23 909,31	14 802,83	61,91	12 427,01							2375,82	
32	Szczepice	32 998,33	14 990,65	45,43	1 281,32		200,00			4500,00		9009,33	
33	Tupadły	28 598,55	17 472,99	61,10	11 375,96				1900,03		650,00	3547,00	
34	Turzyn	29 466,93	9 773,43	33,17	5 665,90							4107,53	
35	Żarczyn	24 198,77	1 172,20	4,84	115,00		160,30					896,90	
36	Żurawia	35 082,43	17 175,04	48,96	10 197,95		182,43		328,00			6466,66	
37	Górki Dąbskie	21 709,43	18 951,45	87,30	6 781,45		300,00					11870,00	
38	Sam. Osiedla Nr 1	12 000,00	0,00	0,00									
39	Sam. Osiedla Nr 2	12 000,00	0,00	0,00									
40	Sam. Osiedla Nr 3	12 000,00	0,00	0,00									
RAZEM:		960 242,58	369 321,74	38,46	172 426,83	0,00	8 708,53	4 068,24	6 912,62	5 805,74	650,00	157 340,37	13 409,41

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę Nr XLVIII/457/2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W 2022 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiła środki finansowe w łącznej kwocie 960.242,58 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wykorzystano je w wysokości 369.321,74 zł, tj. w 38,46 %.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW

Na dzień 30.06.2022 roku w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 18.586.091,23 zł, co stanowiło 20,90 % planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 2.357.229,06 zł.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§ nr zad.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	587 911,32	0,00	0,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	92 500,00	0,00	0,00
			6050 784	Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	92 500,00	0,00	0,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	495 411,32	0,00	0,00
			6050 785	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	465 411,32	0,00	0,00
			60050 792	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierniki wraz z kolektorem sanitarnym do miejscowości Grocholin	30 000,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	5 380 964,24	1 633 338,61	30,35
		60016		Drogi publiczne gminne	5 380 964,24	1 633 338,61	30,35
			6050 708	Przebudowy drogi w miejscowości Rozpętek	802 131,87	802 131,87	100,00
			6050 722	Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie	1 883 352,14	93 675,61	4,97
			6050 753	Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni	1 609 044,22	0,00	0,00
			6050 764	Remont drogi w miejscowości Elizewo	670 374,08	670 374,08	100,00
			6050 766	Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej	45 264,00	0,00	0,00

			6050 767	Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160 515,00	0,00	0,00
			6050 796	Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika ul. Klasztornej w Kcyni	18 450,00	0,00	0,00
			6050 250	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach, w tym:	191 832,93	67 157,05	35,01
				- Fundusz Sołecki	34 832,93	0,00	0,00
				- Rady Osiedli	7 000,00	0,00	0,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	998 470,00	143 529,39	14,37
		70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	129 069,39	16,13
			6050 252	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	800 000,00	129 069,39	16,13
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 470,00	14 460,00	7,29
			6060 287	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym:	198 470,00	14 460,00	7,29
				odszkodowania za działki wydzielone pod drogi:	198 470,00	14 460,00	7,29
				- dz. 677/2, 677/7 i 677/11 o pow. ogółem 0,1919 ha, obręb Kcynia	95 985,00	0,00	0,00
				-dz. 482/20 o pow. 0,0088 ha, obręb Kcynia	8 140,00	8 140,00	100,00
				- dz. 220/4 o pow. 0,0328 ha, obręb Szczepice	6 320,00	6 320,00	100,00
				- część dz. 518/1 o pow. 0,1500 ha, obręb Kcynia	40 000,00	0,00	0,00

				-część dz. 489 o pow. 0,0300 ha, obręb Kcynia	9 000,00	0,00	0,00
				- część dz. 1412/2 o pow. 0,0700 ha, obręb Kcynia	20 000,00	0,00	0,00
				- dz. 378/1 o pow. 0,0168 ha obręb Dębogóra	12 260,00	0,00	0,00
				- część dz. 631 o pow. 200,00 m ² obręb Kcynia (grunt pod przepompownię ścieków)	6 800,00	0,00	0,00
4	720			Informatyka	127 847,33	10 149,53	7,94
		72095		Pozostała działalność	127 847,33	10 149,53	7,94
			6067 i 6069 711	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	127 847,33	10 149,53	7,94
5	750			Administracja publiczna	393 900,00	57 645,23	14,63
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	57 645,23	32,03
			6050 209	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	29 258,00	97,53
			6050 237	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	150 000,00	28 387,23	18,92
		75095		Pozostała działalność	213 900,00	0,00	0,00
			6067 791	Cyfrowa Gmina	213 900,00	0,00	0,00
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00
			6170 776	Wsparcie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni	60 000,00	0,00	0,00
7	758			Różne rozliczenia	225 000,00	0,00	0,00

		75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,00
			6800 713	Rezerwa celowa na inwestycje	225 000,00	0,00	0,00
8	801			Oświata i wychowanie	322 213,00	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	322 213,00	0,00	0,00
			6050 781	Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	35 000,00	0,00	0,00
			6050 793	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kcyni przy ul. B. Pobożnego	246 500,00	0,00	0,00
			6050 0i1	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kcyni ul. Wyrzyska 12	40 713,00	0,00	0,00
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 786 523,24	429 736,89	4,89
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 704 523,24	408 845,63	4,70
			6050 727	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	3 818 193,68	2 460,00	0,06
			6050 745	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	288 525,00	1 024,63	0,36
			6050 762	budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. W. Witosa w Kcyni	15 000,00	0,00	0,00
			6057 i 6059 727	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	4 582 804,56	405 361,00	8,85
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00
			6050 795	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia	20 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	20 891,26	94,96

			6050 126	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	22 000,00	20 891,26	94,96
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00
			6230 724	Dotacja EKOPIEC	40 000,00	0,00	0,00
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 145,84	64 920,00	6,68
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 145,84	30 480,00	11,81
			6050	Remont świetlic wiejskich, w tym:	83 145,84	28 327,50	34,07
				<i>-Fundusz Sołecki</i>	<i>83 145,84</i>	<i>28 327,50</i>	34,07
			6050 703	Remont świetlicy wiejskiej Łankowicach	5 000,00	1 230,00	24,60
			6050 738	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynia	150 000,00	922,50	0,61
			6050 775	Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	20 000,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury	685 000,00	34 440,00	5,03
			6050 740	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	685 000,00	34 440,00	5,03
		92195		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00
			6050	Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie, w tym:	14 000,00	0,00	0,00
				<i>-Fundusz Sołecki</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
11	926			Kultura fizyczna	732 116,26	17 909,41	2,45
		92601		Obiekty sportowe	15 900,00	0,00	0,00
			6050	Urządzenia do kalisteniki - boisko przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni, w tym:	15 900,00	0,00	0,00

				- Fundusz sołecki	15 900,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	716 216,26	716 216,26	2,50
			6050	Budowa siłowni plenerowej w Smoguleckiej Wsi	6 642,00	0,00	0,00
				<i>-Fundusz Sołecki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
			6050	Siłownie plenerowe w sołectwach	42 522,53	10 947,12	55,72
				<i>-Fundusz Sołecki</i>	<i>42 522,53</i>	<i>4 700,01</i>	54,02
			6050 777	<i>Budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni</i>	<i>184 691,73</i>	<i>0,00</i>	0,00
			6050 778	<i>Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni</i>	<i>482 360,00</i>	<i>4 500,00</i>	0,93
				ogółem	18 586 091,23	2 357 229,06	12,68

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane w łącznej wysokości 16.291.386,40 zł na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w kwocie 13.379.734,40 zł, czyli w 82,13%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 16.291.386,40 zł wykorzystano w kwocie 13.285.396,84 zł, czyli w 81,55%. Oznacza to, iż dotacje, które do dnia 30.06.2022 r. wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Kcynia, zostały wydatkowane w 99,29 %.

Struktura procentowa dotacji i wydatków przedstawia się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Dotacje / wydatki związane z zadaniami zleconymi /w zł/	Dotacje wykonane /w zł/	Realizacja dotacji /w %/	Wydatki wykonane /w zł/	Realizacja wydatków /w %/
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.239.883,32	1.239.883,32	100,0	1.239.883,32	100,0
750 – Administracja publiczna	133.200,00	68.173,00	51,20	68.173,00	100,0
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	3.453,00	1.731,00	50,10	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	54.781,09	54.781,09	100,0	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	1.672.591,99	1.577.157,99	94,29	1.562.149,87	93,40
855 - Rodzina	13.187.477,00	10.438.008,00	79,15	10.415.190,65	78,98
OGÓLEM:	16.291.386,40	13.379.734,40	82,13	13.285.396,84	81,55

Największy udział w całości dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia stanowiły środki przeznaczone na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale 855 - „Rodzina” (około 80,95%).

Znaczący udział (ok. 7,61%) w całości zadań zleconych miała także dotacja sklasyfikowana w dziale 010, rozdziale 01095 przeznaczona na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powinny być w całości finansowane z budżetu państwa. Tymczasem kwota dotacji celowej przekazywana na realizację zadań zleconych nie zapewnia pełnego i terminowego wykonania tych zadań.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na samorząd gminny obowiązku finansowania z własnego budżetu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sytuacji, gdy poziom przekazanych na ten cel środków jest niewystarczający. Pomimo racjonalnego dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, środki przekazywane Gminie Kcynia z budżetu państwa są niewystarczające na realizację zadań zleconych.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja sklasyfikowana a dz. 750, rozdz. 75011 jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, natomiast katalog zadań zleconych nie obejmuje wszystkich wykonywanych czynności związanych z realizacją zadań, przyjęte wartości czasochłonności są nieadekwatne do rzeczywistego czasu wykonywania tych czynności w Gminie Kcynia, a stawka roboczogodziny jest za niska w stosunku do kosztów zatrudnienia pracowników.

Gmina Kcynia dochodzi zwrotu środków własnych zaangażowanych w wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej od 2007 roku.

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na rok 2022 Rada Miejska w Kcyni zaplanowała budżet z deficytem w wysokości 7.539.783,54 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych - 2.500.000,00 zł, nadwyżkę budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych - 3.489.783,54 zł oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u. o f. p. - 1.550.000,00 zł.

Określono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.139.783,54 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł (w całości z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji).

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków, dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2022 r. deficyt budżetu w 2022 r. zwiększony został o 7.692.870,67 zł do poziomu 15.232.654,21 zł, natomiast przychody i rozchody budżetu ustalono następująco:

1. Przychody ogółem – kwota	17.832.654,21 zł,
w tym:	
1) Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota	1.738.024,24 zł,
która zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu;	
2) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – kwota	10.994.629,97 zł,
która zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu;	
3) Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych – kwota	5.100.000,00 zł,
z których kwota 2.500.000,00 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu, natomiast kwota 2.600.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji.	
2. Rozchody ogółem – kwota	2.600.000,00 zł,
w tym:	
1) Rozchody przeznaczone na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji – kwota	2.600.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. ww. wielkości zostały wykonane na poziomie:

- 1) przychody ogółem – 12.732.654,21 zł (postępowanie w sprawie emisji obligacji Gminy Kcynia na kwotę 5.100.000,00 zł zostało uruchomione w sierpniu br.),
- 2) rozchody ogółem – 800.000,00 zł.

Wobec powyższego zobowiązania Gminy Kcynia na koniec II kwartału 2022 r. pozostały w wysokości:

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GMINĘ KCYNIA
Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

L.P.	Wierzyciel	Saldo na dzień 31.12.2021 r.	Splaty II kwartał 2022	Kwota długu na dzień 30.06.2022 r.	Planowany termin rozpoczęcia spłaty	Ostateczny termin spłaty	Wysokość oprocentowania
1.	Bank Spółdzielczy w Kcyni SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a 60-642 Poznań	8 173 000,00	800 000,00	7 373 000,00	01.01.2014 r.	31.12.2026 r.	Wibor 1M + marża 2,6%
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	28.09.2018 r.	30.09.2027 r.	WIBOR 3M + marża od 1,9 % do 2,3 %
3.	Umowa Enea	55 417,77	55 417,77	0,00	01.01.2018 r.	31.12.2021 r.	
4.	SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a 60-642 Poznań	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	31.12.2022 r.	31.12.2027 r.	Wibor 3M + marża od 1,15 % do 1,2%
5.	SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a 60-642 Poznań	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	31.12.2023 r.	31.12.2030 r.	Wibor 6M + marża od 1,00% do 1,15%
RAZEM		16 528 417,77	855 417,77	15 673 000,00			
	<u>Rozchody na dzień 30.06.2022</u>		<u>800 000,00</u>				

Kwota 15.673.000,00 zł wykazana w tabeli stanowi dług Gminy Kcynia na dzień 30 czerwca 2022 r.

UPOWAŻNIENIA

W § 12 uchwały Nr XL/308/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok Rada Miejska w Kcyni udzieliła Burmistrzowi Kcyni kilku upoważnień. Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w I półroczu 2022 r. upoważnień udzielonych zarządowi jednostki przez organ stanowiący.

1. Burmistrz Kcyni nie wykorzystał upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł.

2. W I półroczu 2022 r. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów.

3. Do końca czerwca 2022 r. dokonano spłaty kredytu konsolidacyjnego na kwotę 800.000,00 zł.

4. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W I półroczu 2022 r. podjął następujące zarządzenia o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2022 :

- 1) zarządzenie Nr 22.2022 z dnia 9 lutego 2022 r.,
- 2) zarządzenie Nr 30.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.,
- 3) zarządzenie Nr 39.2022 z dnia 8 marca 2022 r.,
- 4) zarządzenie Nr 45.2022 z dnia 16 marca 2022 r.,
- 5) zarządzenie Nr 54.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- 6) zarządzenie Nr 56.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.,
- 7) zarządzenie Nr 81.2022 z dnia 12 maja 2022 r.,
- 8) zarządzenie Nr 91.2022 z dnia 31 maja 2022 r.,
- 9) zarządzenie Nr 93.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.,
- 10) zarządzenie Nr 104.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany budżetowe przeprowadzone powyższymi zarządzeniami dotyczyły przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie.

5. Przy opracowywaniu projektów uchwał o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2022 Burmistrz Kcyni uwzględnił proponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

6. W 2022 r. nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

7. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Burmistrza Kcyni został upoważniony do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Burmistrz Kcyni nie skorzystał z ww. upoważnień.

ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA WYKRACZA POZA 2022 ROK

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
1.	-	16.11.2015r.	16.11.2015r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa energii cieplnej	Stowarzyszenie „ŚW.MIKOŁAJA” KCYNIA
2.	11NZ4b/604/2004	09.05.2011r.	01.01.2011r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Najem budynku w miejscowości Szczepice	PKP S.A. Centrala Bydgoszcz
3.	-	12.07.2012r.	12.07.2012r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Korzystanie z VIABOX	GDDKiA
4.	-	01.06.2009r.	01.06.2009r.	Umowa na czas nieokreślony	Obsługa monitoringu	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV Kcynia
5.	284/P/2009	23.12.2009r.	23.12.2009r.	umowa na czas nieoznaczony	Przetwarzanie danych osobowych	Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz
6.	999-00-073	06.05.2011r.	06.12.2010r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa wody	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.Szubin
7.	-	30.01.2012r.	30.01.2012r.	Porozumienie zawarte na czas 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 na czas nieokreślony	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań
13.	605/571/2018	19.09.2018r.	19.09.2018r.	31.08.2023r.	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Sierniki	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Bydgoszcz
14.	09/MM/2ClickPortal/20	14.02.2020r.	14.02.2020r.	14.02.2023r.	Dzierżawa systemu 2ClickPortal	Trol InterMedia Sp.z o.o. Wronki

15.	RR.272.2/229/2020	07.07.2020r.	07.07.2020r.	30.06.2023r.	Świadczenie usług geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych i Projektowych GRUNTMIAR S.C. Bydgoszcz
16.	ROO.272.2.363.2021	11.10.2021r.	11.10.2021r.	01.10.2023r.	Umowa o współpracy	POLKOMTEL.Sp. z o.o.
17.	345.2021	14.09.2021r.	14.09.2021r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Odsprzedaż regulująca zasady pośrednictwa Gminy Kcynia w dostarczaniu źródła energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego Chwaliszewo 22	Pan Roman Januchowski Chwaliszewo 22
18.	355.2021	22.09.2021r.	22.09.2021r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa użyczenia	Pan Roman Januchowski Chwaliszewo 22
19.	22/0066/JU	01.03.2022r.	01.03.2022r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Udzielenie licencji	ZETO SOFTWARE Sp.z o.o. Olsztyn
20.	AB/82/2015	07.10.2015r.	27.05.2022r.	31.05.2024r.	Kanał cyfrowy	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. Toruń
21.	RR.272.2/223651/2022	29.07.2022r.	29.07.2022r.	30.06.2023r.	Świadczenie usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych	Filip Rybacki Bydgoszcz Rzeczoznawca majątkowy

Sporządziła: M. Szczepaniak

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI (PLANOWANE I WYKONANE) NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

W uchwale budżetowej na 2022 rok Nr XL/308/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Kcyni zaplanowała dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 – „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 200.000,00 zł oraz w dz. 756, rozdz. 75619, § 0270 - „Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40.000,00 zł co ogółem stanowiła 240.000,00 zł.

Korekty w planie rzeczowo – finansowym przeprowadzone w 2022 r. przez Radę Miejską w Kcyni doprowadziły do zmiany ogólnych planowych kwot wydatków. Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 851, rozdziale 85154, § 4300 zwiększono o kwotę 188.024,24 zł, będącą sumą środków pieniężnych pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które w latach 2020-2021 nie zostały wykorzystane na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Środki niewykorzystane w latach poprzednich stanowią odpowiednio :

- 95.316,43 zł w 2020 r.,
- 92.707,81 zł w 2021 r.

Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (zł)	% realizacji
dochody w tym:	240.000,00	240.000,00	231.615,84	96,51
- dz. 756, rozdz. 75618, § 0480	200.000,00	200.000,00	153.179,24	76,59
- dz. 756, rozdz. 75619, § 0270	40.000,00	40.000,00	78.436,60	196,09
wydatki, w tym:	240.000,00	428.024,24	191.549,52	44,75
rozd. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.200,00	7.200,00	1.021,20	14,18
rozd. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	232.800,00	420.824,24	190.528,32	45,28

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kcynia obejmuje lata 2022-2035, tj. okres, w którym prognozowana jest spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji gminnych. Założono, iż kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 19.473.000,00 zł.

Przewiduje się jednak, iż utrzymywana przez lata tendencja do zmniejszenia kwoty długu nie będzie możliwa do kontynuowania w roku 2022 i w latach przyszłych. Spotęgowana inflacja sprawia, iż szacunki w zakresie kosztów realizacji inwestycji gminnych nie przystają do cen rynkowych, a rezygnacja z realizacji zadań inwestycyjnych oznaczałaby równoczesną rezygnację ze środków z rządowych funduszy przyznanych w formie dotacji i dofinansowań.

Relacja spłat zobowiązań, określona przepisem art. 243 ustawy, przedstawiona w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kcynia na lata 2021-2030 została zachowana w całym okresie objętym prognozą.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięciami o charakterze wydatków bieżących, ujętymi w WPF, są:

1. Kujawsko- Pomorska Teleopieka - lata realizacji 2021-2023, limit zobowiązań 21.963,80 zł nie wymaga zmian.
2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - lata realizacji 2022-2025, limit zobowiązań 138.000,00 zł nie wymaga zmian.
3. Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2020-2023, limit zobowiązań 90.000,00 zł nie wymaga zmian.
4. Ubezpieczenie Majątku Gminy Kcynia - lata realizacji 2021-2023, limit zobowiązań 489.100,00 zł nie wymaga zmian.
5. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – okres 2021-2023, limit zobowiązań 50.000,00 zł jest wystarczający.
6. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia - lata realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 132.000,00 zł nie wymaga zmian.
7. Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych - okres realizacji 2022-2024, limit zobowiązań 155.000,00 zł nie wymaga zmian.
8. 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 - lata realizacji 2022-2025, limit zobowiązań 1.944.000,00 zł nie wymaga zmian.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF to:

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1 - okres realizacji 2020-2023 - limit zobowiązań ustalony na poziomie 11.970.529,07 zł nie wymaga zmian.
2. Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych - lata realizacji 2021-2023, limit zobowiązań w wysokości 6.587.000,00 zł wymaga zwiększenia.
3. Przedsięwzięcia drogowe w zakresie opracowania dokumentacji:
 - m. Studzienki - okres realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 220.785,00 zł nie wymaga zmian,
 - m. Szczepice - okres realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 60.000,00 zł nie wymaga zmian,
 - m. Głogowiniec - okres realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 30.000,00 zł nie wymaga zmian,
 - ul. 750-Lecia w Kcyni - okres realizacji 2022-2023, limit zobowiązań w wysokości 30.000,00 zł może zostać zmniejszony,

- m. Żurawia- Włodzimierzewo - okres realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 37.000,00 zł nie wymaga zmian,
 - m. Grocholin - lata realizacji 2022-2023, limit zobowiązań w wysokości 35.000,00 zł może zostać zmniejszony,
 - ul. Jana Kantego w Kcyni - lata realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 30.000,00 zł nie wymaga zmian.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie - lata realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 1.040.000,00 zł nie wymaga zmian.
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni - lata realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 1.040.000,00 zł nie wymaga zmian.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni - lata realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 50.000,00 zł nie wymaga zmian.
7. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie - lata realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 45.000,00 zł.
8. Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni - lata realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 5.095.000,00 zł nie wymaga zmian.
9. Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni - lata realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 4.120.000,00 zł nie wymaga zmian.
10. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia - lata realizacji 2022-2023, limit zobowiązań 5.835.895,00 zł nie wymaga zmian.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych
Gminy Kcynia za I półrocze 2022r.**

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022r. funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

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

Otrzymane dochody budżetowe w I półroczu 2022r.

Jednostka oświatowa	Rodzaj dochodu	Wysokość
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	18 120,46
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	75 078,17
	Dzierżawa powierzchni dachowej(brak wpłaty należności do dnia 30.06.2022, kwota minus stanowi zapłatę podatku VAT od należności)	-168,29
	Wynagrodzenia płatnika podatku	130,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat	686,41
	Darowizny	143,50
	RAZEM	93 990,25

Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	Odsetki od środków na rachunku bankowym	725,84
	Zwrot składek ZUS za lata poprzednie	7739,61
	Wynagrodzenia płatnika podatku	147,00
	RAZEM	8 612,45
Szkoła Podstawowa w Dzierżewie	Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK"	17 471,99
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	663,55
	Wynagrodzenia płatnika podatku	1 795,14
	RAZEM	19 930,68
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Duplikaty dokumentów	26,00
	Dzierżawa pomieszczeń	8 767,01
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	746,21
	Zwrot z lat ubiegłych, dot. odpisu na ZFŚS	2 462,92
	Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	6 595,74
	Dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika pomniejszone o podatek VAT od nieuregulowanych należności	-207,00
	Razem	18 390,88
Szkoła Podstawowa w Laksownicy	Odsetki od środków na rachunku bankowym	485,65
	Wynagrodzenia płatnika podatku	153,00
	Razem	638,65
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Duplikaty dokumentów	45,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	691,12
	Zwrot składek ZUS za lata poprzednie	2 956,50
	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	1 384,01
	Wynagrodzenia płatnika podatku	125,00
	Razem	5 201,63
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK"	17 280,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	596,13
	Darowizny	2 440,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	133,00
	Razem	20 449,13
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	Duplikaty dokumentów	9,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	568,48
	Wynagrodzenia płatnika podatku	117,00
	Razem	694,48
Szkoła Podstawowa w Sipiorach	Odsetki od środków na rachunku bankowym	250,69
	Darowizny	500,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	95,00
	Razem	845,69
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Duplikaty dokumentów	122,00
	Wynajem pomieszczeń	10 073,07
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	587,87
	Zwrot składek ZUS za lata poprzednie	700,17
	Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	1 131,93
	Wynagrodzenia płatnika podatku	222,00
	Razem	12 837,04
	OGÓLEM OTRZYMANE DOCHODY W I PÓLROZCZU 2022R.	181 590,88

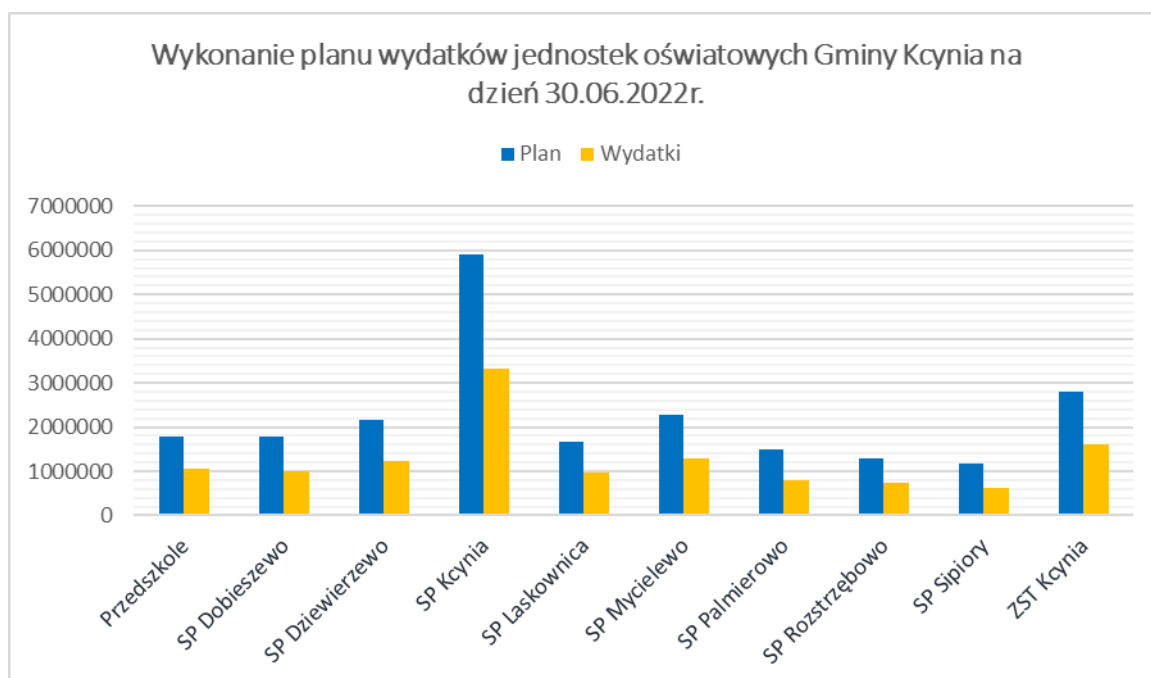
Należności z tytułu niewpłaconych dochodów opiewają na kwotę 9 362,59 zł. Są to w szczególności należności z tytułu opłat za przedszkole oraz należności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Na realizację zadań jednostki oświatowe Gminy Kcynia otrzymały budżet na rok 2022 w łącznej wysokości 22 307 803,46zł.

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	Odpis na ZFŚS	Razem wydatki w I półroczu 2022
Przedszkole Miejskie w Kcyni	842 428,12	145 104,46	26 129,88	53 711,00	1 067 373,46
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	838 506,91	65 011,35	38 109,78	51 891,00	993 519,04
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	993 134,47	132 915,75	43 593,18	71 992,00	1 241 635,40
Szkoła Podstawowa w Kcyni	2 750 146,43	242 481,07	120 188,16	199 030,00	3 311 845,66
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	823 138,83	70 477,10	32 937,57	52 945,00	979 498,50
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	1 027 600,80	111 481,74	68 146,35	72 908,00	1 280 136,89
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	704 963,75	32 764,00	28 447,94	36 063,00	802 238,69
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	640 563,58	34 124,32	23 907,05	34 399,00	732 993,95
Szkoła Podstawowa w Sipiory	539 600,40	35 701,28	21 492,71	30 709,00	627 503,39
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	1 325 798,77	129 468,15	57 154,43	102 529,00	1 614 950,35
RAZEM:	10 485 882,06	999 529,22	460 107,05	706 177,00	12 651 695,33

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 30.06.2022r. w formie wykresu.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 30.06.2022r. w formie tabelarycznej.

Jednostka oświatowa	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie planu wydatków do dnia 30.06.2022r.

Przedszkole Miejskie w Kcyni	1 772 835,36	1 067 373,46
Szkoła Podstawowa w Dobieszewie	1 784 817,08	993 519,04
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	2 152 933,35	1 241 635,40
Szkoła Podstawowa w Kcyni	5 903 036,32	3 311 845,66
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	1 671 209,58	979 498,50
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	2 292 822,25	1 280 136,89
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	1 482 764,43	802 238,69
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	1 295 509,26	732 993,95
Szkoła Podstawowa w Sipiory	1 161 200,71	627 503,39
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	2 790 675,12	1 614 950,35
RAZEM:	22 307 803,46	12 651 695,33

Plan wydatków jednostek oświatowych Gminy Kcynia zrealizowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydano w I półroczu 2022r. kwotę **10 485 882,06zł**, co stanowi 82,88 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych, jak i pracowników administracji i obsługi. Zobowiązania ogółem wynoszą 642 952,77zł, które dotyczą m.in. składek ZUS od wynagrodzeń, podatku dochodowego os osób fizycznych.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2022r. został przekazany w wysokości 75%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę **706 177,00zł**, co stanowi 5,58% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę **999 529,22zł**, co stanowi 7,90% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji dokonano zakupu opału, materiałów biurowych, zakupu podręczników w ramach zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz ćwiczeń, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

Ważniejsze zakupy, remonty, usługi dokonane w okresie 01.06.2022-30.06.2022r.

Przedszkole Miejskie w Kcyni	
Kwota	Rodzaj wydatku
3 900,00	Wymiana stolarki okiennej
3 900,00	Razem
SP Dziewierzewo	
Kwota	Rodzaj wydatku
1 110,50	Usługa dekarska
9 960,92	Montaż okien wraz z parapetami
11 071,42	Razem
SP Kcynia	
Kwota	Rodzaj wydatku
9 179,99	Montaż sprzętu dotyczącego sieci komputerowej
19 495,50	Naprawa dachu na budynku szkoły
926,13	Naprawa, konserwacja systemu alarmowego
4 305,00	Wykonanie projektu placu szkolnego realizowanego w ramach inwestycji
4 920,00	Naprawa dachu na Sali gimnastycznej oraz montaż parapetów
38 826,62	Razem

SP Laskownica	
Kwota	Rodzaj wydatku
15 000,00	Remont pomieszczenia piwnicznego
1 820,19	Naprawa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni
18 282,58	Remont pomieszczenia piwnicznego oraz schodów
35 102,77	Razem
SP Mycielewo	
Kwota	Rodzaj wydatku
9 840,00	Naprawa poczycia na sali gimnastycznej
9 840,00	Razem
98 740,81	Ogółem

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na realizację dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki dotyczące nagród konkursowych dla uczniów. Łącznie na w/w świadczenia w I półroczu 2022r. wydano środki w wysokości **460 107,05 zł.**, co stanowi 3,64% wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2022 roku w placówkach oświatowych nie realizowano wydatków majątkowych.

Sporządziła: Ewa Nowak

Burmistrz Keyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125.2022
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
dotycząca stanu organizacyjnego i działalności
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
im. Klary Prillowej w Kcyni
01.01.2022r. – 30.06.2022r.

I. Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci

1. *Liczba placówek bibliotecznych*

- Biblioteka Publiczna w Kcyni
- Oddział dla dzieci w Kcyni
- Filia biblioteczna w Chwaliszewie
- Filia biblioteczna w Sipiorach

II. Księgozbiór

1. *Stan księgozbioru w poszczególnych placówkach*

- Biblioteka Publiczna w Kcyni 27728 wol.
- Filia biblioteczna w Sipiorach 3858 wol.
- Filia biblioteczna w Chwaliszewie 6655 wol.

=====

Razem: 38241 wol.

2. *Liczba zakupionych książek i wydatkowanie środków*

- wol. 11.295,39 – zł.

III. Czytelnicy

1. *Liczba czytelników*

- **523**

2. *Liczba odwiedzin w bibliotece*

- **3820**

IV. Udostępnianie zbiorów

1. *liczba wypożyczonych książek na zewnątrz*

- **wol. 10478**

V. Realizacja budżetu – załącznik Nr 1

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

·ZIMOWE WAKACJE:

- 18.01.2022r. – warsztaty z wykonywania masek karnawałowych
- 19.01.2022r - wycieczka do Wągrowca na basen i do kina na film „Skąd się biorą sny”
- 21.01.2022r.- bal karnawałowy dla dzieci
- 22.01.2022r. – feryjny turniej szachowy
- 24.01.2022r. – warsztaty kulinarne – wykonywanie lizaków
- 25.01.2022r. – ROBOPROJEKT – warsztaty techniczne i chemiczne

- 26.-1.2022r. – wycieczka do Bydgoszczy na lodowisko
 - 28.01.2022r. Koncert karnawałów w wykonaniu polskiego aktora Dariusza Kordka znakomitego aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego Dariusza Kordka, który przeniósł publiczność w lata 30, 50, 60... Artysta zaprezentował piosenki m.in. z repertuaru Eugeniusza Bodo, Mieczysława Fogga, Bogdana Łazuki. Nie zabrakło również piosenek Jamesa Browna, Roda Stewarta czy Stinga oraz wykonań musicalowych, bo Dariusz Kordek to również gwiazda musicali i teatrów muzycznych w całej Polsce.
 - 30.01.2022r. – 30 finał WOŚP – cykl imprez
 - 01.02.2022r. – przekazanie GCKiB w Kcyni sztandaru Chóru Męskiego ECHO – darczyńcą był jedyny żyjący członek chóru Pan Henryk Wesołowski
 - 11.02.2022r. – realizacja projektu aktywizującego seniorów z sołectwa Grocholin – warsztaty artystyczne z instruktorką Natalią Jelińską
 - 16.02.2022r. – odbyło się kolejne spotkanie w ramach wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prelegentem był Krzysztof Gawkowski polski polityk, działacz samorządowy i pisarz. Doktor nauk humanistycznych. Poseł na Sejm IX kadencji, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Autor takich książek jak: „Cyberkolonializm”, „Obudzić państwo”, „Cień przeszłości”, „Piętno prawdy”, „Odnowa”. Tę ostatnią słuchacze UTW mogli nabyć podczas spotkania. Tematem spotkania było „Pisanie książek w świecie Internetu i masowej komunikacji”, podczas którego autor promował swoją najnowszą książkę pt. *Odnowa, której akcja dzieje się w m.in. w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Nakle i w Szubinie*. Opowiadając o swojej przygodzie z beletrystyką przyznał skromnie, że nie może nazywać się pisarzem. Jest osobą, której zdarza się napisać książkę. Krzysztof Gawkowski przyznał, że literatura daje mu wytchnienie od polityki i dobitnie podkreślał zalety czytania książek i ważną rolę bibliotek w życiu społecznym.
 - 02.03.2022r. – uroczystości 40 Rocznicy Śmierci Wojciecha Cieślewicza – zamordowanego przez ZOMO
 - 05.03.2022r. – koncert operetkowy z okazji Dnia Kobiet „O kobietach prawie wszystko” w wykonaniu muzyków opery poznańskiej .
 - 07.03.2022R. - odbyło się spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki podczas którego omówiono książkę włoskiej pisarki Heleny Janeczek "Fotografka". Ustalono termin kolejnego spotkania na 5 kwietnia, a lekturą omawianą będzie "Nas dwoje" Holly Miller
 - 25.03.2022r. – realizacja projektu aktywizującego seniorów sołectwa Smogulecka Wieś – warsztaty tańca i śpiewu pałuckiego z Zespołem Regionalnym Pałuki
 - 01.03.2022r. – Integracyjne spotkanie mieszkańców Kcyni z zamieszkującymi miasto uchodźców z Ukrainy.
 - 02.03.2022r. – Wyjazd do Damasławka na spektakl teatralny „Kłamstwo”
 - 05.04.2022r. - Podczas wtorkowego Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczki spotkania omówiły książkę „Nas dwoje” Holly Miller. *"Nas dwoje", zachwycający debiut literacki Holly Miller. To historia o miłości z góry skazanej na niepowodzenie oraz o trudnych wyborach i decyzjach, które zaważają na całym życiu. Jedna z najpiękniejszych i najsmutniejszych powieści tego roku!*
- Joel jest singlem od czasu, gdy poprzysiągł sobie, że już nigdy się nie zakocha. Wie, że jeśli obdarzy kogoś uczuciem, tę osobę może spotkać coś złego. Kiedy jednak na swojej drodze spotyka przeuroczą Callie, jest przekonany, że długo nie wytrwa w swoim postanowieniu. Dziewczyna ma być dla niego szansą na szczęście.*
- Callie niedawno straciła najlepszą przyjaciółkę, która zginęła w wypadku. Wciąż jeszcze nie doszła do siebie po tragedii, nadal w jej życiu dominują smutek i przygnębienie. Z powodu śmierci koleżanki porzuciła marzenia o karierze ekologa, by pomóc mężowi Grace w prowadzeniu kawiarni. Ale wystarczy, że spojrzy na wpadającego coraz częściej na kawę i ciastko Joela, by wiedzieć, że właśnie trafiła na miłość swojego życia. Oboje wydają się dla siebie stworzeni. Młodzi, spragnieni ciepła i bliskości, poszukujący sensu życia. Ich historia dopiero się zaczyna, ale Joel już wie, jak się skończy...*

„Wyjątkowa, zapierająca dech w piersiach, bolesna, pełna sprzeczności i doskonała... dokładnie jak miłość. Wciąż płaczę, a przecież niczego tak nie pragnę, jak usiąść wygodnie i przeczytać ją jeszcze raz”.
Jodi Picoult

„Niesamowity i pięknie napisany wyciskacz łez o przeznaczeniu, snach i bezinteresownej miłości. Książka, która łamie serce i afirmuje życie. Czytelnicy powinni być przygotowani na łzy”.
„Publishers Weekly”
„Miłośnicy Światła, które utraciliśmy i Zaklętych w czasie zachwycą się tą rozdzierającą, lecz w ostatecznym rozrachunku afirmującą życie powieścią”.

·06.04.2022r. – Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład pod hasłem „Powiat Nakielski” wygłosił dr Sławomir Łaniecki redaktorem książki "Na pograniczu Krajny i Pałuk. Dzieje powiatu nakielskiego". Monumentalna monografia w wyczerpujący sposób ukazuje historię ziem, wchodzących w skład dzisiejszego powiatu nakielskiego na przestrzeni wieków, aż po współczesność. Oprócz wątków historycznych zawarto w niej tematy związaną z kulturą ludową, środowiskiem geograficzno-przyrodniczym, architekturą i zabytkami.

·08.04.2022 – realizacja projektu aktywizującego seniorów z sołectwa Chwaliszewo – warsztaty pałuckie z twórczyniami ludowymi Marią Kwiatkowską i Ewą Jaszak – nauka wykonywania pał wielkanocnych

·09.04.2022r. – kiermasz wielkanocny na płycie Rynku w Kcyni. Twórcy ludowi wystawili swoje prace twórcze, które można było zakupić

·30.04.2022r. – Majówka na sportowo – połączona z Maratonem

·03.05.2022r. – Uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja

·07.05.2022r. – Wycieczka turystyczna do Kórnika, Rogalina i Puszczykowa

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

·08.05.2022r. - Spotkanie z podróżnikiem Przemysławem Kossakowskim Tydzień bibliotek w Kcyni rozpoczęto spotkaniem z Przemkiem Kossakowskim. W niedzielne 8 maja 2022r. na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni przyjechał Przemysław Kossakowski znany z ekranu telewizyjnego dziennikarz, podróżnik, autor książki „Na granicy zmysłów” oraz twórca cyklu programów „Kossakowski. Szósty zmysł”, „Inicjacja”, „Wtajemniczenie”, „Down The Road”. Pan Przemek zaproponował kilka tematów do wyboru i na początku spotkania publiczność demokratycznie wybrała interesujący ją temat i miała realny wpływ na przebieg spotkania. „Z kamerą wśród zwierząt”, „Od narodzin po śmierć”, a może po prostu „Down The Road”? Interaktywna podróż przez lata eksperymentalnych doświadczeń autora w różnych zakątkach świata. Spotkanie miało miejsce w Sali zakładu poprawczego w Kcyni.

·09.05.2022r. podczas comiesięcznego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki omawiano książkę Kenta Harufa „Nasze dusze nocą”. Natomiast na kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce 6 czerwca 2022 prezentowana będzie książka Waltera Tevis „Gambit królowej”. Książka doczekała się ekranizacji filmowej

·09.05.2022r. – wizyta Przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Kcyni z życzeniami dla bibliotekarza z okazji Dnia Bibliotekarza

·19.05.2022r. – Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonał wyboru hasła promującego XIX edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek2022. Hasło brzmi „Biblioteka – świat w jednym miejscu” Wystarczy wejść i można byś tu a zarazem tam...w Warszawie, Grecji , Afryce, Starożytności, w świecie bajek. Z tej to okazji filia biblioteczna w Sipiorach działając w strukturze Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Kcyni wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sipiorach zorganizowała konkurs literacki pod hasłem „Jaka to bajka", który odbył się 19 maja 2022r. Konkurs skierowany był do uczniów klas 0- III, podczas którego uczestnicy konkursu odsłuchiwały fragmenty bajek i baśni. Zadaniem każdego z nich było skojarzenie rekwizytów i podanie tytułu baje lub baśni. Konkurs wzbogacony był zabawami, w których dzieci chętnie uczestniczyły. Uwieńczeniem konkursowego dnia było układanie bajkowych puzzli na czas. Dużym zainteresowaniem okazała się konkurencja łączyć bajkowa: oddzielanie grochu od fasoli.

·19.05.2022r. – spektakl teatralny dla dzieci „Magiczna księga” – teatr MASKA z Krakowa

Czy czytanie książek jako forma rozrywki lub poszerzania swojej wiedzy przechodzi powoli w zapomnienie? W czasach, gdy dzieci mają powszechny dostęp do rozrywki i zabawy w formie bajek telewizyjnych, gier komputerowych i Internetu, coraz rzadziej sięgają po książki. Wydaje im się to nudnym

zajęciem, niewnoszącym nic ciekawego w ich życie. A przecież czytanie książek pobudza wyobraźnię i chęć poznawania świata. Zaprezentowano bajkę, która w wesoły i przystępny sposób przekona młodych widzów, że czytanie książek może być bardzo dobrą i wbrew pozorom ciekawą formą spędzania wolnego czasu.

Spektakl opowiada historię małego króliczka, który jest bardzo nieszczęśliwy, ponieważ rodzice wymagają od niego, by czytał książki. Uważa to za stratę czasu, który mógłby spędzić na innych, ciekawszych jego zdaniem, zajęciach. Jest to czas, gdy nad krainą ciąży niebezpieczeństwo ze strony złego czarodzieja. Zrozpaczona czarodziejka Arielka ukrywa przed nim Magiczną Księgę Baśni. Gdyby Księża wpadła w te niepowołane ręce, czarodziej mógłby pozmienić treść wszystkich bajek. Podczas spaceru króliczek odnajduje przypadkowo ukrytą księgę, a ponieważ bardzo się nudzi, postanawia poczytać. W trakcie czytania króliczek przenosi się do świata bajek. W ten sposób poznaje historię „Dziewczynki z zapawkami”, „Jasia i Małgosi” oraz „Żabiego króla”. Gdy króliczek chce przeczytać następną bajkę, odnajduje go czarodziejka Arielka, która wraca po swoją księgę. Króliczkowi ciężko jest się rozstać z Księgą. Czytanie bardzo mu się spodobało, więc postanawia częściej odwiedzać bibliotekę.

·11.05.2022r. – w Tygodniu Bibliotek Gminne Centrum Kultury i Biblioteki gościło Panią Jolantę Niwińską - popularyzatorkę czytelnictwa, pisarkę, podróżniczkę. Spotkanie realizowane było w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pisarka – autorka książki „Z książką na końcu świata” – podczas spotkania przybliżyła słuchaczom cel swojej podróży do Papua Nowej Gwinei. Ponadto wspomniała o licznych podróżach m.in. na Antarktydę.

·12-15.05.2022r. – udział Zespołu Regionalnego w warsztatach w Tleniu. Środki finansowe pozyskane były w ramach ogłoszonego projektu przez Urząd Miejski w Kcyni

·17.05.2022r. – warsztaty muzyczne dla seniorów – prowadziła je Agnieszka Maciejewska

·21.05.2022r. – po raz 60. W Szubiński Domu Kultury podsumowano najstarszy w Polsce konkurs sztuki ludowej – 60. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk, który od tego roku nosić będzie imię Wandy Szkulmowskiej. Tegoroczne wydarzenie było okazją do nagrodzenia liczego grona laureatów, ale także do wspomnienia 60 lat konkursów i osób z nimi związanymi. Uczestnikami konkursu byli twórcy ludowi działający przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni oraz młodzież uczęszczająca do kół zainteresowań działających przy Centrum Kultury, a instruktorami są właśnie twórcy ludowi. Wśród zaproszonych gości był również Burmistrz Kcyni Pan Marek Szaruga, który wręczał nagrody i gratulował zdobytych osiągnięć i życzył dalszych.

·28.05.2022r. w Sali Zakładu Poprawczego w Kcyni miał miejsce wyjątkowy koncert. Na zaproszenie Gminnego centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wykonał koncert zespołu ARETE w składzie:

- Jerzy Struk – śpiew, kompozycja piosenek
- Marta Duchant – śpiew
- Agnieszka Kargulewicz – skrzypce i aranżacja
- Przemysław Hałaszcak – gitara
- Michał Baranowski – pianino
- Marek Jakubowski – perkusja

Koncert zorganizowany został w ramach Jubileuszy oraz Dnia Matki:

Rok 2022 jest wyjątkowym dla mieszkańców naszej Gminy Kcynia. Obchodzimy bowiem Jubileusz 760-lecia nadania praw miejski Kcyni przez Bolesława Pobożnego.

Piękne Jubileusze, bo są to 10-lecia działalności, obchodzą również działające przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Klub Aktywnego Seniora. Ponadto swój Jubileusz 65-lecia istnienia obchodzi Zespół Regionalny Pałuki.

10-lecie działalności UTW pod okiem Pań Janiny Paszkiewicz i Elżbiety Szarwark, to liczne spotkania, wyjazdy, wycieczki, wykłady, warsztaty, to spędzony aktywnie wspólny czas 50-osobowej grupy słuchaczy.

10-lecie działalności Klubu Aktywnego Seniora, to spotkania twórcze, warsztaty artystyczne, wycieczki historyczne, to czas wspaniałej zabawy pod okiem Pań Barbary Wojciechowskiej, Anny Niedbalskiej i Doroty Pietruszewskiej.

65-lecie istnienia Zespołu Regionalnego Pałuki, pod kierownictwem Pani Renaty Gaj-Kowalskiej, to niezliczone występy, konkursy, wyjazdy, przeglądy muzyczne, to bardzo aktywna promocja naszej gminy, naszego miasta. W Roku 2016 członkowie zespołu utworzyli Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego Pałuki w Kcyni, któremu przewodniczy Pani Barbara Borowska.

760-lecie nadania praw miejskich Kcyni, to wspólne życie nas wszystkich, mieszkańców GMINY KCYNIA.

·04.06.2022r. –GMINNY DZIEŃ DZIECKA – cykl imprez plenerowych przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz Gminnej Komisji Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni oraz Samorządu Osiedlowego Nr 3. Impreza była pod hasłem UZALEŻNIENI TYLKO OD DOBREJ ZABAWY – i taka też była sobotnia impreza.

·06.06.2022r. – odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki podczas którego omawiano książkę Waltera Tevisa „Gambit Królowej”, która doczekała się telewizyjnej ekranizacji.

·10.06.2022r. – biesiada pałucka Klubu Biegacza z Kcyni oraz Zespołu Regionalnego Pałuki.

·15.06.2022r. – Jubileusz 10-lecia działalności Klubu Aktywnego Seniora.

·22.06.2022r. – Jubileusz 10-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy współpracy WSG w Bydgoszczy.

·25.06.2022r. – Jubileusz 65-lecia działalności Zespołu Regionalnego Pałuki.

Prowadzimy również tzw. ” Drzwi otwarte”- spotkania z folklorem. W czasie tych zajęć dzieci i młodzież poznaje technikę wykonywania pisanek i palm wielkanocnych oraz kwiatów z papieru. Uczą się piosenek i tańców pałuckich oraz poznają historię regionu Pałuk.

Ponadto prowadzone są spotkania:

- Modern jazz
- Zajęcia rytmiki dla dzieci
- Zespół Regionalny „Pałuki”
- Zespół dziecięcy „Pałuki”
- Klub Aktywnego Seniora
- Uniwersytet Trzeciego Wieku przy współpracy z WSG w Bydgoszczy
- Zajęcia rehabilitacyjne
- Zajęcia pilates
- Zajęcia z rzeźby dla dzieci i młodzieży
- Zajęcia twórczość ludowa dla dorosłych

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA
OKRES 01.01.2022 R. – 30.06.2022 R.**

l.p.	Treść	Plan na 30.06.2022 r., po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r., (dotacja podmiotowa)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (środki własne)
1	Ekwiwalenty	5.000,00	1.265,28	
2	wynagrodzenie brutto	861.528,00	441.446,54	4.800,00
3	Zaiks, stoart	10.000,00	1.849,56	
4	ZUS	147.231,00	79.034,05	820,80
5	Fundusz Pracy	21.108,00	8.899,30	117,60
6	Umowy zlec., dzieło	55.000,00	25.901,40	
7	Materiały i wyposażenie	60.264,00	45.264,89	139,88
8	Księgozbiór	23.000,00	11.172,69	

9	Energia	15.000,00	5.560,07	
10	Usługi zdrowotne	6.000,00	2.480,00	
11	Usługi pozostałe	62.981,00	60.264,53	13.742,66
12	Usługi internetowe	4.000,00	245,00	
13	Usługi tel. kom.	4.000,00	1.528,98	
14	Usługi tel. stacj.	700,00	193,30	
15	Delegacje	1.500,00	305,82	
16	Opłaty różne, składki	10.000,00	3.354,00	
17	ZFŚS	21.452,00	14.000,00	
18	Szkolenia	1.500,00	1.118,00	
Razem 1.310.264,00			703.883,41	19.620,94

Stan należności (w tym wymagalne)	0,00 0,00	0,00 0,00
Stan zobowiązań: (w tym wymagalne)	31.719,65 0,00	2.588,24 0,00
Przelew dotacji z UM Kcynia do 30.06.2022 r.	693.000,00	-
Stan konta na 30.06.2022 r	672,91	42.934,82

Środki własne	(w zł)
Stan konta na 01.01.2022 r.	18.511,93
Wpływy na 30.06.2022 r. (m.in. opłaty za zajęcia, bilety wstępu, najem auta)	41.455,59
Rozchody na 30.06.2022 r.	17.032,70
Stan konta na 30.06.2022 r.	42.934,82

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga