

ZARZĄDZENIE NR 40.2023
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 marca 2023 r.

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

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

zarządza się, co następuje:

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

| | |
|---|--------------------------|
| 1.wykonane dochody budżetowe w kwocie..... | 93.763.504,83 zł, |
| w tym: | |
| 1)dochody bieżące wykonano w kwocie | 88.052.297,31 zł, |
| 2)dochody majątkowe wykonano w kwocie | 5.711.207,52 zł; |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie | 1.785.331,19 zł; |
| 2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie | 95.853.709,12 zł, |
| z wyodrębnieniem: | |
| 1)wydatków bieżących | 82.464.127,71 zł, |
| w tym: | |
| a)wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 30.386.008,72 zł, |
| b)dotacji | 3.047.252,92 zł, |
| c)wydatków na obsługę długu | 1.153.038,05 zł, |
| 2) wydatków majątkowych | 13.389.581,41 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycyjnych | 13.389.581,41 zł; |
| 3. deficyt budżetu wyniósł | 2.090.204,29 zł; |
| 4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 20.115.456,21 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 20.115.456,21 zł; | |
| 5. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.351.683,98 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.161.437,15 zł; | |
| 6. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 217.678,86 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 105.778,03 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 286.557,69 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 637,20 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 285.920,49 zł; | |
| 7. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.648,58 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 64.130,06 zł; | |
| 8. rezerwa ogólna pozostała w kwocie 49.633,03 zł; | |
| 9. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 124.691,32 zł; | |
| 10. rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostała w wysokości 225.000,00 zł. | |

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2022 r.

Wprowadzenie

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

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

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

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

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

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

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

2.3. Dochody ogółem

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

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

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

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 28 303 935,00 | 29 681 472,25 | 29 759 815,17 | 100,26% | 31,74% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 688 181,00 | 18 660 012,71 | 18 629 912,76 | 99,84% | 19,87% |
| 855 | Rodzina | 12 345 400,00 | 15 677 399,80 | 15 721 372,91 | 100,28% | 16,77% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 591 499,93 | 8 286 206,23 | 86,39% | 8,84% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 239 600,00 | 4 724 088,20 | 4 713 202,86 | 99,77% | 5,03% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 81 200,00 | 2 673 481,04 | 3 554 812,33 | 132,97% | 3,79% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 717 798,68 | 3 566 564,72 | 3 551 936,39 | 99,59% | 3,79% |
| 600 | Transport i łączność | 4 007 494,00 | 2 748 410,09 | 2 784 908,74 | 101,33% | 2,97% |
| 750 | Administracja publiczna | 133 500,00 | 4 326 042,20 | 2 710 306,96 | 62,65% | 2,89% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 255 000,00 | 1 261 247,61 | 1 445 872,33 | 114,64% | 1,54% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 181 057,60 | 865 483,50 | 892 210,89 | 103,09% | 0,95% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 580 003,07 | 620 274,04 | 106,94% | 0,66% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 500 000,00 | 513 100,00 | 102,62% | 0,55% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 391 148,00 | 391 443,10 | 100,08% | 0,42% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% | 0,09% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 81 747,49 | 67 478,88 | 82,55% | 0,07% |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 13 765,23 | 25 347,47 | 184,14% | 0,03% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 2 839,62 | - | < 0,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 941,16 | 129,41% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 74 963 119,28 | 95 455 989,09 | 93 763 504,83 | 98,23% | 100,00% |

2.4. Dochody bieżące

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

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

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

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

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

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

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

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

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

2.4.3.Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

○wpływy z usług w kwocie 2 242,24 zł;

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

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

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

2.4.5.Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

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

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

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

2.4.6.Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

○wpływy z usług w kwocie 548,44 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.10.Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.11.Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

○wpływy z usług w kwocie 58 218,86 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 32 998,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 482,05 zł;

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 159,03 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 979,75 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 190,40 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 790,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

2.4.13.Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.14.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

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

2.4.15.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

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

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 542,41 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 777,90 zł;

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

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

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 600,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 741,76 zł;

○wpływy z usług w kwocie 1 614,28 zł.

2.4.18.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

○wpływy z usług w kwocie 10 501,97 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 560,99 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 26,02 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,36 zł;

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

○wpływy z usług w kwocie 1 380,00 zł.

2.4.19.Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

○wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 612,62 zł;

○wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 227,00 zł.

2.5.Dochody majątkowe

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

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 600 | Transport i łączność | 3 804 994,00 | 2 514 277,53 | 2 514 277,53 | 100,00% | 52,51% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 579 927,87 | 1 430 000,00 | 246,58% | 29,87% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 575 542,08 | 575 542,08 | 100,00% | 12,02% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 10,44% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 265 000,00 | 265 000,00 | 359 574,10 | 135,69% | 7,51% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 213 900,00 | 214 173,00 | 100,13% | 4,47% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% | 1,82% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 30 570,82 | 30 570,82 | 100,00% | 0,64% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500 614,68 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 11 620 608,68 | 4 787 888,55 | 5 711 207,52 | 119,28% | 100,00% |

2.5.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

2.5.2.Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

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

2.5.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

2.5.4.Dział 720 – Informatyka

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

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

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

2.5.5.Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

2.5.6.Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

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

2.5.7.Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

2.6. Wydatki ogółem

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

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

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

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 564 812,92 | 27 411 105,15 | 26 514 822,42 | 96,73% | 27,66% |
| 855 | Rodzina | 12 783 400,00 | 16 111 955,15 | 16 084 522,88 | 99,83% | 16,78% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 743 165,17 | 11 086 222,17 | 10 324 641,60 | 93,13% | 10,77% |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 799 500,00 | 9 502 532,85 | 9 249 454,27 | 97,34% | 9,65% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 607 499,93 | 8 302 931,22 | 86,42% | 8,66% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 241 138,35 | 11 457 853,20 | 8 038 842,22 | 70,16% | 8,39% |
| 600 | Transport i łączność | 7 845 864,08 | 6 757 048,38 | 6 677 097,57 | 98,82% | 6,97% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 053 839,34 | 2 687 570,31 | 2 641 802,15 | 98,30% | 2,76% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 126 019,46 | 2 186 156,91 | 2 182 360,37 | 99,83% | 2,28% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 779 045,67 | 2 362 719,98 | 2 180 431,85 | 92,28% | 2,27% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 602 106,00 | 1 450 909,17 | 1 153 038,05 | 79,47% | 1,20% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 446 238,00 | 958 325,01 | 950 653,83 | 99,20% | 0,99% |
| 926 | Kultura fizyczna | 447 051,97 | 972 730,07 | 774 691,49 | 79,64% | 0,81% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 295 000,00 | 566 437,38 | 339 779,47 | 59,99% | 0,35% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 268,86 | 222 034,00 | 190 243,74 | 85,68% | 0,20% |
| 720 | Informatyka | 3 000,00 | 131 583,49 | 102 993,73 | 78,27% | 0,11% |
| 710 | Działalność usługowa | 184 000,00 | 186 500,00 | 75 984,86 | 40,74% | 0,08% |
| 020 | Leśnictwo | 30 000,00 | 68 580,00 | 65 964,40 | 96,19% | 0,07% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 460 000,00 | 399 324,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 82 502 902,82 | 104 130 540,50 | 95 853 709,12 | 92,05% | 100,00% | |

2.7. Wydatki bieżące

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

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

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

2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

- w rozdziale 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 51 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 51 000,00 zł.
- w rozdziale 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatkowano kwotę 3 498,12 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 498,12 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 53 432,43 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 54 822,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 53 432,43 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 515,25 zł, co stanowi 51,90% planu rocznego wynoszącego 2 919,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 515,25 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 561,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 561,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 561,40 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 041 353,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 041 353,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 001 326,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 784,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 839,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 346,12 zł;

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

2.7.2.Dział 020 – Leśnictwo

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

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

- o zakup usług pozostałych w kwocie 49 328,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 136,40 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

2.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

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

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

- o zakup usług pozostałych w kwocie 253 147,63 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 696,40 zł.

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

- o zakup usług remontowych w kwocie 469 413,59 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 395 340,33 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 473,19 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 759,45 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 378,12 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 287,50 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,47 zł.

2.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

- o zakup usług pozostałych w kwocie 298 306,88 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 129 767,96 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 585,82 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 74 394,85 zł;

○zakup energii w kwocie 57 631,45 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 619,80 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 582,14 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,53 zł.

2.7.5.Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

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

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

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

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

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

2.7.6.Dział 720 – Informatyka

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

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

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

2.7.7.Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 034,28 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 528,71 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 468,91 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 269,40 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 823,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 814,06 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 811,10 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 899,12 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 401,07 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,00 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,98 zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 8,49 zł;

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

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 931,21 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 345,49 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 335,93 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 51,82 zł;

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

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 359 978,36 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567 901,70 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 564 717,65 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229 583,73 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 055,93 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 029,83 zł;

○zakup energii w kwocie 85 670,36 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 192,04 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 021,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 591,42 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 358,97 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 693,39 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 31 440,25 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 420,49 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 7 560,81 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 054,43 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 745,00 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 668,00 zł;

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

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 121 117,53 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 125 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 63 656,02 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 680,51 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 781,00 zł.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 424 284,89 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 487 607,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 007,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 266,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 328,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 397,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 969,67 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 326 446,86 zł, co stanowi 30,50% planu rocznego wynoszącego 4 349 531,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 834 653,41 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 257 163,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 133 687,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 933,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 924,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,42 zł.

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

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

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

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

2.7.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 811,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 197,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 883,75 zł;
- zakup energii w kwocie 58 211,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 630,50 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 273,98 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 679,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 730,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 993,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 282,98 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 979,06 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 979,06 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 971,99 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 51 862,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 022,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 422,32 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 527,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 390 988,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 391 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 287 520,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 468,00 zł.

2.7.10.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 153 038,05 zł, co stanowi 79,47% planu rocznego wynoszącego 1 450 909,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 118 838,05 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 34 200,00 zł.

2.7.11.Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

2.7.12.Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 675 318,85 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 16 791 219,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 898 140,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 981 129,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 980 546,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701 535,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 678 532,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 643 933,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 586 959,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 293 991,43 zł;
- zakup energii w kwocie 212 221,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 179 391,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 871,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 782,07 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 915,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 358,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 682,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 653,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 275,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 618,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 959,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 009,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 443,30 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 900,93 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 010,33 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 006,83 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 791,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 292,21 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 170,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 196,87 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 121 064,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 121 074,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 771 777,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 400,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 277,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 417,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 094,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 495,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 052,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 446,93 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 209 529,55 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 213 442,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 661 338,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 443 003,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 983,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 400,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 033,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 853,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 393,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 569,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 728,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 522,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 789,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 687,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 276,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 373,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 776,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 569,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 015,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 901,38 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 158,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 885,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 690,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 626,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 527,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 431,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 292,97 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 699,22 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 194 760,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 760,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 497,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 390,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 200,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 990,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 426,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 802,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 452,79 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 116 189,35 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 1 207 982,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 892 132,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 234,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 973,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 350,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 037,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 036,33 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 425,00 zł;

●w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 760 142,03 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 761 540,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 945 022,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 927,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 402,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 285,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 051,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 396,26 zł;
- zakup energii w kwocie 63 497,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 801,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 806,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 799,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 400,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 752,69 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 876,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 390,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 546,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 177,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 077,96 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 249,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 096,29 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 094,61 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 032,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 977,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 935,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 246,53 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113,54 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,20 zł;

○ nagrody konkursowe w kwocie 83,31 zł.

● w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 661 414,58 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 662 182,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321 385,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 587,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 507,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 446,36 zł;
- zakup energii w kwocie 28 849,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 261,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 939,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 842,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 664,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 696,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 321,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 863,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 946,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 079,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 046,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 986,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 428,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 416,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 105,64 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 39,18 zł;

● w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 540 589,50 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 543 971,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 669,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 875,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 209,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 494,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 829,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 099,38 zł;
- zakup energii w kwocie 15 400,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 538,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 943,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 235,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 835,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 120,01 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 451,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 236,96 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 944,81 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 935,77 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 775,11 zł;

○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 571,37 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 543,64 zł;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 473,01 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 462,60 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 327,71 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 212,72 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,89 zł;

○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,26 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 80,55 zł;

○ nagrody konkursowe w kwocie 16,79 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 92 568,93 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 99 892,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 733,58 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 23 334,26 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 501,09 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 312 318,12 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 316 929,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup środków żywności w kwocie 147 799,00 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 363,86 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 119,38 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 688,79 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 526,86 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 163,09 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 934,67 zł;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 409,10 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267,07 zł;

○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,30 zł;

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 407 124,42 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 413 424,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 862,85 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 822,58 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 39 997,06 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 394,72 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 375,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 143,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 525,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,24 zł.

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 872 653,85 zł, co stanowi 58,40% planu rocznego wynoszącego 1 494 363,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 643 176,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 775,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 886,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 415,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 065,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 938,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 394,85 zł;

● w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 128 312,77 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 137 796,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 624,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 238,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 177,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 684,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 947,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 591,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,15 zł.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 87 424,29 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 90 014,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 397,91 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 135,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 891,08 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 965,65 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 117 017,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 270,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 750,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 900,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 2 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 645,23 zł.

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

●w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 53 221,78 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 997,72 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 796,86 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 677,20 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 540,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł.

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

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

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

○zakup usług pozostałych w kwocie 175 647,58 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 995,83 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 615,51 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 238,66 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 422,91 zł;

2.7.14.Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 730,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 613,66 zł.

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

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

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

○świadczenia społeczne w kwocie 887 262,15 zł;

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

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

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

○ świadczenia społeczne w kwocie 521 408,84 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,30 zł.

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

○ świadczenia społeczne w kwocie 526 599,50 zł;

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

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

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 994 282,82 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 724,27 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 184,05 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 106,19 zł;

○ świadczenia społeczne w kwocie 116 117,87 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 106 666,24 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 550,08 zł;

○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 542,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 941,71 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 185,87 zł;

○ zakup energii w kwocie 19 694,09 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 395,87 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 768,37 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 518,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 5 950,85 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 740,00 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 2 483,39 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 1 210,00 zł;

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

○ zakup usług pozostałych w kwocie 490 063,08 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 007,51 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 827,40 zł;

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

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

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

- świadczenia społeczne w kwocie 28 667,00 zł.

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

- świadczenia społeczne w kwocie 1 811 231,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 807,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 167,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 774,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 600,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,86 zł.

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 221,35 zł;

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

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

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

- stypendia dla uczniów w kwocie 66 605,56 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 700,44 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 704,99 zł.

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

- stypendia dla uczniów w kwocie 896,00 zł;

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 898,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 659,26 zł;

2.7.17.Dział 855 – Rodzina

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

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

- świadczenia społeczne w kwocie 5 492 363,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 370,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 728,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 401,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 512,91 zł;
- zakup energii w kwocie 3 375,19 zł;

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

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 852,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 276,75 zł;

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

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

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

○świadczenia społeczne w kwocie 8 458 699,58 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986 796,87 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 944,41 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 715,15 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 34 212,94 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 756,79 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 580,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 511,97 zł;

○zakup energii w kwocie 9 500,00 zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 989,29 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 277,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 397,51 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 508,37 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;

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

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

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

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 463,03 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 321,39 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 588,66 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 7 879,11 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 280,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 450,20 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

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

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

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

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

2.7.18.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

○zakup usług pozostałych w kwocie 22 248,08 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 1 650,00 zł.

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

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 226 416,77 zł;

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 751 115,89 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 450,44 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 702,41 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 350,14 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,80 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 941,24 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 385,34 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 981,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 097,12 zł.

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

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

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

○zakup usług pozostałych w kwocie 208 515,77 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 275,82 zł.

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

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

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

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

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

○zakup energii w kwocie 623 239,43 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 574 070,62 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

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

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

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

○ zakup energii w kwocie 69 111,71 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 452,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 410,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 990,60 zł;

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

○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 456,80 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576,63 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,50 zł.

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 136,96 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 84 366,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 770,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 12 147,16 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,80 zł.

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

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

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 257,27 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 989,11 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 838,76 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 21 908,57 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 888,30 zł;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 1 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384,75 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,78 zł;

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 920,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 922,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 139 998,37 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 922,50 zł;

2.8. Wydatki majątkowe

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

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 887 998,24 | 5 529 870,74 | 5 251 026,50 | 94,96% | 39,22% |
| 600 | Transport i łączność | 6 351 308,30 | 5 166 047,26 | 5 165 403,89 | 99,99% | 38,58% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 498 470,00 | 974 525,80 | 912 732,68 | 93,66% | 6,82% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 350 745,84 | 851 677,85 | 848 096,36 | 99,58% | 6,33% |
| 926 | Kultura fizyczna | 84 022,53 | 714 307,57 | 532 513,35 | 74,55% | 3,98% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 000,00 | 245 491,48 | 245 445,34 | 99,98% | 1,83% |
| 750 | Administracja publiczna | 50 000,00 | 231 932,00 | 225 928,01 | 97,41% | 1,69% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 127 847,33 | 102 435,29 | 80,12% | 0,77% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,45% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,22% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 16 000,00 | 15 999,99 | 100,00% | 0,12% |
| 758 | Różne rozliczenia | 190 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 20 532 544,91 | 14 172 700,03 | 13 389 581,41 | 94,47% | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | 01044 | 900774 - Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sierniki | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01044 | 900792 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierniki wraz z koektorem sanitarnym do miejscowości Grocholin | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,22 |
| 600 | 60016 | 00IOS1 - Samorząd Osiedla Nr 1 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,06 |
| 600 | 60016 | 00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2 | 0,00 | 7 000,00 | 6 356,64 | 90,81 | 0,05 |
| 600 | 60016 | 00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 00IS09 - Sołectwo Grocholin | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 00IS11 - Sołectwo Iwno | 13 332,93 | 13 332,93 | 13 332,93 | 100,00 | 0,10 |
| 600 | 60016 | 00IS35 - Sołectwo Żarczyn | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 900250 - Przebudowa chodników | 150 000,00 | 109 998,02 | 109 998,02 | 100,00 | 0,82 |
| 600 | 60016 | 900708 - Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek | 1 015 405,37 | 802 131,87 | 802 131,87 | 100,00 | 5,99 |
| 600 | 60016 | 900722 - Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie | 3 100 000,00 | 1 883 352,14 | 1 883 352,14 | 100,00 | 14,07 |
| 600 | 60016 | 900735 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 | 0,05 |
| 600 | 60016 | 900753 - Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni | 950 000,00 | 1 609 044,22 | 1 609 044,21 | 100,00 | 12,02 |
| 600 | 60016 | 900764 - Remont drogi w miejscowości Elizewo | 765 000,00 | 670 374,08 | 670 374,08 | 100,00 | 5,01 |
| 600 | 60016 | 900766 - Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni | 52 000,00 | 45 264,00 | 45 264,00 | 100,00 | 0,34 |
| 600 | 60016 | 900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni | 134 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 900768 - Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni | 0,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 100,00 | 0,08 |
| 700 | 70005 | 900287 - Zakup nieruchomości gruntowych | 198 470,00 | 202 460,00 | 202 460,00 | 100,00 | 1,51 |
| 700 | 70007 | 900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 300 000,00 | 772 065,80 | 710 272,68 | 92,00 | 5,30 |
| 720 | 72095 | 900711 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 | 0,00 | 127 847,33 | 102 435,29 | 78,27 | 0,77 |
| 750 | 75023 | 900209 - Zakup sprzętu komputerowego | 0,00 | 30 000,00 | 29 258,00 | 97,53 | 0,22 |
| 750 | 75023 | 900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni | 50 000,00 | 201 932,00 | 196 670,01 | 97,39 | 1,47 |
| 754 | 75404 | 900776 - Wsparcie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,45 |
| 758 | 75818 | 900713 - Rezerwa celowa na inwestycje | 190 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 8010i1 - Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kcyni, ul. Wyrzyska 12 | 0,00 | 40 713,00 | 40713,00 | 100,00 | 0,30 |
| 801 | 80101 | 900773 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kcynia | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00 | 0,10 |
| 801 | 80101 | 900793 - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kcyni przy ul. B.Pobożnego | 0,00 | 165 148,48 | 165 148,48 | 100,00 | 1,23 |
| 801 | 80104 | 900804 Montaż wkładu kominowego w Budynku Przedszkola Miejskiego w Kcyni | 0,00 | 26 100,00 | 26 053,86 | 99,82 | 0,19 |
| 853 | 85395 | 900801- Dostępny Samorząd- Granty | 0,00 | 16 000,00 | 15 999,99 | 100,00 | 0,12 |
| 900 | 90001 | 900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia | 8 810 998,24 | 5 147 054,01 | 4 869 318,51 | 94,60 | 36,37 |
| 900 | 90001 | 900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia | 4 000 000,00 | 292 162,73 | 292162,73 | 100,00 | 2,18 |
| 900 | 90001 | 900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 900126 - Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego | 22 000,00 | 22 000,00 | 20891,26 | 94,96 | 0,16 |
| 900 | 90019 | 900724 - Dotacja EKOPIEC | 40 000,00 | 32 000,00 | 32000,00 | 100,00 | 0,24 |
| 900 | 90019 | 900803 - Zakup tablic multifunkcyjnych LED | 0,00 | 32 130,06 | 32130,06 | 100,00 | 0,24 |
| 900 | 90095 | 900803 - Zakup tablic multifunkcyjnych LED | 0,00 | 4 523,94 | 4523,94 | 100,00 | 0,03 |
| 921 | 92109 | 00IS03 - Sołectwo Dobieszewko | 7 000,00 | 7 085,40 | 6457,50 | 91,14 | 0,05 |
| 921 | 92109 | 00IS04 - Sołectwo Dobieszewo | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne | 5 000,00 | 11 500,00 | 11500,00 | 100,00 | 0,09 |
| 921 | 92109 | 00IS15 - Sołectwo Ludwikowo | 0,00 | 5 500,83 | 5500,83 | 100,00 | 0,04 |
| 921 | 92109 | 00IS16 - Sołectwo Łankowice | 0,00 | 10 396,38 | 9655,50 | 92,87 | 0,07 |
| 921 | 92109 | 00IS18 - Sołectwo Miastowice | 20 045,84 | 20 045,84 | 19999,31 | 99,77 | 0,15 |
| 921 | 92109 | 00IS19 - Sołectwo Mieczkowo | 12 000,00 | 15 000,00 | 15000,00 | 100,00 | 0,11 |
| 921 | 92109 | 00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 4 500,00 | 5 000,00 | 5000,00 | 100,00 | 0,04 |
| 921 | 92109 | 00IS23 - Sołectwo Piotrowo | 9 500,00 | 18 919,40 | 17606,25 | 93,06 | 0,13 |

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

2.9.Przychody

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

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

2.10.Rozchody

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

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

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

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

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 81 200,00 | 2 673 481,04 | 3 554 812,33 | 132,97% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 14 400,00 | 14 400,00 | 8 766,00 | 60,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 | 14 400,00 | 8 766,00 | 60,88% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 66 800,00 | 2 638 081,04 | 3 525 046,33 | 133,62% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 800,00 | 16 800,00 | 53 693,16 | 319,60% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 579 927,87 | 1 430 000,00 | 246,58% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 041 353,17 | 2 041 353,17 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 13 765,23 | 25 347,47 | 184,14% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 13 765,23 | 25 347,47 | 184,14% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 | 8 765,23 | 20 386,63 | 232,59% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5,87 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 4 954,97 | 99,10% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 007 494,00 | 2 748 410,09 | 2 784 908,74 | 101,33% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 172 500,00 | 204 132,56 | 190 285,94 | 93,22% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 172 000,00 | 187 132,56 | 181 589,54 | 97,04% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 17 000,00 | 8 696,40 | 51,16% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 834 994,00 | 2 544 277,53 | 2 594 622,80 | 101,98% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 25 000,00 | 70 928,97 | 283,72% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 96,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 692,65 | 153,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 119,72 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 507,93 | - |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 859 994,00 | 734 441,00 | 734 441,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 779 836,53 | 1 779 836,53 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 255 000,00 | 1 261 247,61 | 1 445 872,33 | 114,64% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 1 439 624,72 | 114,71% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 673,59 | 85,35% |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 957,94 | - |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 924 000,00 | 924 000,00 | 1 009 163,36 | 109,22% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 515,91 | 90,32% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 260 000,00 | 260 000,00 | 355 058,19 | 136,56% |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 242,24 | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 080,67 | 100,50% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 932,82 | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 6 247,61 | 6 247,61 | 100,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 247,61 | 6 247,61 | 100,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 941,16 | 129,41% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 441,16 | - |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 441,16 | - |
| 71035 | Cmentarze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% |
| 72095 | Pozostała działalność | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% |
| 750 | Administracja publiczna | 133 500,00 | 4 326 042,20 | 2 710 306,96 | 62,65% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 133 500,00 | 157 822,20 | 157 839,25 | 100,01% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 500,00 | 154 943,00 | 154 943,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 879,20 | 2 879,20 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 17,05 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 15 601,57 | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 548,44 | - |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 273,00 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 219,77 | - |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 560,36 | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 168 220,00 | 2 536 866,14 | 60,86% |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 100 000,00 | 1 468 646,14 | 47,38% |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 850 420,00 | 850 420,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 213 900,00 | 213 900,00 | 100,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 391 148,00 | 391 443,10 | 100,08% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 455,10 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 455,10 | - |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 391 148,00 | 390 988,00 | 99,96% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 391 148,00 | 390 988,00 | 99,96% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 688 181,00 | 18 660 012,71 | 18 629 912,76 | 99,84% |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 31 027,84 | 141,04% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 22 000,00 | 22 000,00 | 31 027,84 | 141,04% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 153 761,00 | 3 153 761,00 | 3 214 523,73 | 101,93% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 391 706,00 | 2 391 706,00 | 2 467 964,99 | 103,19% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 465 489,00 | 465 489,00 | 458 439,00 | 98,49% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 197 713,00 | 197 713,00 | 193 820,00 | 98,03% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 93 153,00 | 93 153,00 | 92 596,00 | 99,40% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700,00 | 700,00 | -2 676,00 | -382,29% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 348,61 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 031,13 | 80,62% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 333 442,00 | 5 333 442,00 | 5 198 994,68 | 97,48% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 245 842,00 | 2 245 842,00 | 2 259 947,63 | 100,63% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 461 203,00 | 2 461 203,00 | 2 204 484,01 | 89,57% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 682,00 | 16 682,00 | 15 799,27 | 94,71% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 181 715,00 | 181 715,00 | 140 145,74 | 77,12% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 69 219,28 | 461,46% |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 516,00 | - |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 360 000,00 | 360 000,00 | 426 838,56 | 118,57% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 131,87 | 95,87% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 | 32 000,00 | 61 912,32 | 193,48% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 305 000,00 | 428 413,14 | 460 341,40 | 107,45% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 105 778,03 | 105 778,03 | 100,00% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 991,00 | 85,98% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 55 000,00 | 55 000,00 | 93 337,36 | 169,70% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 217 635,11 | 217 678,86 | 100,02% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 556,15 | - |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 45 000,00 | 5 000,00 | 7 724,00 | 154,48% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 724,00 | 154,48% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 828 978,00 | 9 717 396,57 | 9 717 301,11 | 100,00% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 744 723,00 | 9 633 141,57 | 9 633 141,57 | 100,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 84 255,00 | 84 255,00 | 84 159,54 | 99,89% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 28 303 935,00 | 29 681 472,25 | 29 759 815,17 | 100,26% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 188 434,00 | 17 072 076,00 | 17 072 076,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 188 434,00 | 17 072 076,00 | 17 072 076,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 707 365,00 | 11 707 365,00 | 11 707 365,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 707 365,00 | 11 707 365,00 | 11 707 365,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 493 895,25 | 572 238,17 | 115,86% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 258 350,00 | 336 692,92 | 130,32% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 115 221,43 | 115 221,43 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 753,00 | 89 753,00 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 570,82 | 30 570,82 | 100,00% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 408 136,00 | 408 136,00 | 408 136,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 408 136,00 | 408 136,00 | 408 136,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 181 057,60 | 865 483,50 | 892 210,89 | 103,09% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 121,60 | 170 278,58 | 168 411,32 | 98,90% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 78,00 | 104,00 | 133,33% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 39 347,00 | 32 998,00 | 83,86% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 121,60 | 17 246,60 | 18 489,23 | 107,21% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 58 253,00 | 58 218,86 | 99,94% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 398,00 | 6 190,40 | 140,75% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 159,03 | 13 159,03 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 979,75 | 8 979,75 | 100,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25 027,20 | 26 482,05 | 105,81% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 144 058,00 | 144 058,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 144 058,00 | 144 058,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 36 717,00 | 252 277,56 | 250 038,73 | 99,11% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 517,00 | 35 517,00 | 32 782,46 | 92,30% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 463,41 | 121,95% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1,78 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 821,00 | 954,47 | 116,26% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 698,56 | 698,61 | 100,01% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 201,00 | 298,00 | 148,26% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 213 840,00 | 213 840,00 | 100,00% |
| 80115 | | Technika | 17 090,00 | 20 363,32 | 28 113,97 | 138,06% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 156,00 | 182,00 | 116,67% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 36,00 | 45,00 | 125,00% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 090,00 | 17 346,00 | 24 731,40 | 142,58% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 556,22 | 756,47 | 136,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 700,17 | 700,17 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 131,93 | 1 131,93 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 437,00 | 567,00 | 129,75% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 112 129,00 | 152 129,00 | 178 205,48 | 117,14% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 112 129,00 | 152 129,00 | 178 205,48 | 117,14% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 90 001,04 | 87 410,79 | 97,12% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 90 001,04 | 87 410,79 | 97,12% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 376,00 | 35 972,60 | 98,89% |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 36 376,00 | 35 972,60 | 98,89% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 500 000,00 | 513 100,00 | 102,62% |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | - |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 239 600,00 | 4 724 088,20 | 4 713 202,86 | 99,77% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 23 796,95 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 23 796,95 | - |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 500,00 | 46 884,00 | 46 792,71 | 99,81% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 500,00 | 46 884,00 | 46 792,71 | 99,81% |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 925 800,00 | 842 110,00 | 825 538,13 | 98,03% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 611,35 | 36,11% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 915 800,00 | 826 505,00 | 816 322,35 | 98,77% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 605,00 | 5 604,43 | 99,99% |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 2 168,93 | 1 647,02 | 75,94% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 168,93 | 1 647,02 | 75,94% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 510 400,00 | 539 577,00 | 527 740,14 | 97,81% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 140,64 | 11,41% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 500 400,00 | 529 577,00 | 526 599,50 | 99,44% |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 223 200,00 | 352 654,00 | 353 222,85 | 100,16% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 569,21 | - |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 700,00 | 117 860,00 | 117 859,64 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 500,00 | 234 794,00 | 234 794,00 | 100,00% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 266 100,00 | 715 476,00 | 724 623,62 | 101,28% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 146 725,63 | 122,27% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 146 100,00 | 497 213,00 | 490 063,08 | 98,56% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 98 263,00 | 87 834,91 | 89,39% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 225 600,00 | 484 167,00 | 484 167,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 225 600,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 167,00 | 4 167,00 | 100,00% |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 100,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | | 35 000,00 | 1 712 384,27 | 1 697 007,44 | 99,10% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 35 000,00 | 47 775,17 | 136,50% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 623 807,09 | 1 623 807,09 | 100,00% |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 577,18 | 3 577,18 | 100,00% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 50 000,00 | 21 800,00 | 43,60% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 9 591 499,93 | 8 286 206,23 | 86,39% |
| 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 9 591 499,93 | 8 286 206,23 | 86,39% |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 110,30 | 4 349,56 | 71,18% |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 139,70 | 2 175,44 | 190,88% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 26 010,00 | 26 010,00 | 100,00% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 9 558 239,93 | 8 253 671,23 | 86,35% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 81 747,49 | 67 478,88 | 82,55% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 0,00 | 75 958,49 | 61 689,88 | 81,22% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 974,00 | 53 284,45 | 79,56% |
| | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 5 984,49 | 5 700,44 | 95,25% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 2 704,99 | 90,17% |
| 85495 | Pozostała działalność | | 0,00 | 5 789,00 | 5 789,00 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 789,00 | 5 789,00 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | | 12 345 400,00 | 15 677 399,80 | 15 721 372,91 | 100,28% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 4 599 100,00 | 5 516 550,00 | 5 513 462,51 | 99,94% |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 152,73 | 15,27% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 750,00 | 55,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 593 100,00 | 5 510 550,00 | 5 510 548,18 | 100,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 496 800,00 | 9 796 303,00 | 9 843 999,40 | 100,49% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 55,20 | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 949,09 | 74,36% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 754,15 | 122,51% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 458 800,00 | 9 708 024,00 | 9 700 798,19 | 99,93% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 279,00 | 50 223,52 | 99,89% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 50 219,25 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 551,80 | 2 556,75 | 100,19% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4,95 | - |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 551,80 | 2 551,80 | 100,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 249 500,00 | 352 995,00 | 352 354,25 | 99,82% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 249 500,00 | 352 995,00 | 352 354,25 | 99,82% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 717 798,68 | 3 566 564,72 | 3 551 936,39 | 99,59% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 500 614,68 | 0,00 | 38 200,41 | - |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 38 200,41 | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 700 614,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 083 064,00 | 3 427 288,00 | 3 351 683,98 | 97,79% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 083 064,00 | 3 427 288,00 | 3 351 683,98 | 97,79% |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 0,00 | 345,50 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 345,50 | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 653,17 | 96,53% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 648,58 | 96,49% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4,59 | - |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 69 120,00 | 0,00 | 26 320,31 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 8 777,90 | - |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 17 542,41 | - |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 129 276,72 | 125 733,02 | 97,26% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 614,28 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 741,76 | - |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 123 676,72 | 114 776,98 | 92,80% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 580 003,07 | 620 274,04 | 106,94% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 580 003,07 | 618 894,04 | 106,71% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 24 261,62 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 10 501,97 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,36 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 460,99 | 8 560,99 | 191,91% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 26,02 | - |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 575 542,08 | 575 542,08 | 100,00% |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 2 839,62 | - |
| 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 839,62 | - |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 227,00 | - |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2 612,62 | - |
| | | Razem | 74 963 119,28 | 95 455 989,09 | 93 763 504,83 | 98,23% |

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 31 200,00 | 2 093 553,17 | 2 124 812,33 | 101,49% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 14 400,00 | 14 400,00 | 8 766,00 | 60,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 | 14 400,00 | 8 766,00 | 60,88% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16 800,00 | 2 058 153,17 | 2 095 046,33 | 101,79% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 800,00 | 16 800,00 | 53 693,16 | 319,60% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 041 353,17 | 2 041 353,17 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 13 765,23 | 25 347,47 | 184,14% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 13 765,23 | 25 347,47 | 184,14% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 | 8 765,23 | 20 386,63 | 232,59% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5,87 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 4 954,97 | 99,10% |
| 600 | | | Transport i łączność | 202 500,00 | 234 132,56 | 270 631,21 | 115,59% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 172 500,00 | 204 132,56 | 190 285,94 | 93,22% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 172 000,00 | 187 132,56 | 181 589,54 | 97,04% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 17 000,00 | 8 696,40 | 51,16% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 30 000,00 | 80 345,27 | 267,82% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 25 000,00 | 70 928,97 | 283,72% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 96,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 692,65 | 153,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 119,72 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 507,93 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 990 000,00 | 996 247,61 | 1 086 298,23 | 109,04% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 990 000,00 | 990 000,00 | 1 080 050,62 | 109,10% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 673,59 | 85,35% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 957,94 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 924 000,00 | 924 000,00 | 1 009 163,36 | 109,22% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 242,24 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 080,67 | 100,50% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 932,82 | - |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 6 247,61 | 6 247,61 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 247,61 | 6 247,61 | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 941,16 | 129,41% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 441,16 | - |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 441,16 | - |
| | 71035 | Cmentarze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 133 500,00 | 4 112 142,20 | 2 496 133,96 | 60,70% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 133 500,00 | 157 822,20 | 157 839,25 | 100,01% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 500,00 | 154 943,00 | 154 943,00 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 879,20 | 2 879,20 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 17,05 | - |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 15 328,57 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 548,44 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 219,77 | - |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 560,36 | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 954 320,00 | 2 322 966,14 | 58,75% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 100 000,00 | 1 468 646,14 | 47,38% |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 850 420,00 | 850 420,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 391 148,00 | 391 443,10 | 100,08% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 455,10 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 455,10 | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 391 148,00 | 390 988,00 | 99,96% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 391 148,00 | 390 988,00 | 99,96% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 688 181,00 | 18 660 012,71 | 18 629 912,76 | 99,84% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 31 027,84 | 141,04% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 22 000,00 | 22 000,00 | 31 027,84 | 141,04% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 153 761,00 | 3 153 761,00 | 3 214 523,73 | 101,93% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 391 706,00 | 2 391 706,00 | 2 467 964,99 | 103,19% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 465 489,00 | 465 489,00 | 458 439,00 | 98,49% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 197 713,00 | 197 713,00 | 193 820,00 | 98,03% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 93 153,00 | 93 153,00 | 92 596,00 | 99,40% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700,00 | 700,00 | -2 676,00 | -382,29% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 348,61 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 031,13 | 80,62% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 333 442,00 | 5 333 442,00 | 5 198 994,68 | 97,48% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 245 842,00 | 2 245 842,00 | 2 259 947,63 | 100,63% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 461 203,00 | 2 461 203,00 | 2 204 484,01 | 89,57% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 682,00 | 16 682,00 | 15 799,27 | 94,71% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 181 715,00 | 181 715,00 | 140 145,74 | 77,12% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 69 219,28 | 461,46% |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 516,00 | - |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 360 000,00 | 360 000,00 | 426 838,56 | 118,57% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 131,87 | 95,87% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 | 32 000,00 | 61 912,32 | 193,48% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 305 000,00 | 428 413,14 | 460 341,40 | 107,45% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 105 778,03 | 105 778,03 | 100,00% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 991,00 | 85,98% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 55 000,00 | 55 000,00 | 93 337,36 | 169,70% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 217 635,11 | 217 678,86 | 100,02% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 556,15 | - |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 45 000,00 | 5 000,00 | 7 724,00 | 154,48% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 724,00 | 154,48% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 828 978,00 | 9 717 396,57 | 9 717 301,11 | 100,00% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 744 723,00 | 9 633 141,57 | 9 633 141,57 | 100,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 84 255,00 | 84 255,00 | 84 159,54 | 99,89% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 28 303 935,00 | 29 650 901,43 | 29 729 244,35 | 100,26% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 188 434,00 | 17 072 076,00 | 17 072 076,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 188 434,00 | 17 072 076,00 | 17 072 076,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 707 365,00 | 11 707 365,00 | 11 707 365,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 707 365,00 | 11 707 365,00 | 11 707 365,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 463 324,43 | 541 667,35 | 116,91% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 258 350,00 | 336 692,92 | 130,32% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 115 221,43 | 115 221,43 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 753,00 | 89 753,00 | 100,00% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 408 136,00 | 408 136,00 | 408 136,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 408 136,00 | 408 136,00 | 408 136,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 181 057,60 | 865 483,50 | 892 210,89 | 103,09% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 121,60 | 170 278,58 | 168 411,32 | 98,90% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 78,00 | 104,00 | 133,33% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 39 347,00 | 32 998,00 | 83,86% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 121,60 | 17 246,60 | 18 489,23 | 107,21% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 58 253,00 | 58 218,86 | 99,94% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 398,00 | 6 190,40 | 140,75% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 159,03 | 13 159,03 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 979,75 | 8 979,75 | 100,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25 027,20 | 26 482,05 | 105,81% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 144 058,00 | 144 058,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 144 058,00 | 144 058,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 36 717,00 | 252 277,56 | 250 038,73 | 99,11% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 517,00 | 35 517,00 | 32 782,46 | 92,30% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 463,41 | 121,95% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1,78 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 821,00 | 954,47 | 116,26% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 698,56 | 698,61 | 100,01% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 201,00 | 298,00 | 148,26% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 213 840,00 | 213 840,00 | 100,00% |
| 80115 | | Technika | 17 090,00 | 20 363,32 | 28 113,97 | 138,06% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 156,00 | 182,00 | 116,67% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 36,00 | 45,00 | 125,00% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 090,00 | 17 346,00 | 24 731,40 | 142,58% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 556,22 | 756,47 | 136,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 700,17 | 700,17 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 131,93 | 1 131,93 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 437,00 | 567,00 | 129,75% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 112 129,00 | 152 129,00 | 178 205,48 | 117,14% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 112 129,00 | 152 129,00 | 178 205,48 | 117,14% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 90 001,04 | 87 410,79 | 97,12% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 90 001,04 | 87 410,79 | 97,12% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 376,00 | 35 972,60 | 98,89% |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 36 376,00 | 35 972,60 | 98,89% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | - |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 239 600,00 | 4 724 088,20 | 4 713 202,86 | 99,77% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 23 796,95 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 23 796,95 | - |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 500,00 | 46 884,00 | 46 792,71 | 99,81% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 500,00 | 46 884,00 | 46 792,71 | 99,81% |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 925 800,00 | 842 110,00 | 825 538,13 | 98,03% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 611,35 | 36,11% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 915 800,00 | 826 505,00 | 816 322,35 | 98,77% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 605,00 | 5 604,43 | 99,99% |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 2 168,93 | 1 647,02 | 75,94% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 168,93 | 1 647,02 | 75,94% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 510 400,00 | 539 577,00 | 527 740,14 | 97,81% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 140,64 | 11,41% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 500 400,00 | 529 577,00 | 526 599,50 | 99,44% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 223 200,00 | 352 654,00 | 353 222,85 | 100,16% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 569,21 | - |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 700,00 | 117 860,00 | 117 859,64 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 500,00 | 234 794,00 | 234 794,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 266 100,00 | 715 476,00 | 724 623,62 | 101,28% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 146 725,63 | 122,27% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 146 100,00 | 497 213,00 | 490 063,08 | 98,56% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 98 263,00 | 87 834,91 | 89,39% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 225 600,00 | 484 167,00 | 484 167,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 225 600,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 167,00 | 4 167,00 | 100,00% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 1 712 384,27 | 1 697 007,44 | 99,10% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 35 000,00 | 47 775,17 | 136,50% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 623 807,09 | 1 623 807,09 | 100,00% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 577,18 | 3 577,18 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 50 000,00 | 21 800,00 | 43,60% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 591 499,93 | 8 286 206,23 | 86,39% |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 9 591 499,93 | 8 286 206,23 | 86,39% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 110,30 | 4 349,56 | 71,18% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 139,70 | 2 175,44 | 190,88% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 26 010,00 | 26 010,00 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 9 558 239,93 | 8 253 671,23 | 86,35% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 81 747,49 | 67 478,88 | 82,55% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 75 958,49 | 61 689,88 | 81,22% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 974,00 | 53 284,45 | 79,56% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 5 984,49 | 5 700,44 | 95,25% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 2 704,99 | 90,17% |
| 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 789,00 | 5 789,00 | 100,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 789,00 | 5 789,00 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 12 345 400,00 | 15 677 399,80 | 15 721 372,91 | 100,28% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 599 100,00 | 5 516 550,00 | 5 513 462,51 | 99,94% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 152,73 | 15,27% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 750,00 | 55,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 593 100,00 | 5 510 550,00 | 5 510 548,18 | 100,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 496 800,00 | 9 796 303,00 | 9 843 999,40 | 100,49% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 55,20 | - |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 949,09 | 74,36% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 754,15 | 122,51% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 458 800,00 | 9 708 024,00 | 9 700 798,19 | 99,93% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 279,00 | 50 223,52 | 99,89% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 50 219,25 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 551,80 | 2 556,75 | 100,19% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4,95 | - |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 551,80 | 2 551,80 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 249 500,00 | 352 995,00 | 352 354,25 | 99,82% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 249 500,00 | 352 995,00 | 352 354,25 | 99,82% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 217 184,00 | 3 566 564,72 | 3 551 936,39 | 99,59% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 0,00 | 38 200,41 | - |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 38 200,41 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 083 064,00 | 3 427 288,00 | 3 351 683,98 | 97,79% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 083 064,00 | 3 427 288,00 | 3 351 683,98 | 97,79% |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | 0,00 | 0,00 | 345,50 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 345,50 | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 653,17 | 96,53% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 648,58 | 96,49% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4,59 | - |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 69 120,00 | 0,00 | 26 320,31 | - |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 8 777,90 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 17 542,41 | - |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 55 000,00 | 129 276,72 | 125 733,02 | 97,26% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 614,28 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 741,76 | - |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 123 676,72 | 114 776,98 | 92,80% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 4 460,99 | 44 731,96 | 1 002,74% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 4 460,99 | 43 351,96 | 971,80% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 24 261,62 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 10 501,97 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,36 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 460,99 | 8 560,99 | 191,91% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 26,02 | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 2 839,62 | - |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 839,62 | - |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 227,00 | - |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2 612,62 | - |
| | Razem | 63 342 510,60 | 90 668 100,54 | 88 052 297,31 | 97,11% |

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 50 000,00 | 579 927,87 | 1 430 000,00 | 246,58% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 579 927,87 | 1 430 000,00 | 246,58% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 579 927,87 | 1 430 000,00 | 246,58% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 804 994,00 | 2 514 277,53 | 2 514 277,53 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 804 994,00 | 2 514 277,53 | 2 514 277,53 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 859 994,00 | 734 441,00 | 734 441,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 779 836,53 | 1 779 836,53 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 265 000,00 | 265 000,00 | 359 574,10 | 135,69% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 265 000,00 | 265 000,00 | 359 574,10 | 135,69% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 515,91 | 90,32% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 260 000,00 | 260 000,00 | 355 058,19 | 136,56% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 213 900,00 | 214 173,00 | 100,13% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 273,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 273,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 213 900,00 | 213 900,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 213 900,00 | 213 900,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 30 570,82 | 30 570,82 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 30 570,82 | 30 570,82 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 570,82 | 30 570,82 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500 614,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 500 614,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 700 614,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 575 542,08 | 575 542,08 | 100,00% |

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

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 744 723,00 | 9 633 141,57 | 9 633 141,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 84 255,00 | 84 255,00 | 84 159,54 | 99,89% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 105 778,03 | 105 778,03 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 637 548,00 | 4 637 548,00 | 4 727 912,62 | 101,95% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 926 692,00 | 2 926 692,00 | 2 662 923,01 | 90,99% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 214 395,00 | 214 395,00 | 209 619,27 | 97,77% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 274 868,00 | 274 868,00 | 232 741,74 | 84,67% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 22 000,00 | 22 000,00 | 31 027,84 | 141,04% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 69 219,28 | 461,46% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 991,00 | 85,98% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 516,00 | - |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 55 000,00 | 55 000,00 | 93 337,36 | 169,70% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 217 635,11 | 217 678,86 | 100,02% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 108 064,00 | 3 452 288,00 | 3 422 612,95 | 99,14% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 360 700,00 | 360 700,00 | 424 162,56 | 117,59% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 673,59 | 85,35% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 441,16 | - |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 234,00 | 286,00 | 122,22% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 | 21 000,00 | 30 360,32 | 144,57% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 517,00 | 35 517,00 | 32 782,46 | 92,30% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 112 129,00 | 152 129,00 | 178 205,48 | 117,14% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 49 383,00 | 43 108,83 | 87,29% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 979 211,60 | 981 592,60 | 1 139 494,83 | 116,09% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 515,91 | 90,32% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 310 000,00 | 839 927,87 | 1 785 058,19 | 212,53% |
| 0830 | Wpływy z usług | 134 400,00 | 3 292 653,00 | 1 736 843,97 | 52,75% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 | 8 765,23 | 20 386,63 | 232,59% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 273,00 | - |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 227,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 42 000,00 | 42 000,00 | 91 211,64 | 217,17% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 289 125,22 | 367 459,85 | 127,09% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 859,20 | 13 859,20 | 100,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 32 209,28 | 38 272,31 | 118,82% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 488,56 | 4 488,61 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 115 665,20 | 181 769,48 | 157,15% |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 850 420,00 | 850 420,00 | 100,00% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 013 053,00 | 14 623 037,03 | 14 604 908,03 | 99,88% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 37 876,00 | 37 472,60 | 98,93% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 896 800,00 | 2 760 016,43 | 2 722 647,35 | 98,65% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 5 984,49 | 5 700,44 | 95,25% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 687,48 | 7 926,74 | 81,82% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 139,70 | 2 175,44 | 190,88% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 593 100,00 | 5 510 550,00 | 5 510 548,18 | 100,00% |

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

3.5. Wykonanie dochodów własnych

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

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 744 723,00 | 9 633 141,57 | 9 633 141,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 84 255,00 | 84 255,00 | 84 159,54 | 99,89% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 105 778,03 | 105 778,03 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 637 548,00 | 4 637 548,00 | 4 727 912,62 | 101,95% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 926 692,00 | 2 926 692,00 | 2 662 923,01 | 90,99% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 214 395,00 | 214 395,00 | 209 619,27 | 97,77% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 274 868,00 | 274 868,00 | 232 741,74 | 84,67% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 22 000,00 | 22 000,00 | 31 027,84 | 141,04% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 69 219,28 | 461,46% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 991,00 | 85,98% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 516,00 | - |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 55 000,00 | 55 000,00 | 93 337,36 | 169,70% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 217 635,11 | 217 678,86 | 100,02% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 108 064,00 | 3 452 288,00 | 3 422 612,95 | 99,14% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 360 700,00 | 360 700,00 | 424 162,56 | 117,59% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 673,59 | 85,35% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 441,16 | - |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 234,00 | 286,00 | 122,22% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 | 21 000,00 | 30 360,32 | 144,57% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 517,00 | 35 517,00 | 32 782,46 | 92,30% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 112 129,00 | 152 129,00 | 178 205,48 | 117,14% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 49 383,00 | 43 108,83 | 87,29% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 979 211,60 | 981 592,60 | 1 139 494,83 | 116,09% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 515,91 | 90,32% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 310 000,00 | 839 927,87 | 1 785 058,19 | 212,53% |
| 0830 | Wpływy z usług | 134 400,00 | 3 292 653,00 | 1 736 843,97 | 52,75% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 | 8 765,23 | 20 386,63 | 232,59% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 273,00 | - |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 227,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 42 000,00 | 42 000,00 | 91 211,64 | 217,17% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 289 125,22 | 367 459,85 | 127,09% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 859,20 | 13 859,20 | 100,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 32 209,28 | 38 272,31 | 118,82% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 488,56 | 4 488,61 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 115 665,20 | 181 769,48 | 157,15% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 50 236,30 | - |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2 612,62 | - |
| Razem | | 20 552 502,60 | 27 982 849,87 | 27 722 389,01 | 99,07% |

3.5.1. Wykonanie dochodów podatkowych

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

* - oznacza nadpłatę

Realizacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne za 2022 r

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

* - oznacza nadpłatę

Realizacja podatku rolnego przez osoby prawne na dzień 31.12.2022 r.

(w tysiącach złotych)

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

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

(w tysiącach złotych)

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

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

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

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

3.6 Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 126 019,46 | 2 186 156,91 | 2 182 360,37 | 99,83% |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | 01015 | | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 498,12 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 498,12 | 99,95% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 58 600,00 | 54 822,88 | 53 432,43 | 97,46% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 58 600,00 | 54 822,88 | 53 432,43 | 97,46% |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 2 919,46 | 2 919,46 | 1 515,25 | 51,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 919,46 | 2 919,46 | 1 515,25 | 51,90% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 1 561,40 | 1 561,40 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 561,40 | 1 561,40 | 100,00% |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 041 353,17 | 2 041 353,17 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 346,12 | 2 346,12 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 336,14 | 336,14 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 784,86 | 13 784,86 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 839,42 | 9 839,42 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 001 326,63 | 2 001 326,63 | 100,00% |
| 020 | | Leśnictwo | 30 000,00 | 68 580,00 | 65 964,40 | 96,19% |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 30 000,00 | 68 580,00 | 65 964,40 | 96,19% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 16 400,00 | 14 136,40 | 86,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 49 680,00 | 49 328,00 | 99,29% |
| 600 | | Transport i łączność | 7 845 864,08 | 6 757 048,38 | 6 677 097,57 | 98,82% |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 250 000,00 | 309 500,00 | 261 844,03 | 84,60% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 500,00 | 8 696,40 | 40,45% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 288 000,00 | 253 147,63 | 87,90% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 595 864,08 | 6 447 548,38 | 6 415 253,54 | 99,50% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 378,12 | 1 378,12 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 197,47 | 197,47 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 719,59 | 45 098,55 | 42 759,45 | 94,81% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457 394,11 | 347 663,31 | 339 473,19 | 97,64% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 | 469 651,29 | 469 413,59 | 99,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 078,08 | 416 148,38 | 395 340,33 | 95,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 364,00 | 1 364,00 | 1 287,50 | 94,39% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 351 308,30 | 2 836 210,73 | 2 835 567,36 | 99,98% |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 779 836,53 | 1 779 836,53 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 779 045,67 | 2 362 719,98 | 2 180 431,85 | 92,28% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 767 570,00 | 785 560,00 | 768 798,74 | 97,87% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 500,00 | 92 500,00 | 87 610,53 | 94,71% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 454 000,00 | 454 000,00 | 453 440,00 | 99,88% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 581,00 | 99,59% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 707,21 | 43,54% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 470,00 | 202 460,00 | 202 460,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 011 475,67 | 1 577 159,98 | 1 411 633,11 | 89,50% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 043,51 | 10 043,51 | 6 582,14 | 65,54% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 608,16 | 608,16 | 471,53 | 77,53% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 52 824,00 | 42 006,00 | 41 619,80 | 99,08% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 75 000,00 | 128 949,23 | 92 585,82 | 71,80% |
| 4260 | Zakup energii | | 71 000,00 | 76 000,00 | 57 631,45 | 75,83% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 | 79 965,61 | 74 394,85 | 93,03% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 302 000,00 | 317 521,67 | 298 306,88 | 93,95% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 767,96 | 86,51% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 | 772 065,80 | 710 272,68 | 92,00% |
| 710 | Działalność usługowa | | 184 000,00 | 186 500,00 | 75 984,86 | 40,74% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 143 000,00 | 143 000,00 | 56 913,20 | 39,80% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 140 000,00 | 140 000,00 | 56 913,20 | 40,65% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 287,75 | 24,29% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 287,75 | 24,29% |
| 71035 | Cmentarze | | 11 000,00 | 13 500,00 | 11 783,91 | 87,29% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000,00 | 13 500,00 | 11 783,91 | 87,29% |
| 720 | Informatyka | | 3 000,00 | 131 583,49 | 102 993,73 | 78,27% |
| 72095 | Pozostała działalność | | 3 000,00 | 131 583,49 | 102 993,73 | 78,27% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 736,16 | 558,44 | 75,86% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 19 177,08 | 15 365,30 | 80,12% |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 241 138,35 | 11 457 853,20 | 8 038 842,22 | 70,16% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 305 915,92 | 330 694,69 | 295 627,12 | 89,40% |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 401,07 | 401,07 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 226 158,94 | 249 242,17 | 223 034,28 | 89,48% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 116,44 | 15 116,44 | 14 468,91 | 95,72% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 258,00 | 45 205,53 | 41 528,71 | 91,87% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 610,00 | 4 214,75 | 1 814,06 | 43,04% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4 884,00 | 4 884,00 | 4 823,00 | 98,75% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 700,00 | 345,00 | 345,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 | 8,49 | 8,49 | 100,00% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 1 811,10 | 1 811,10 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 269,40 | 6 269,40 | 6 269,40 | 100,00% |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 55,50 | 55,00 | 99,10% |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 619,14 | 2 073,14 | 0,00 | 0,00% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 899,12 | 899,12 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 168,98 | 168,98 | 100,00% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 220 988,12 | 220 988,12 | 206 664,45 | 93,52% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 988,12 | 200 988,12 | 195 931,21 | 97,48% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 500,00 | 3 335,93 | 35,12% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 7 500,00 | 7 345,49 | 97,94% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 51,82 | 2,59% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 505 695,74 | 5 943 730,79 | 5 664 701,37 | 95,31% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 054,43 | 78,38% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 284 367,29 | 3 390 949,90 | 3 359 978,36 | 99,09% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 151,76 | 232 151,76 | 229 583,73 | 98,89% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 573 148,00 | 574 772,50 | 567 901,70 | 98,80% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 460,00 | 72 792,75 | 67 192,04 | 92,31% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 692,00 | 70 692,00 | 64 021,00 | 90,56% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 47 400,00 | 44 591,42 | 94,07% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 500,00 | 327 000,00 | 226 055,93 | 69,13% |
| 4260 | Zakup energii | 87 500,00 | 108 800,00 | 85 670,36 | 78,74% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 560,81 | 94,51% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 745,00 | 99,05% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 537 292,00 | 606 906,83 | 564 717,65 | 93,05% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 61 300,00 | 43 091,39 | 34 693,39 | 80,51% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 100,00 | 38 100,00 | 31 440,25 | 82,52% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 90,00 | 9,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 608,53 | 94 029,83 | 94 029,83 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 500,00 | 41 500,00 | 37 358,97 | 90,02% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 276,16 | 37 143,83 | 10 420,49 | 28,05% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 668,00 | 668,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 231 932,00 | 225 928,01 | 97,41% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 125 300,00 | 121 117,53 | 96,66% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 781,00 | 75,34% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 51 847,78 | 50 680,51 | 97,75% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 64 452,22 | 63 656,02 | 98,76% |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 487 607,86 | 487 607,86 | 424 284,89 | 87,01% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 464,53 | 379 464,53 | 334 007,65 | 88,02% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 929,04 | 14 929,04 | 13 328,91 | 89,28% |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 319,00 | 66 319,00 | 56 266,81 | 84,84% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 295,00 | 6 295,00 | 5 969,67 | 94,83% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 468,00 | 6 468,00 | 6 397,00 | 98,90% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 314,85 | 8 314,85 | 8 314,85 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 817,44 | 5 817,44 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 580 930,71 | 4 349 531,74 | 1 326 446,86 | 30,50% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 163,62 | 257 163,62 | 257 163,62 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 463,68 | 11 924,12 | 72,43% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 815,29 | 980,22 | 34,82% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 331,33 | 104,42 | 31,52% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 898,49 | 2 512 460,19 | 166 153,41 | 6,61% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 668 500,00 | 668 500,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 666 009,03 | 83 013,70 | 12,46% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 226 868,60 | 220 868,60 | 133 687,37 | 60,53% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 888,33 | 1 704,45 | 1 704,45 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 110,47 | 110,47 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493,90 | 310,38 | 310,38 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,77 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 327,70 | 1 327,70 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 446 238,00 | 958 325,01 | 950 653,83 | 99,20% |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 387 238,00 | 451 314,51 | 450 714,78 | 99,87% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 89 280,00 | 89 197,50 | 99,91% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 974,34 | 7 734,34 | 7 679,73 | 99,29% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 999,25 | 999,25 | 993,35 | 99,41% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 521,60 | 93 811,60 | 93 811,50 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 051,03 | 85 932,54 | 85 883,75 | 99,94% |
| 4260 | Zakup energii | 68 600,00 | 58 305,00 | 58 211,49 | 99,84% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 300,00 | 1 100,00 | 84,62% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 53 650,00 | 53 630,50 | 99,96% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 480,00 | 420,00 | 87,50% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 21 300,00 | 21 273,98 | 99,88% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 611,78 | 291,78 | 282,98 | 96,98% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 979,06 | 49,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 979,06 | 98,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 51 862,50 | 46 971,99 | 90,57% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 523,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42 171,16 | 41 022,67 | 97,28% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 641,34 | 4 422,32 | 66,59% |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 527,00 | 1 527,00 | 100,00% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 391 148,00 | 390 988,00 | 99,96% |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 287 680,00 | 287 520,00 | 99,94% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 103 468,00 | 103 468,00 | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 602 106,00 | 1 450 909,17 | 1 153 038,05 | 79,47% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 602 106,00 | 1 450 909,17 | 1 153 038,05 | 79,47% |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 602 106,00 | 1 416 709,17 | 1 118 838,05 | 78,97% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 460 000,00 | 399 324,35 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 460 000,00 | 399 324,35 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 270 000,00 | 174 324,35 | 0,00 | 0,00% |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 190 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 564 812,92 | 27 411 105,15 | 26 514 822,42 | 96,73% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 141 535,70 | 17 010 611,32 | 16 894 710,33 | 99,32% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 588 300,12 | 588 942,02 | 586 959,28 | 99,66% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 220 072,01 | 2 008 924,52 | 1 981 129,69 | 98,62% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 004,79 | 123 782,07 | 123 782,07 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 086 820,26 | 1 984 375,06 | 1 980 546,10 | 99,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 297 700,69 | 173 226,15 | 172 871,16 | 99,80% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 454,82 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 196,87 | 65,62% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 | 5 308,60 | 4 791,26 | 90,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 433 628,00 | 720 538,49 | 701 535,17 | 97,36% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 2 308,47 | 2 292,21 | 99,30% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 411,00 | 28 412,78 | 26 682,08 | 93,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 210 121,00 | 215 217,02 | 212 221,90 | 98,61% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 917,00 | 179 677,03 | 179 391,83 | 99,84% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 772,00 | 13 358,06 | 12 618,18 | 94,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 700,00 | 309 953,73 | 293 991,43 | 94,85% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 900,93 | 6 900,93 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 701,00 | 28 358,82 | 24 653,17 | 86,93% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 170,93 | 1 170,93 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 618,00 | 18 033,51 | 16 275,80 | 90,25% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 38 598,00 | 41 469,60 | 41 358,54 | 99,73% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 648 990,00 | 643 967,24 | 643 933,06 | 99,99% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 7 808,95 | 7 443,30 | 95,32% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 188 983,79 | 12 015,66 | 11 959,26 | 99,53% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 010,33 | 6 010,33 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 915,92 | 44 915,92 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 137 598,94 | 8 932 695,90 | 8 898 140,33 | 99,61% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 704 744,28 | 678 532,15 | 678 532,15 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 009,07 | 9 009,07 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 006,83 | 6 006,83 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 219 391,48 | 219 391,48 | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 107 266,25 | 1 121 074,87 | 1 121 064,37 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 778,52 | 73 277,84 | 73 277,84 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 875,63 | 148 400,51 | 148 400,51 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 091,56 | 13 495,93 | 13 495,93 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 446,93 | 446,93 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 221,00 | 42 094,95 | 42 094,95 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 525,44 | 2 052,70 | 2 052,70 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 731 039,08 | 771 788,09 | 771 777,59 | 100,00% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 94 585,02 | 64 417,92 | 64 417,92 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 1 772 585,62 | 2 239 542,92 | 2 235 583,41 | 99,82% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 443 003,62 | 443 003,62 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 964,40 | 47 728,52 | 47 728,52 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 698,09 | 350 983,70 | 350 983,70 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 862,00 | 23 789,51 | 23 789,51 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 658,29 | 186 400,71 | 186 400,68 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 175,85 | 21 276,73 | 21 276,73 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 048,00 | 98 875,13 | 98 853,48 | 99,98% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 640,00 | 7 644,56 | 7 569,94 | 99,02% |
| 4260 | Zakup energii | 17 161,00 | 22 783,57 | 22 687,29 | 99,58% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 20 480,72 | 20 373,31 | 99,48% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 513,00 | 1 638,41 | 1 626,48 | 99,27% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 815,00 | 25 900,79 | 25 522,41 | 98,54% |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 155 557,44 | 155 033,69 | 99,66% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 885,58 | 1 885,58 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 033,00 | 1 439,93 | 1 431,86 | 99,44% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 699,22 | 699,22 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 351,00 | 1 701,06 | 1 690,38 | 99,37% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 055,00 | 2 919,37 | 2 901,38 | 99,38% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 015,00 | 63 538,24 | 63 393,22 | 99,77% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 947,00 | 1 297,19 | 1 292,97 | 99,67% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 484,86 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 015,36 | 4 015,36 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 776,04 | 7 776,04 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 487 295,13 | 663 851,71 | 661 338,37 | 99,62% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 769,00 | 54 569,68 | 54 569,68 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 158,52 | 2 158,52 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 527,61 | 1 527,61 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 100,00 | 26 053,86 | 99,82% |
| 80107 | Świetlice szkolne | 197 468,12 | 194 760,82 | 194 760,82 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 721,48 | 6 990,10 | 6 990,10 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 111,67 | 26 390,13 | 26 390,13 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 434,18 | 2 802,33 | 2 802,33 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 034,00 | 5 426,56 | 5 426,56 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 732,34 | 452,79 | 452,79 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 133 235,45 | 141 497,92 | 141 497,92 | 100,00% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 199,00 | 11 200,99 | 11 200,99 | 100,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 954 471,76 | 1 207 982,56 | 1 116 189,35 | 92,40% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 169 235,41 | 169 234,75 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 037,42 | 9 037,42 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 26 478,43 | 25 973,42 | 98,09% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 037,32 | 3 036,33 | 99,97% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 425,00 | 95,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 949 471,76 | 983 343,66 | 892 132,11 | 90,72% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 12 350,32 | 12 350,32 | 100,00% |
| 80115 | Technika | 1 620 043,34 | 1 761 540,55 | 1 760 142,03 | 99,92% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 112,48 | 67 525,36 | 67 396,26 | 99,81% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 767,11 | 202 684,02 | 202 402,09 | 99,86% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 223,00 | 13 400,41 | 13 400,41 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 409,37 | 213 142,33 | 212 927,62 | 99,90% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 983,88 | 22 835,24 | 22 806,91 | 99,88% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 260,00 | 83,31 | 83,31 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 329,00 | 27 089,38 | 26 801,46 | 98,94% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 156,00 | 247,61 | 246,53 | 99,56% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 528,00 | 2 548,80 | 2 546,41 | 99,91% |
| 4260 | Zakup energii | 72 114,00 | 63 555,73 | 63 497,94 | 99,91% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 087,00 | 11 757,99 | 11 752,69 | 99,95% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 949,00 | 964,31 | 935,34 | 97,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 109,00 | 14 799,41 | 14 799,41 | 100,00% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 113,54 | 113,54 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 808,00 | 2 269,52 | 2 177,73 | 95,96% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 804,00 | 2 248,76 | 2 077,96 | 92,40% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 713,00 | 4 408,34 | 4 390,35 | 99,59% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 327,00 | 77 051,43 | 77 051,43 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 988,41 | 977,56 | 98,90% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 013,30 | 1 097,22 | 1 096,29 | 99,92% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 094,61 | 1 094,61 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 876,90 | 4 876,90 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 764 158,20 | 945 091,55 | 945 022,91 | 99,99% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 79 592,00 | 79 285,06 | 79 285,06 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 032,33 | 1 032,33 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 249,78 | 1 249,78 | 100,00% |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 622 744,89 | 662 182,51 | 661 414,58 | 99,88% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 638,24 | 23 948,24 | 23 939,93 | 99,97% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 851,88 | 90 587,82 | 90 587,82 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 649,00 | 6 321,13 | 6 321,13 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 291,85 | 76 507,11 | 76 507,11 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 301,05 | 6 696,57 | 6 696,57 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 140,00 | 39,18 | 39,18 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 562,00 | 10 676,71 | 10 664,28 | 99,88% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 84,00 | 105,64 | 105,64 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 328,00 | 1 046,83 | 1 046,67 | 99,98% |
| 4260 | Zakup energii | 33 654,00 | 29 204,00 | 28 849,65 | 98,79% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 538,00 | 4 863,32 | 4 863,32 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 511,00 | 440,40 | 428,90 | 97,39% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 805,00 | 39 487,70 | 39 446,36 | 99,90% |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 512,00 | 1 012,00 | 986,12 | 97,44% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 842,00 | 1 294,00 | 1 079,28 | 83,41% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 359,00 | 1 949,00 | 1 946,66 | 99,88% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 712,00 | 19 842,96 | 19 842,96 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 420,00 | 416,10 | 99,07% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 049,79 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 272 722,08 | 321 478,88 | 321 385,88 | 99,97% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 914,00 | 26 261,02 | 26 261,02 | 100,00% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 459 375,95 | 543 971,41 | 540 589,50 | 99,38% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 210,72 | 20 978,79 | 20 829,01 | 99,29% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 659,57 | 55 597,94 | 55 209,57 | 99,30% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 146,00 | 3 120,01 | 3 120,01 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 055,79 | 63 248,26 | 62 875,14 | 99,41% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 416,91 | 6 986,33 | 6 943,35 | 99,38% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 16,79 | 16,79 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 973,00 | 7 789,33 | 7 538,42 | 96,78% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 60,00 | 81,61 | 80,55 | 98,70% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 314,00 | 955,79 | 935,77 | 97,91% |
| 4260 | Zakup energii | 14 424,00 | 15 517,61 | 15 400,15 | 99,24% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 875,00 | 4 311,09 | 4 235,97 | 98,26% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 365,00 | 224,40 | 212,72 | 94,80% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 297,00 | 3 835,54 | 3 835,54 | 100,00% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 944,81 | 944,81 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 080,00 | 579,11 | 543,64 | 93,88% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 140,26 | 140,26 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 364,00 | 961,00 | 775,11 | 80,66% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 942,00 | 1 253,80 | 1 236,96 | 98,66% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 219,00 | 36 567,30 | 36 494,06 | 99,80% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 335,00 | 327,71 | 97,82% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 261,12 | 168,93 | 165,89 | 98,20% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 473,01 | 473,01 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 451,96 | 2 451,96 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227 785,84 | 296 299,39 | 294 669,75 | 99,45% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 707,00 | 20 099,38 | 20 099,38 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 462,60 | 462,60 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 571,37 | 571,37 | 100,00% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 513,50 | 99 892,22 | 92 568,93 | 92,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 825,66 | 16 616,46 | 16 501,09 | 99,31% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 466,56 | 28 596,56 | 23 334,26 | 81,60% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 221,28 | 54 679,20 | 52 733,58 | 96,44% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 277 826,96 | 316 929,54 | 312 318,12 | 98,54% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 187,23 | 123 124,05 | 122 363,86 | 99,38% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 820,00 | 8 688,79 | 8 688,79 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 863,94 | 22 249,25 | 22 119,38 | 99,42% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 258,68 | 3 181,70 | 3 163,09 | 99,42% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 112 129,00 | 151 494,09 | 147 799,00 | 97,56% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 934,67 | 1 934,67 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 573,00 | 4 534,52 | 4 526,86 | 99,83% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 995,11 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 409,10 | 1 409,10 | 100,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 267,07 | 267,07 | 100,00% |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 46,30 | 46,30 | 100,00% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 298 301,75 | 413 424,86 | 407 124,42 | 98,48% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 39 997,06 | 39 997,06 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 109,88 | 18 776,89 | 18 394,72 | 97,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 101,17 | 50 811,49 | 49 822,58 | 98,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 991,76 | 6 930,40 | 6 525,56 | 94,16% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 863,00 | 15 375,26 | 15 375,26 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 280,68 | 828,57 | 3,24 | 0,39% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 195 299,26 | 268 562,04 | 264 862,85 | 98,62% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 656,00 | 12 143,15 | 12 143,15 | 100,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 873 878,72 | 1 494 363,44 | 872 653,85 | 58,40% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 064,24 | 40 396,24 | 39 886,63 | 98,74% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 534 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 226,07 | 120 886,74 | 114 775,84 | 94,94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 275,30 | 15 093,02 | 13 938,72 | 92,35% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 152,00 | 30 415,57 | 30 415,57 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 899,78 | 4 743,33 | 1 394,85 | 29,41% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 579 736,57 | 719 712,72 | 643 176,42 | 89,37% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61 524,76 | 29 065,82 | 29 065,82 | 100,00% |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 72 504,08 | 137 796,05 | 128 312,77 | 93,12% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 546,96 | 4 196,96 | 4 177,97 | 99,55% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 330,07 | 17 238,50 | 17 238,50 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 757,34 | 1 591,34 | 1 591,34 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 445,00 | 2 947,76 | 2 947,76 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 075,92 | 48,15 | 48,15 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 172,79 | 108 088,66 | 98 624,37 | 91,24% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 176,00 | 3 684,68 | 3 684,68 | 100,00% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 90 014,54 | 87 424,29 | 97,12% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 87 988,16 | 85 397,91 | 97,06% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 891,08 | 891,08 | 100,00% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 135,30 | 1 135,30 | 100,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 62 296,28 | 117 017,54 | 89 965,65 | 76,88% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 596,28 | 19 498,54 | 11 900,00 | 61,03% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 400,00 | 88,89% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 195,00 | 13 750,00 | 90,49% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 78 975,00 | 61 270,42 | 77,58% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 649,00 | 645,23 | 99,42% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 295 000,00 | 566 437,38 | 339 779,47 | 59,99% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 221,78 | 96,77% |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 997,72 | 99,99% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 677,20 | 96,77% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 14 000,00 | 13 796,86 | 98,55% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 3 000,00 | 2 210,00 | 73,67% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 540,00 | 94,25% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 200,00 | 7 200,00 | 637,20 | 8,85% |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000,00 | 1 000,00 | 637,20 | 63,72% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 232 800,00 | 504 237,38 | 285 920,49 | 56,70% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 640,00 | 6 640,00 | 5 238,66 | 78,90% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 330,00 | 81 730,00 | 79 995,83 | 97,88% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 540,00 | 26 540,00 | 24 615,51 | 92,75% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 330,00 | 388 367,38 | 175 647,58 | 45,23% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 422,91 | 70,49% |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 799 500,00 | 9 502 532,85 | 9 249 454,27 | 97,34% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 814 000,00 | 964 400,00 | 958 353,80 | 99,37% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 814 000,00 | 964 400,00 | 958 353,80 | 99,37% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 3 613,66 | 3 343,66 | 92,53% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 613,66 | 1 613,66 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 2 000,00 | 1 730,00 | 86,50% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 500,00 | 46 884,00 | 46 792,71 | 99,81% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 500,00 | 46 884,00 | 46 792,71 | 99,81% |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 991 800,00 | 913 110,00 | 896 477,93 | 98,18% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 611,35 | 36,11% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 981 800,00 | 897 345,64 | 887 102,79 | 98,86% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 159,36 | 159,36 | 100,00% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 605,00 | 5 604,43 | 99,99% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500 000,00 | 524 168,93 | 521 441,14 | 99,48% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 000,00 | 524 126,40 | 521 408,84 | 99,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42,53 | 32,30 | 75,95% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 510 400,00 | 539 577,00 | 527 740,14 | 97,81% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 140,64 | 11,41% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 400,00 | 527 336,36 | 524 358,86 | 99,44% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 240,64 | 2 240,64 | 100,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 221 700,00 | 3 380 534,99 | 3 214 061,67 | 95,08% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 7 768,37 | 7 768,37 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 379,31 | 116 118,23 | 116 117,87 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 826 262,00 | 2 039 388,95 | 1 994 282,82 | 97,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 597,00 | 136 184,05 | 136 184,05 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 468,00 | 418 468,00 | 412 724,27 | 98,63% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 158,00 | 41 558,00 | 40 185,87 | 96,70% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 71 455,00 | 77 835,00 | 77 542,00 | 99,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310 246,00 | 161 109,00 | 136 106,19 | 84,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 650,69 | 92 323,40 | 57 941,71 | 62,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 400,00 | 35 400,00 | 19 694,09 | 55,63% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 530,00 | 2 210,00 | 1 210,00 | 54,75% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 3 500,00 | 2 740,00 | 78,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 135 743,91 | 106 666,24 | 78,58% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 200,00 | 9 000,00 | 8 395,87 | 93,29% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 570,00 | 7 570,00 | 5 950,85 | 78,61% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 483,39 | 99,34% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 526,00 | 80 550,08 | 80 550,08 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 600,00 | 10 600,00 | 7 518,00 | 70,92% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 158,00 | 2 708,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 146 100,00 | 595 476,00 | 577 897,99 | 97,05% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 96 263,00 | 87 007,51 | 90,39% |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 400,00 | 2 000,00 | 827,40 | 41,37% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 700,00 | 497 213,00 | 490 063,08 | 98,56% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 376 000,00 | 605 617,00 | 605 617,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 376 000,00 | 601 450,00 | 601 450,00 | 100,00% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 167,00 | 4 167,00 | 100,00% |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 100,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 181 000,00 | 1 900 484,27 | 1 869 061,23 | 98,35% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 179 200,00 | 1 813 267,75 | 1 811 231,81 | 99,89% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 167,92 | 15 167,92 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 187,86 | 187,86 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 307,97 | 24 307,97 | 66,95% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 707,72 | 1 187,10 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 284,87 | 12 084,87 | 42,73% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 077,18 | 1 077,18 | 100,00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 92,28 | 612,90 | 612,90 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 607 499,93 | 8 302 931,22 | 86,42% |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 9 607 499,93 | 8 302 931,22 | 86,42% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 9 138 112,75 | 7 943 000,00 | 86,92% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 103 246,25 | 86 317,90 | 83,60% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 18 481,56 | 15 392,90 | 83,29% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 470,44 | 2 029,39 | 82,15% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 33 948,87 | 33 816,31 | 99,61% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 685,60 | 1 685,60 | 100,00% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 314,40 | 314,40 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 748,96 | 23 437,32 | 87,62% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 424,70 | 4 424,70 | 100,00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 825,30 | 825,30 | 100,00% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 914,61 | 914,61 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 353,87 | 353,87 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 233 516,88 | 147 963,19 | 63,36% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 389,24 | 389,24 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77,50 | 77,50 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 15 999,99 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 268,86 | 222 034,00 | 190 243,74 | 85,68% |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 000,00 | 76 618,43 | 71 098,88 | 92,80% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 | 9 902,60 | 9 902,60 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 107,99 | 1 026,60 | 92,65% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 301,71 | 8 153,16 | 66,28% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 868,10 | 752,52 | 86,69% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 272,90 | 1 272,90 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 50 395,38 | 49 221,35 | 97,67% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 769,75 | 769,75 | 100,00% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 19 200,00 | 89 958,49 | 75 010,99 | 83,38% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 200,00 | 80 974,00 | 66 605,56 | 82,26% |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 5 984,49 | 5 700,44 | 95,25% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 000,00 | 2 704,99 | 90,17% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 728,00 | 1 736,00 | 896,00 | 51,61% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 728,00 | 1 688,00 | 896,00 | 53,08% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85495 | Pozostała działalność | 53 340,86 | 43 721,08 | 43 237,87 | 98,89% |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 679,92 | 98,40% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 792,25 | 12 969,32 | 12 898,69 | 99,46% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 048,61 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 10 751,76 | 10 659,26 | 99,14% |
| 855 | Rodzina | 12 783 400,00 | 16 111 955,15 | 16 084 522,88 | 99,83% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 617 100,00 | 5 548 681,08 | 5 545 593,59 | 99,94% |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 750,00 | 55,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 554 059,00 | 5 492 365,18 | 5 492 363,36 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 607,00 | 27 370,67 | 27 370,67 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 512,91 | 4 512,91 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 805,00 | 6 401,68 | 6 401,68 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 628,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 725,00 | 852,00 | 852,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 105,52 | 105,52 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 2 234,00 | 3 375,19 | 3 375,19 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 227,03 | 6 728,27 | 6 728,27 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 292,00 | 276,75 | 276,75 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 125,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 692,91 | 692,91 | 100,00% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 164,33 | 16,43% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 385,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 556 800,00 | 9 796 303,00 | 9 780 767,79 | 99,84% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 756,79 | 79,19% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 576 350,00 | 8 465 925,39 | 8 458 699,58 | 99,91% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 48 770,63 | 48 715,15 | 99,89% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 769,09 | 165 944,41 | 165 944,41 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 | 10 511,97 | 10 511,97 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704 109,00 | 986 796,87 | 986 796,87 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 786,00 | 3 397,51 | 3 397,51 | 100,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 208,00 | 5 277,00 | 5 277,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 580,00 | 20 580,00 | 20 580,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 074,00 | 34 212,94 | 34 212,94 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 508,37 | 1 508,37 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | 4 988,91 | 4 988,91 | 100,00% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 989,29 | 74,87% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 439,00 | 439,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 135,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 551,80 | 2 551,80 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 551,80 | 2 551,80 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 190 000,00 | 197 000,00 | 192 121,39 | 97,52% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 046,00 | 138 497,34 | 137 463,03 | 99,25% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 832,00 | 8 588,66 | 8 588,66 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 853,00 | 25 353,00 | 23 321,39 | 91,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 270,00 | 3 700,00 | 3 450,20 | 93,25% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 208,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 9 400,00 | 7 879,11 | 83,82% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 042,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 214 424,27 | 211 134,06 | 98,47% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 214 424,27 | 211 134,06 | 98,47% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 249 500,00 | 352 995,00 | 352 354,25 | 99,82% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 249 500,00 | 352 995,00 | 352 354,25 | 99,82% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 743 165,17 | 11 086 222,17 | 10 324 641,60 | 93,13% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 885 998,24 | 5 473 226,74 | 5 185 379,32 | 94,74% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 4 010,00 | 1 650,00 | 41,15% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 248,08 | 74,16% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 243 193,68 | 572 358,23 | 294 622,73 | 51,48% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 895 383,87 | 4 136 829,73 | 4 136 829,73 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 420,69 | 730 028,78 | 730 028,78 | 100,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 377 917,24 | 3 429 820,33 | 3 161 437,15 | 92,18% |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 911 390,55 | 896 508,34 | 751 115,89 | 83,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 537,26 | 135 813,58 | 135 450,44 | 99,73% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 991,26 | 8 991,26 | 8 350,14 | 92,87% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 327,00 | 25 370,35 | 23 702,41 | 93,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 485,00 | 3 643,44 | 3 385,34 | 92,92% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 060,00 | 3 060,00 | 2 981,00 | 97,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 4 996,80 | 99,94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 287 050,97 | 2 346 303,94 | 2 226 416,77 | 94,89% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 941,24 | 3 941,24 | 3 941,24 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 133,96 | 1 188,18 | 1 097,12 | 92,34% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | 266 321,91 | 232 500,42 | 87,30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 266 321,91 | 232 500,42 | 87,30% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 81 682,93 | 242 302,24 | 232 791,59 | 96,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 682,93 | 25 920,74 | 24 275,82 | 93,65% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 216 381,50 | 208 515,77 | 96,36% |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 702,00 | 98,25% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 702,00 | 98,25% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 105 000,00 | 105 000,00 | 84 637,80 | 80,61% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 84 637,80 | 82,17% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 997 146,76 | 1 349 402,36 | 1 228 043,41 | 91,01% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 9 881,00 | 9 842,10 | 99,61% |
| | 4260 | Zakup energii | 640 000,00 | 703 826,50 | 623 239,43 | 88,55% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 325 146,76 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 613 694,86 | 574 070,62 | 93,54% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 891,26 | 94,96% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 000,00 | 84 000,00 | 81 295,99 | 96,78% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 321,49 | 4 617,53 | 63,07% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 272,45 | 11 272,40 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 130,06 | 32 130,06 | 100,00% |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 79 300,00 | 119 148,59 | 101 853,92 | 85,48% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 335,09 | 11 008,81 | 67,39% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 339,56 | 2 126,10 | 63,66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 478,47 | 304,63 | 63,67% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 4 970,00 | 2 000,00 | 40,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 15 300,00 | 14 341,39 | 93,73% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 14 461,14 | 8 526,10 | 58,96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 51 662,68 | 51 081,68 | 98,88% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 7 754,77 | 7 754,77 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 322,94 | 186,50 | 57,75% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 523,94 | 4 523,94 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 053 839,34 | 2 687 570,31 | 2 641 802,15 | 98,30% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 524 992,03 | 454 891,63 | 412 181,11 | 90,61% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 63,61 | 63,61 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9,11 | 9,11 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 7 452,28 | 7 452,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 308,85 | 148 288,16 | 137 677,57 | 92,84% |
| | 4260 | Zakup energii | 49 154,00 | 80 467,07 | 69 111,71 | 85,89% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 9 460,99 | 410,00 | 4,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 543,34 | 80 232,56 | 71 510,22 | 89,13% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 175,00 | 72,92% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 745,84 | 128 677,85 | 125 771,89 | 97,74% |
| 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 375 000,00 | 2 072 965,27 | 2 072 289,50 | 99,97% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 377 965,27 | 1 377 965,03 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 695 000,00 | 694 324,47 | 99,90% |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 47 347,31 | 47 347,31 | 47 194,58 | 99,68% |
| 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 576,63 | 576,63 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 12 022,18 | 11 990,60 | 99,74% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 20 262,20 | 20 141,05 | 99,40% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 847,31 | 4 456,80 | 4 456,80 | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 106 500,00 | 112 366,10 | 110 136,96 | 98,02% |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 770,00 | 99,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 219,80 | 219,80 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 14 146,30 | 12 147,16 | 85,87% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 447 051,97 | 972 730,07 | 774 691,49 | 79,64% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 257 299,44 | 118 457,80 | 102 215,07 | 86,29% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 989,11 | 99,97% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 384,75 | 12,83% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 47,78 | 9,56% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 838,76 | 82,80% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 16 800,00 | 9 888,30 | 58,86% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 799,44 | 22 000,00 | 21 908,57 | 99,58% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 3 957,80 | 3 957,80 | 100,00% |
| 92695 | Pozostała działalność | 189 752,53 | 832 772,27 | 650 976,42 | 78,17% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 998,37 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 922,50 | 3 922,50 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 022,53 | 688 849,77 | 507 055,55 | 73,61% |
| | Razem | 82 502 902,82 | 104 130 540,50 | 95 853 709,12 | 92,05% |

3.7 Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|

| | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 96 019,46 | 2 156 156,91 | 2 152 360,37 | 99,82% |
| 01002 | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01008 | Melioracje wodne | | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| 01015 | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 498,12 | 99,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 498,12 | 99,95% |
| 01030 | Izby rolnicze | | 58 600,00 | 54 822,88 | 53 432,43 | 97,46% |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 58 600,00 | 54 822,88 | 53 432,43 | 97,46% |
| 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | | 2 919,46 | 2 919,46 | 1 515,25 | 51,90% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 919,46 | 2 919,46 | 1 515,25 | 51,90% |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 0,00 | 1 561,40 | 1 561,40 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 561,40 | 1 561,40 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 2 041 353,17 | 2 041 353,17 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 346,12 | 2 346,12 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 336,14 | 336,14 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 784,86 | 13 784,86 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 839,42 | 9 839,42 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 001 326,63 | 2 001 326,63 | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | | 30 000,00 | 68 580,00 | 65 964,40 | 96,19% |
| 02001 | Gospodarka leśna | | 30 000,00 | 68 580,00 | 65 964,40 | 96,19% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 16 400,00 | 14 136,40 | 86,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 49 680,00 | 49 328,00 | 99,29% |
| 600 | Transport i łączność | | 1 494 555,78 | 1 591 001,12 | 1 511 693,68 | 95,02% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 250 000,00 | 309 500,00 | 261 844,03 | 84,60% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 500,00 | 8 696,40 | 40,45% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 288 000,00 | 253 147,63 | 87,90% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 244 555,78 | 1 281 501,12 | 1 249 849,65 | 97,53% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 378,12 | 1 378,12 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 197,47 | 197,47 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 719,59 | 45 098,55 | 42 759,45 | 94,81% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457 394,11 | 347 663,31 | 339 473,19 | 97,64% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 | 469 651,29 | 469 413,59 | 99,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 078,08 | 416 148,38 | 395 340,33 | 95,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 364,00 | 1 364,00 | 1 287,50 | 94,39% |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 280 575,67 | 1 388 194,18 | 1 267 699,17 | 91,32% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 569 100,00 | 583 100,00 | 566 338,74 | 97,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 500,00 | 92 500,00 | 87 610,53 | 94,71% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 454 000,00 | 454 000,00 | 453 440,00 | 99,88% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 581,00 | 99,59% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 707,21 | 43,54% |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 711 475,67 | 805 094,18 | 701 360,43 | 87,12% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 043,51 | 10 043,51 | 6 582,14 | 65,54% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 608,16 | 608,16 | 471,53 | 77,53% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 824,00 | 42 006,00 | 41 619,80 | 99,08% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 128 949,23 | 92 585,82 | 71,80% |
| | 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | 76 000,00 | 57 631,45 | 75,83% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 79 965,61 | 74 394,85 | 93,03% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 000,00 | 317 521,67 | 298 306,88 | 93,95% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 767,96 | 86,51% |
| 710 | Działalność usługowa | | 184 000,00 | 186 500,00 | 75 984,86 | 40,74% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 143 000,00 | 143 000,00 | 56 913,20 | 39,80% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 56 913,20 | 40,65% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 287,75 | 24,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 287,75 | 24,29% |
| 71035 | Cmentarze | | 11 000,00 | 13 500,00 | 11 783,91 | 87,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 13 500,00 | 11 783,91 | 87,29% |
| 720 | Informatyka | | 3 000,00 | 3 736,16 | 558,44 | 14,95% |
| 72095 | Pozostała działalność | | 3 000,00 | 3 736,16 | 558,44 | 14,95% |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 736,16 | 558,44 | 75,86% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 191 138,35 | 11 225 921,20 | 7 812 914,21 | 69,60% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 305 915,92 | 330 694,69 | 295 627,12 | 89,40% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 401,07 | 401,07 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 158,94 | 249 242,17 | 223 034,28 | 89,48% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 116,44 | 15 116,44 | 14 468,91 | 95,72% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 258,00 | 45 205,53 | 41 528,71 | 91,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 610,00 | 4 214,75 | 1 814,06 | 43,04% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 884,00 | 4 884,00 | 4 823,00 | 98,75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 345,00 | 345,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 8,49 | 8,49 | 100,00% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 811,10 | 1 811,10 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 269,40 | 6 269,40 | 6 269,40 | 100,00% |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 55,50 | 55,00 | 99,10% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 619,14 | 2 073,14 | 0,00 | 0,00% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 899,12 | 899,12 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 168,98 | 168,98 | 100,00% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 220 988,12 | 220 988,12 | 206 664,45 | 93,52% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 988,12 | 200 988,12 | 195 931,21 | 97,48% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 500,00 | 3 335,93 | 35,12% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 7 500,00 | 7 345,49 | 97,94% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 51,82 | 2,59% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 455 695,74 | 5 711 798,79 | 5 438 773,36 | 95,22% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 054,43 | 78,38% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 284 367,29 | 3 390 949,90 | 3 359 978,36 | 99,09% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 151,76 | 232 151,76 | 229 583,73 | 98,89% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 573 148,00 | 574 772,50 | 567 901,70 | 98,80% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 460,00 | 72 792,75 | 67 192,04 | 92,31% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 692,00 | 70 692,00 | 64 021,00 | 90,56% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 47 400,00 | 44 591,42 | 94,07% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 500,00 | 327 000,00 | 226 055,93 | 69,13% |
| 4260 | Zakup energii | 87 500,00 | 108 800,00 | 85 670,36 | 78,74% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 560,81 | 94,51% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 745,00 | 99,05% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 537 292,00 | 606 906,83 | 564 717,65 | 93,05% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 61 300,00 | 43 091,39 | 34 693,39 | 80,51% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 100,00 | 38 100,00 | 31 440,25 | 82,52% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 90,00 | 9,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 608,53 | 94 029,83 | 94 029,83 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 500,00 | 41 500,00 | 37 358,97 | 90,02% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 276,16 | 37 143,83 | 10 420,49 | 28,05% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 668,00 | 668,00 | 100,00% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 125 300,00 | 121 117,53 | 96,66% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 781,00 | 75,34% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 51 847,78 | 50 680,51 | 97,75% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 64 452,22 | 63 656,02 | 98,76% |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 487 607,86 | 487 607,86 | 424 284,89 | 87,01% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 464,53 | 379 464,53 | 334 007,65 | 88,02% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 929,04 | 14 929,04 | 13 328,91 | 89,28% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 319,00 | 66 319,00 | 56 266,81 | 84,84% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 295,00 | 6 295,00 | 5 969,67 | 94,83% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 468,00 | 6 468,00 | 6 397,00 | 98,90% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 314,85 | 8 314,85 | 8 314,85 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 817,44 | 5 817,44 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 580 930,71 | 4 349 531,74 | 1 326 446,86 | 30,50% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 163,62 | 257 163,62 | 257 163,62 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 463,68 | 11 924,12 | 72,43% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 815,29 | 980,22 | 34,82% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 331,33 | 104,42 | 31,52% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 898,49 | 2 512 460,19 | 166 153,41 | 6,61% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 668 500,00 | 668 500,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 666 009,03 | 83 013,70 | 12,46% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 226 868,60 | 220 868,60 | 133 687,37 | 60,53% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 888,33 | 1 704,45 | 1 704,45 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 110,47 | 110,47 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493,90 | 310,38 | 310,38 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,77 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 327,70 | 1 327,70 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 391 238,00 | 898 325,01 | 890 653,83 | 99,15% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 387 238,00 | 451 314,51 | 450 714,78 | 99,87% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 89 280,00 | 89 197,50 | 99,91% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 974,34 | 7 734,34 | 7 679,73 | 99,29% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 999,25 | 999,25 | 993,35 | 99,41% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 521,60 | 93 811,60 | 93 811,50 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 051,03 | 85 932,54 | 85 883,75 | 99,94% |
| 4260 | Zakup energii | 68 600,00 | 58 305,00 | 58 211,49 | 99,84% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 300,00 | 1 100,00 | 84,62% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 53 650,00 | 53 630,50 | 99,96% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 480,00 | 420,00 | 87,50% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 21 300,00 | 21 273,98 | 99,88% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 611,78 | 291,78 | 282,98 | 96,98% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 979,06 | 49,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 979,06 | 98,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 51 862,50 | 46 971,99 | 90,57% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 523,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42 171,16 | 41 022,67 | 97,28% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 641,34 | 4 422,32 | 66,59% |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 527,00 | 1 527,00 | 100,00% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 391 148,00 | 390 988,00 | 99,96% |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 287 680,00 | 287 520,00 | 99,94% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 103 468,00 | 103 468,00 | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 602 106,00 | 1 450 909,17 | 1 153 038,05 | 79,47% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 602 106,00 | 1 450 909,17 | 1 153 038,05 | 79,47% |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 602 106,00 | 1 416 709,17 | 1 118 838,05 | 78,97% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 270 000,00 | 174 324,35 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 270 000,00 | 174 324,35 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 270 000,00 | 174 324,35 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 529 812,92 | 27 165 613,67 | 26 269 377,08 | 96,70% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 106 535,70 | 16 791 219,84 | 16 675 318,85 | 99,31% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 588 300,12 | 588 942,02 | 586 959,28 | 99,66% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 220 072,01 | 2 008 924,52 | 1 981 129,69 | 98,62% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 004,79 | 123 782,07 | 123 782,07 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 086 820,26 | 1 984 375,06 | 1 980 546,10 | 99,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 297 700,69 | 173 226,15 | 172 871,16 | 99,80% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 454,82 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 196,87 | 65,62% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 | 5 308,60 | 4 791,26 | 90,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 433 628,00 | 720 538,49 | 701 535,17 | 97,36% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 2 308,47 | 2 292,21 | 99,30% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 411,00 | 28 412,78 | 26 682,08 | 93,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 210 121,00 | 215 217,02 | 212 221,90 | 98,61% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 917,00 | 179 677,03 | 179 391,83 | 99,84% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 772,00 | 13 358,06 | 12 618,18 | 94,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 700,00 | 309 953,73 | 293 991,43 | 94,85% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 900,93 | 6 900,93 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 701,00 | 28 358,82 | 24 653,17 | 86,93% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 170,93 | 1 170,93 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 618,00 | 18 033,51 | 16 275,80 | 90,25% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 38 598,00 | 41 469,60 | 41 358,54 | 99,73% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 648 990,00 | 643 967,24 | 643 933,06 | 99,99% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 7 808,95 | 7 443,30 | 95,32% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 188 983,79 | 12 015,66 | 11 959,26 | 99,53% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 010,33 | 6 010,33 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 915,92 | 44 915,92 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 137 598,94 | 8 932 695,90 | 8 898 140,33 | 99,61% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 704 744,28 | 678 532,15 | 678 532,15 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 009,07 | 9 009,07 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 006,83 | 6 006,83 | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 107 266,25 | 1 121 074,87 | 1 121 064,37 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 778,52 | 73 277,84 | 73 277,84 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 875,63 | 148 400,51 | 148 400,51 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 091,56 | 13 495,93 | 13 495,93 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 446,93 | 446,93 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 221,00 | 42 094,95 | 42 094,95 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 525,44 | 2 052,70 | 2 052,70 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 731 039,08 | 771 788,09 | 771 777,59 | 100,00% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 94 585,02 | 64 417,92 | 64 417,92 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 1 772 585,62 | 2 213 442,92 | 2 209 529,55 | 99,82% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 443 003,62 | 443 003,62 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 964,40 | 47 728,52 | 47 728,52 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 698,09 | 350 983,70 | 350 983,70 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 862,00 | 23 789,51 | 23 789,51 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 658,29 | 186 400,71 | 186 400,68 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 175,85 | 21 276,73 | 21 276,73 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 048,00 | 98 875,13 | 98 853,48 | 99,98% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 640,00 | 7 644,56 | 7 569,94 | 99,02% |
| 4260 | Zakup energii | 17 161,00 | 22 783,57 | 22 687,29 | 99,58% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 20 480,72 | 20 373,31 | 99,48% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 513,00 | 1 638,41 | 1 626,48 | 99,27% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 815,00 | 25 900,79 | 25 522,41 | 98,54% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 155 557,44 | 155 033,69 | 99,66% |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 885,58 | 1 885,58 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 033,00 | 1 439,93 | 1 431,86 | 99,44% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 699,22 | 699,22 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 351,00 | 1 701,06 | 1 690,38 | 99,37% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 055,00 | 2 919,37 | 2 901,38 | 99,38% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 015,00 | 63 538,24 | 63 393,22 | 99,77% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 947,00 | 1 297,19 | 1 292,97 | 99,67% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 484,86 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 015,36 | 4 015,36 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 776,04 | 7 776,04 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 487 295,13 | 663 851,71 | 661 338,37 | 99,62% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 769,00 | 54 569,68 | 54 569,68 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 158,52 | 2 158,52 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 527,61 | 1 527,61 | 100,00% |
| 80107 | Świetlice szkolne | 197 468,12 | 194 760,82 | 194 760,82 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 721,48 | 6 990,10 | 6 990,10 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 111,67 | 26 390,13 | 26 390,13 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 434,18 | 2 802,33 | 2 802,33 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 034,00 | 5 426,56 | 5 426,56 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 732,34 | 452,79 | 452,79 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 133 235,45 | 141 497,92 | 141 497,92 | 100,00% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 199,00 | 11 200,99 | 11 200,99 | 100,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 954 471,76 | 1 207 982,56 | 1 116 189,35 | 92,40% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 169 235,41 | 169 234,75 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 037,42 | 9 037,42 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 26 478,43 | 25 973,42 | 98,09% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 037,32 | 3 036,33 | 99,97% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 425,00 | 95,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 949 471,76 | 983 343,66 | 892 132,11 | 90,72% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 12 350,32 | 12 350,32 | 100,00% |
| 80115 | Technika | 1 620 043,34 | 1 761 540,55 | 1 760 142,03 | 99,92% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 112,48 | 67 525,36 | 67 396,26 | 99,81% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 767,11 | 202 684,02 | 202 402,09 | 99,86% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 223,00 | 13 400,41 | 13 400,41 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 409,37 | 213 142,33 | 212 927,62 | 99,90% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 983,88 | 22 835,24 | 22 806,91 | 99,88% |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 260,00 | 83,31 | 83,31 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 329,00 | 27 089,38 | 26 801,46 | 98,94% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 156,00 | 247,61 | 246,53 | 99,56% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 528,00 | 2 548,80 | 2 546,41 | 99,91% |
| 4260 | Zakup energii | 72 114,00 | 63 555,73 | 63 497,94 | 99,91% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 087,00 | 11 757,99 | 11 752,69 | 99,95% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 949,00 | 964,31 | 935,34 | 97,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 109,00 | 14 799,41 | 14 799,41 | 100,00% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 113,54 | 113,54 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 808,00 | 2 269,52 | 2 177,73 | 95,96% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 804,00 | 2 248,76 | 2 077,96 | 92,40% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 713,00 | 4 408,34 | 4 390,35 | 99,59% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 327,00 | 77 051,43 | 77 051,43 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 988,41 | 977,56 | 98,90% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 013,30 | 1 097,22 | 1 096,29 | 99,92% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 094,61 | 1 094,61 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 876,90 | 4 876,90 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 764 158,20 | 945 091,55 | 945 022,91 | 99,99% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 79 592,00 | 79 285,06 | 79 285,06 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 032,33 | 1 032,33 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 249,78 | 1 249,78 | 100,00% |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 622 744,89 | 662 182,51 | 661 414,58 | 99,88% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 638,24 | 23 948,24 | 23 939,93 | 99,97% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 851,88 | 90 587,82 | 90 587,82 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 649,00 | 6 321,13 | 6 321,13 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 291,85 | 76 507,11 | 76 507,11 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 301,05 | 6 696,57 | 6 696,57 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 140,00 | 39,18 | 39,18 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 562,00 | 10 676,71 | 10 664,28 | 99,88% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 84,00 | 105,64 | 105,64 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 328,00 | 1 046,83 | 1 046,67 | 99,98% |
| 4260 | Zakup energii | 33 654,00 | 29 204,00 | 28 849,65 | 98,79% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 538,00 | 4 863,32 | 4 863,32 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 511,00 | 440,40 | 428,90 | 97,39% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 805,00 | 39 487,70 | 39 446,36 | 99,90% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 512,00 | 1 012,00 | 986,12 | 97,44% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 842,00 | 1 294,00 | 1 079,28 | 83,41% |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 359,00 | 1 949,00 | 1 946,66 | 99,88% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 712,00 | 19 842,96 | 19 842,96 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 420,00 | 416,10 | 99,07% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 049,79 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 272 722,08 | 321 478,88 | 321 385,88 | 99,97% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 914,00 | 26 261,02 | 26 261,02 | 100,00% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 459 375,95 | 543 971,41 | 540 589,50 | 99,38% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 210,72 | 20 978,79 | 20 829,01 | 99,29% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 659,57 | 55 597,94 | 55 209,57 | 99,30% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 146,00 | 3 120,01 | 3 120,01 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 055,79 | 63 248,26 | 62 875,14 | 99,41% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 416,91 | 6 986,33 | 6 943,35 | 99,38% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 16,79 | 16,79 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 973,00 | 7 789,33 | 7 538,42 | 96,78% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 60,00 | 81,61 | 80,55 | 98,70% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 314,00 | 955,79 | 935,77 | 97,91% |
| 4260 | Zakup energii | 14 424,00 | 15 517,61 | 15 400,15 | 99,24% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 875,00 | 4 311,09 | 4 235,97 | 98,26% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 365,00 | 224,40 | 212,72 | 94,80% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 297,00 | 3 835,54 | 3 835,54 | 100,00% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 944,81 | 944,81 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 080,00 | 579,11 | 543,64 | 93,88% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 140,26 | 140,26 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 364,00 | 961,00 | 775,11 | 80,66% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 942,00 | 1 253,80 | 1 236,96 | 98,66% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 219,00 | 36 567,30 | 36 494,06 | 99,80% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 335,00 | 327,71 | 97,82% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 261,12 | 168,93 | 165,89 | 98,20% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 473,01 | 473,01 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 451,96 | 2 451,96 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227 785,84 | 296 299,39 | 294 669,75 | 99,45% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 707,00 | 20 099,38 | 20 099,38 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 462,60 | 462,60 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 571,37 | 571,37 | 100,00% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 513,50 | 99 892,22 | 92 568,93 | 92,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 825,66 | 16 616,46 | 16 501,09 | 99,31% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 466,56 | 28 596,56 | 23 334,26 | 81,60% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 221,28 | 54 679,20 | 52 733,58 | 96,44% |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 277 826,96 | 316 929,54 | 312 318,12 | 98,54% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 187,23 | 123 124,05 | 122 363,86 | 99,38% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 820,00 | 8 688,79 | 8 688,79 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 863,94 | 22 249,25 | 22 119,38 | 99,42% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 258,68 | 3 181,70 | 3 163,09 | 99,42% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 112 129,00 | 151 494,09 | 147 799,00 | 97,56% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 934,67 | 1 934,67 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 573,00 | 4 534,52 | 4 526,86 | 99,83% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 995,11 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 409,10 | 1 409,10 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 267,07 | 267,07 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 46,30 | 46,30 | 100,00% |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 298 301,75 | 413 424,86 | 407 124,42 | 98,48% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 39 997,06 | 39 997,06 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 109,88 | 18 776,89 | 18 394,72 | 97,96% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 101,17 | 50 811,49 | 49 822,58 | 98,05% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 991,76 | 6 930,40 | 6 525,56 | 94,16% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 863,00 | 15 375,26 | 15 375,26 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 280,68 | 828,57 | 3,24 | 0,39% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 195 299,26 | 268 562,04 | 264 862,85 | 98,62% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 656,00 | 12 143,15 | 12 143,15 | 100,00% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 873 878,72 | 1 494 363,44 | 872 653,85 | 58,40% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 064,24 | 40 396,24 | 39 886,63 | 98,74% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 534 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 226,07 | 120 886,74 | 114 775,84 | 94,94% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 275,30 | 15 093,02 | 13 938,72 | 92,35% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 152,00 | 30 415,57 | 30 415,57 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 899,78 | 4 743,33 | 1 394,85 | 29,41% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 579 736,57 | 719 712,72 | 643 176,42 | 89,37% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61 524,76 | 29 065,82 | 29 065,82 | 100,00% |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 72 504,08 | 137 796,05 | 128 312,77 | 93,12% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 546,96 | 4 196,96 | 4 177,97 | 99,55% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 330,07 | 17 238,50 | 17 238,50 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 757,34 | 1 591,34 | 1 591,34 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 445,00 | 2 947,76 | 2 947,76 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 075,92 | 48,15 | 48,15 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 172,79 | 108 088,66 | 98 624,37 | 91,24% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 176,00 | 3 684,68 | 3 684,68 | 100,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 90 014,54 | 87 424,29 | 97,12% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 87 988,16 | 85 397,91 | 97,06% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 891,08 | 891,08 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 135,30 | 1 135,30 | 100,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 62 296,28 | 117 017,54 | 89 965,65 | 76,88% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 596,28 | 19 498,54 | 11 900,00 | 61,03% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 400,00 | 88,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 195,00 | 13 750,00 | 90,49% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 78 975,00 | 61 270,42 | 77,58% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 649,00 | 645,23 | 99,42% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 295 000,00 | 566 437,38 | 339 779,47 | 59,99% |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 221,78 | 96,77% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 997,72 | 99,99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 677,20 | 96,77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 14 000,00 | 13 796,86 | 98,55% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 3 000,00 | 2 210,00 | 73,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 540,00 | 94,25% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 200,00 | 7 200,00 | 637,20 | 8,85% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000,00 | 1 000,00 | 637,20 | 63,72% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 232 800,00 | 504 237,38 | 285 920,49 | 56,70% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 640,00 | 6 640,00 | 5 238,66 | 78,90% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 330,00 | 81 730,00 | 79 995,83 | 97,88% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 540,00 | 26 540,00 | 24 615,51 | 92,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 330,00 | 388 367,38 | 175 647,58 | 45,23% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 422,91 | 70,49% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 799 500,00 | 9 502 532,85 | 9 249 454,27 | 97,34% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 814 000,00 | 964 400,00 | 958 353,80 | 99,37% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 814 000,00 | 964 400,00 | 958 353,80 | 99,37% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 3 613,66 | 3 343,66 | 92,53% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 613,66 | 1 613,66 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 2 000,00 | 1 730,00 | 86,50% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 500,00 | 46 884,00 | 46 792,71 | 99,81% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 500,00 | 46 884,00 | 46 792,71 | 99,81% |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 991 800,00 | 913 110,00 | 896 477,93 | 98,18% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 611,35 | 36,11% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 981 800,00 | 897 345,64 | 887 102,79 | 98,86% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 159,36 | 159,36 | 100,00% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 605,00 | 5 604,43 | 99,99% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500 000,00 | 524 168,93 | 521 441,14 | 99,48% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 000,00 | 524 126,40 | 521 408,84 | 99,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42,53 | 32,30 | 75,95% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 510 400,00 | 539 577,00 | 527 740,14 | 97,81% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 140,64 | 11,41% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 400,00 | 527 336,36 | 524 358,86 | 99,44% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 240,64 | 2 240,64 | 100,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 221 700,00 | 3 380 534,99 | 3 214 061,67 | 95,08% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 7 768,37 | 7 768,37 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 379,31 | 116 118,23 | 116 117,87 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 826 262,00 | 2 039 388,95 | 1 994 282,82 | 97,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 597,00 | 136 184,05 | 136 184,05 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 468,00 | 418 468,00 | 412 724,27 | 98,63% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 158,00 | 41 558,00 | 40 185,87 | 96,70% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 71 455,00 | 77 835,00 | 77 542,00 | 99,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310 246,00 | 161 109,00 | 136 106,19 | 84,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 650,69 | 92 323,40 | 57 941,71 | 62,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 400,00 | 35 400,00 | 19 694,09 | 55,63% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 530,00 | 2 210,00 | 1 210,00 | 54,75% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 3 500,00 | 2 740,00 | 78,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 135 743,91 | 106 666,24 | 78,58% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 200,00 | 9 000,00 | 8 395,87 | 93,29% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 570,00 | 7 570,00 | 5 950,85 | 78,61% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 483,39 | 99,34% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 526,00 | 80 550,08 | 80 550,08 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 600,00 | 10 600,00 | 7 518,00 | 70,92% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 158,00 | 2 708,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 146 100,00 | 595 476,00 | 577 897,99 | 97,05% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 96 263,00 | 87 007,51 | 90,39% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 400,00 | 2 000,00 | 827,40 | 41,37% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 700,00 | 497 213,00 | 490 063,08 | 98,56% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 376 000,00 | 605 617,00 | 605 617,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 376 000,00 | 601 450,00 | 601 450,00 | 100,00% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 167,00 | 4 167,00 | 100,00% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 181 000,00 | 1 900 484,27 | 1 869 061,23 | 98,35% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 200,00 | 1 813 267,75 | 1 811 231,81 | 99,89% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 167,92 | 15 167,92 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 187,86 | 187,86 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 307,97 | 24 307,97 | 66,95% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 707,72 | 1 187,10 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 284,87 | 12 084,87 | 42,73% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 077,18 | 1 077,18 | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 92,28 | 612,90 | 612,90 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 591 499,93 | 8 286 931,23 | 86,40% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 591 499,93 | 8 286 931,23 | 86,40% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 9 138 112,75 | 7 943 000,00 | 86,92% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 103 246,25 | 86 317,90 | 83,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 18 481,56 | 15 392,90 | 83,29% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 470,44 | 2 029,39 | 82,15% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 33 948,87 | 33 816,31 | 99,61% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 685,60 | 1 685,60 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 314,40 | 314,40 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 748,96 | 23 437,32 | 87,62% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 424,70 | 4 424,70 | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 825,30 | 825,30 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 914,61 | 914,61 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 353,87 | 353,87 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 233 516,88 | 147 963,19 | 63,36% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 100,00% |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 389,24 | 389,24 | 100,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77,50 | 77,50 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 95 268,86 | 222 034,00 | 190 243,74 | 85,68% |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 10 000,00 | 76 618,43 | 71 098,88 | 92,80% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 | 9 902,60 | 9 902,60 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 107,99 | 1 026,60 | 92,65% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 301,71 | 8 153,16 | 66,28% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 868,10 | 752,52 | 86,69% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 272,90 | 1 272,90 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 50 395,38 | 49 221,35 | 97,67% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 769,75 | 769,75 | 100,00% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 19 200,00 | 89 958,49 | 75 010,99 | 83,38% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 200,00 | 80 974,00 | 66 605,56 | 82,26% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 5 984,49 | 5 700,44 | 95,25% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 000,00 | 2 704,99 | 90,17% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 2 728,00 | 1 736,00 | 896,00 | 51,61% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 728,00 | 1 688,00 | 896,00 | 53,08% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85495 | Pozostała działalność | | 53 340,86 | 43 721,08 | 43 237,87 | 98,89% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 679,92 | 98,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 792,25 | 12 969,32 | 12 898,69 | 99,46% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 048,61 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 10 751,76 | 10 659,26 | 99,14% |
| 855 | Rodzina | | 12 783 400,00 | 16 111 955,15 | 16 084 522,88 | 99,83% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 4 617 100,00 | 5 548 681,08 | 5 545 593,59 | 99,94% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 750,00 | 55,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 554 059,00 | 5 492 365,18 | 5 492 363,36 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 607,00 | 27 370,67 | 27 370,67 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 512,91 | 4 512,91 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 805,00 | 6 401,68 | 6 401,68 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 628,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 725,00 | 852,00 | 852,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 105,52 | 105,52 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 234,00 | 3 375,19 | 3 375,19 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 227,03 | 6 728,27 | 6 728,27 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 292,00 | 276,75 | 276,75 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 125,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 692,91 | 692,91 | 100,00% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 164,33 | 16,43% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 385,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 556 800,00 | 9 796 303,00 | 9 780 767,79 | 99,84% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 756,79 | 79,19% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 576 350,00 | 8 465 925,39 | 8 458 699,58 | 99,91% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 48 770,63 | 48 715,15 | 99,89% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 769,09 | 165 944,41 | 165 944,41 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 | 10 511,97 | 10 511,97 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704 109,00 | 986 796,87 | 986 796,87 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 786,00 | 3 397,51 | 3 397,51 | 100,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 208,00 | 5 277,00 | 5 277,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 580,00 | 20 580,00 | 20 580,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 074,00 | 34 212,94 | 34 212,94 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 508,37 | 1 508,37 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | 4 988,91 | 4 988,91 | 100,00% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 989,29 | 74,87% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 439,00 | 439,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 135,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 551,80 | 2 551,80 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 551,80 | 2 551,80 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 190 000,00 | 197 000,00 | 192 121,39 | 97,52% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 046,00 | 138 497,34 | 137 463,03 | 99,25% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 832,00 | 8 588,66 | 8 588,66 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 853,00 | 25 353,00 | 23 321,39 | 91,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 270,00 | 3 700,00 | 3 450,20 | 93,25% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 208,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 9 400,00 | 7 879,11 | 83,82% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 042,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 214 424,27 | 211 134,06 | 98,47% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 214 424,27 | 211 134,06 | 98,47% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 249 500,00 | 352 995,00 | 352 354,25 | 99,82% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 249 500,00 | 352 995,00 | 352 354,25 | 99,82% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 855 166,93 | 5 556 351,43 | 5 073 615,10 | 91,31% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 | 34 010,00 | 23 898,08 | 70,27% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 4 010,00 | 1 650,00 | 41,15% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 248,08 | 74,16% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 377 917,24 | 3 429 820,33 | 3 161 437,15 | 92,18% |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 911 390,55 | 896 508,34 | 751 115,89 | 83,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 537,26 | 135 813,58 | 135 450,44 | 99,73% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 991,26 | 8 991,26 | 8 350,14 | 92,87% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 327,00 | 25 370,35 | 23 702,41 | 93,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 485,00 | 3 643,44 | 3 385,34 | 92,92% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 060,00 | 3 060,00 | 2 981,00 | 97,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 4 996,80 | 99,94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 287 050,97 | 2 346 303,94 | 2 226 416,77 | 94,89% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 941,24 | 3 941,24 | 3 941,24 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 133,96 | 1 188,18 | 1 097,12 | 92,34% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | 266 321,91 | 232 500,42 | 87,30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 266 321,91 | 232 500,42 | 87,30% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 81 682,93 | 242 302,24 | 232 791,59 | 96,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 682,93 | 25 920,74 | 24 275,82 | 93,65% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 216 381,50 | 208 515,77 | 96,36% |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 702,00 | 98,25% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 702,00 | 98,25% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 105 000,00 | 105 000,00 | 84 637,80 | 80,61% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 84 637,80 | 82,17% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 975 146,76 | 1 327 402,36 | 1 207 152,15 | 90,94% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 9 881,00 | 9 842,10 | 99,61% |
| | 4260 | Zakup energii | 640 000,00 | 703 826,50 | 623 239,43 | 88,55% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 325 146,76 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 613 694,86 | 574 070,62 | 93,54% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 | 19 869,94 | 17 165,93 | 86,39% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 321,49 | 4 617,53 | 63,07% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 272,45 | 11 272,40 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 100,00% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 79 300,00 | 114 624,65 | 97 329,98 | 84,91% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 335,09 | 11 008,81 | 67,39% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 339,56 | 2 126,10 | 63,66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 478,47 | 304,63 | 63,67% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 4 970,00 | 2 000,00 | 40,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 15 300,00 | 14 341,39 | 93,73% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 14 461,14 | 8 526,10 | 58,96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 51 662,68 | 51 081,68 | 98,88% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 7 754,77 | 7 754,77 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 322,94 | 186,50 | 57,75% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 703 093,50 | 1 835 892,46 | 1 793 705,79 | 97,70% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 259 246,19 | 326 213,78 | 286 409,22 | 87,80% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 63,61 | 63,61 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9,11 | 9,11 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 7 452,28 | 7 452,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 308,85 | 148 288,16 | 137 677,57 | 92,84% |
| | 4260 | Zakup energii | 49 154,00 | 80 467,07 | 69 111,71 | 85,89% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 9 460,99 | 410,00 | 4,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 543,34 | 80 232,56 | 71 510,22 | 89,13% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 175,00 | 72,92% |
| 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 1 300 000,00 | 1 377 965,27 | 1 377 965,03 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 377 965,27 | 1 377 965,03 | 100,00% |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 47 347,31 | 47 347,31 | 47 194,58 | 99,68% |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 576,63 | 576,63 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 12 022,18 | 11 990,60 | 99,74% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 20 262,20 | 20 141,05 | 99,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 847,31 | 4 456,80 | 4 456,80 | 100,00% |
| 92195 | | Pozostała działalność | 96 500,00 | 84 366,10 | 82 136,96 | 97,36% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 770,00 | 99,67% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 219,80 | 219,80 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 14 146,30 | 12 147,16 | 85,87% |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | 363 029,44 | 258 422,50 | 242 178,14 | 93,71% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 217 299,44 | 114 500,00 | 98 257,27 | 85,81% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 989,11 | 99,97% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 384,75 | 12,83% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 47,78 | 9,56% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 838,76 | 82,80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 16 800,00 | 9 888,30 | 58,86% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 799,44 | 22 000,00 | 21 908,57 | 99,58% |
| 92695 | Pozostała działalność | | 145 730,00 | 143 922,50 | 143 920,87 | 100,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 998,37 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 922,50 | 3 922,50 | 100,00% |
| | Razem | | 61 970 357,91 | 89 957 840,47 | 82 464 127,71 | 91,67% |

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 351 308,30 | 5 166 047,26 | 5 165 403,89 | 99,99% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 351 308,30 | 5 166 047,26 | 5 165 403,89 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 351 308,30 | 2 836 210,73 | 2 835 567,36 | 99,98% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 779 836,53 | 1 779 836,53 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 498 470,00 | 974 525,80 | 912 732,68 | 93,66% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 198 470,00 | 202 460,00 | 202 460,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 470,00 | 202 460,00 | 202 460,00 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 300 000,00 | 772 065,80 | 710 272,68 | 92,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 772 065,80 | 710 272,68 | 92,00% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 127 847,33 | 102 435,29 | 80,12% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 127 847,33 | 102 435,29 | 80,12% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 177,08 | 15 365,30 | 80,12% |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 231 932,00 | 225 928,01 | 97,41% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 231 932,00 | 225 928,01 | 97,41% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 231 932,00 | 225 928,01 | 97,41% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 190 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 190 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 000,00 | 245 491,48 | 245 445,34 | 99,98% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 35 000,00 | 219 391,48 | 219 391,48 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 219 391,48 | 219 391,48 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 26 100,00 | 26 053,86 | 99,82% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 100,00 | 26 053,86 | 99,82% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 16 000,00 | 15 999,99 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 16 000,00 | 15 999,99 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 15 999,99 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 887 998,24 | 5 529 870,74 | 5 251 026,50 | 94,96% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 825 998,24 | 5 439 216,74 | 5 161 481,24 | 94,89% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 243 193,68 | 572 358,23 | 294 622,73 | 51,48% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 895 383,87 | 4 136 829,73 | 4 136 829,73 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 420,69 | 730 028,78 | 730 028,78 | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 891,26 | 94,96% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 891,26 | 94,96% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 64 130,06 | 64 130,06 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 130,06 | 32 130,06 | 100,00% |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 523,94 | 4 523,94 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 523,94 | 4 523,94 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 350 745,84 | 851 677,85 | 848 096,36 | 99,58% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 265 745,84 | 128 677,85 | 125 771,89 | 97,74% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 745,84 | 128 677,85 | 125 771,89 | 97,74% |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 75 000,00 | 695 000,00 | 694 324,47 | 99,90% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 695 000,00 | 694 324,47 | 99,90% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 84 022,53 | 714 307,57 | 532 513,35 | 74,55% |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 000,00 | 3 957,80 | 3 957,80 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 3 957,80 | 3 957,80 | 100,00% |
| 92695 | Pozostała działalność | 44 022,53 | 688 849,77 | 507 055,55 | 73,61% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 022,53 | 688 849,77 | 507 055,55 | 73,61% |
| | Razem | 20 532 544,91 | 14 172 700,03 | 13 389 581,41 | 94,47% |

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 126 019,46 | 2 186 156,91 | 2 182 360,37 | 2 152 360,37 | 2 101 360,37 | 16 402,26 | 2 084 958,11 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 01015 | | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 498,12 | 3 498,12 | 3 498,12 | 0,00 | 3 498,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 498,12 | 3 498,12 | 3 498,12 | 0,00 | 3 498,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 58 600,00 | 54 822,88 | 53 432,43 | 53 432,43 | 53 432,43 | 0,00 | 53 432,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 58 600,00 | 54 822,88 | 53 432,43 | 53 432,43 | 53 432,43 | 0,00 | 53 432,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 2 919,46 | 2 919,46 | 1 515,25 | 1 515,25 | 1 515,25 | 0,00 | 1 515,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 919,46 | 2 919,46 | 1 515,25 | 1 515,25 | 1 515,25 | 0,00 | 1 515,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90% | | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 1 561,40 | 1 561,40 | 1 561,40 | 1 561,40 | 0,00 | 1 561,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 561,40 | 1 561,40 | 1 561,40 | 1 561,40 | 0,00 | 1 561,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 041 353,17 | 2 041 353,17 | 2 041 353,17 | 2 041 353,17 | 16 402,26 | 2 024 950,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 346,12 | 2 346,12 | 2 346,12 | 2 346,12 | 2 346,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 336,14 | 336,14 | 336,14 | 336,14 | 336,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 784,86 | 13 784,86 | 13 784,86 | 13 784,86 | 0,00 | 13 784,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 839,42 | 9 839,42 | 9 839,42 | 9 839,42 | 0,00 | 9 839,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 443 0 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 001 326,63 | 2 001 326,63 | 2 001 326,63 | 2 001 326,63 | 0,00 | 2 001 326,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 02 0 | | Leśnictwo | 30 000,00 | 68 580,00 | 65 964,40 | 65 964,40 | 65 964,40 | 2 500,00 | 63 464,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19% |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 30 000,00 | 68 580,00 | 65 964,40 | 65 964,40 | 65 964,40 | 2 500,00 | 63 464,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19% |
| | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 16 400,00 | 14 136,40 | 14 136,40 | 14 136,40 | 0,00 | 14 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20% |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 49 680,00 | 49 328,00 | 49 328,00 | 49 328,00 | 0,00 | 49 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
| 60 0 | | Transport i łączność | 7 845 864,08 | 6 757 048,38 | 6 677 097,57 | 1 511 693,68 | 1 502 997,28 | 44 335,04 | 1 458 662,24 | 8 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 403,89 | 5 165 403,89 | 0,00 | 0,00 | 98,82% |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 250 000,00 | 309 500,00 | 261 844,03 | 261 844,03 | 253 147,63 | 0,00 | 253 147,63 | 8 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,60% |
| | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 500,00 | 8 696,40 | 8 696,40 | 0,00 | 0,00 | 8 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,45% |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 288 000,00 | 253 147,63 | 253 147,63 | 253 147,63 | 0,00 | 253 147,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90% |
| 60016 | | Drugi publiczne gminne | 7 595 864,08 | 6 447 548,38 | 6 415 253,54 | 1 249 849,65 | 1 249 849,65 | 44 335,04 | 1 205 514,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 403,89 | 5 165 403,89 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
| | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 378,12 | 1 378,12 | 1 378,12 | 1 378,12 | 1 378,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 197,47 | 197,47 | 197,47 | 197,47 | 197,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 719,59 | 45 098,55 | 42 759,45 | 42 759,45 | 42 759,45 | 42 759,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,81% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457 394,11 | 347 663,31 | 339 473,19 | 339 473,19 | 339 473,19 | 0,00 | 339 473,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64% |
| | 427 0 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 | 469 651,29 | 469 413,59 | 469 413,59 | 469 413,59 | 0,00 | 469 413,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 377 078,08 | 416 148,38 | 395 340,33 | 395 340,33 | 395 340,33 | 0,00 | 395 340,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00% |
| | 443 0 | Różne opłaty i składki | 1 364,00 | 1 364,00 | 1 287,50 | 1 287,50 | 1 287,50 | 0,00 | 1 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39% |
| | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 351 308,30 | 2 836 210,73 | 2 835 567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 567,36 | 2 835 567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 610 0 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 779 836,53 | 1 779 836,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 836,53 | 1 779 836,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 70 0 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 779 045,67 | 2 362 719,98 | 2 180 431,85 | 1 267 699,17 | 1 267 699,17 | 48 673,47 | 1 219 025,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 732,68 | 912 732,68 | 0,00 | 0,00 | 92,28% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 767 570,00 | 785 560,00 | 768 798,74 | 566 338,74 | 566 338,74 | 0,00 | 566 338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 460,00 | 202 460,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87% |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 90 500,00 | 92 500,00 | 87 610,53 | 87 610,53 | 87 610,53 | 0,00 | 87 610,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71% |
| | 443 0 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 448 0 | Podatek od nieruchomości | 454 000,00 | 454 000,00 | 453 440,00 | 453 440,00 | 453 440,00 | 0,00 | 453 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| 450 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 581,00 | 4 581,00 | 4 581,00 | 0,00 | 4 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
| 461 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 707,21 | 8 707,21 | 8 707,21 | 0,00 | 8 707,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,54% |
| 606 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 470,00 | 202 460,00 | 202 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 460,00 | 202 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 011 475,67 | 1 577 159,98 | 1 411 633,11 | 701 360,43 | 701 360,43 | 48 673,47 | 652 686,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 272,68 | 710 272,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50% |
| 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 043,51 | 10 043,51 | 6 582,14 | 6 582,14 | 6 582,14 | 0,00 | 6 582,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,54% |
| 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 608,16 | 608,16 | 471,53 | 471,53 | 471,53 | 0,00 | 471,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,53% |
| 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 824,00 | 42 006,00 | 41 619,80 | 41 619,80 | 41 619,80 | 0,00 | 41 619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% |
| 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 128 949,23 | 92 585,82 | 92 585,82 | 92 585,82 | 0,00 | 92 585,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80% |
| 426 0 | Zakup energii | 71 000,00 | 76 000,00 | 57 631,45 | 57 631,45 | 57 631,45 | 0,00 | 57 631,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,83% |
| 427 0 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 79 965,61 | 74 394,85 | 74 394,85 | 74 394,85 | 0,00 | 74 394,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,03% |
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 302 000,00 | 317 521,67 | 298 306,88 | 298 306,88 | 298 306,88 | 0,00 | 298 306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,95% |
| 440 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 767,96 | 129 767,96 | 129 767,96 | 0,00 | 129 767,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,51% |
| 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 772 065,80 | 710 272,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 272,68 | 710 272,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00% |
| 71 0 | Działalność usługowa | 184 000,00 | 186 500,00 | 75 984,86 | 75 984,86 | 75 984,86 | 0,00 | 75 984,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,74% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 143 000,00 | 143 000,00 | 56 913,20 | 56 913,20 | 56 913,20 | 0,00 | 56 913,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80% |
| 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 56 913,20 | 56 913,20 | 56 913,20 | 0,00 | 56 913,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,65% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 287,75 | 7 287,75 | 7 287,75 | 0,00 | 7 287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,29% |
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 287,75 | 7 287,75 | 7 287,75 | 0,00 | 7 287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,29% |
| 71035 | Cmentarze | 11 000,00 | 13 500,00 | 11 783,91 | 11 783,91 | 11 783,91 | 0,00 | 11 783,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,29% |
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 13 500,00 | 11 783,91 | 11 783,91 | 11 783,91 | 0,00 | 11 783,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,29% |
| 72 0 | Informatyka | 3 000,00 | 131 583,49 | 102 993,73 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 102 435,29 | 102 435,29 | 102 435,29 | 0,00 | 0,00 | 78,27% |
| 72095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 131 583,49 | 102 993,73 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 102 435,29 | 102 435,29 | 102 435,29 | 0,00 | 0,00 | 78,27% |
| 205 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 736,16 | 558,44 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,86% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 069,99 | 87 069,99 | 87 069,99 | 0,00 | 0,00 | 80,12% |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 177,08 | 15 365,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 365,30 | 15 365,30 | 15 365,30 | 0,00 | 0,00 | 80,12% |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 241 138,35 | 11 457 853,20 | 8 038 842,22 | 7 812 914,21 | 6 679 344,95 | 4 990 944,60 | 1 688 400,35 | 0,00 | 460 149,26 | 673 420,00 | 0,00 | 0,00 | 225 928,01 | 225 928,01 | 0,00 | 0,00 | 70,16% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 305 915,92 | 330 694,69 | 295 627,12 | 295 627,12 | 295 627,12 | 281 914,06 | 13 713,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 401,07 | 401,07 | 401,07 | 401,07 | 0,00 | 401,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 158,94 | 249 242,17 | 223 034,28 | 223 034,28 | 223 034,28 | 223 034,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,48% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 116,44 | 15 116,44 | 14 468,91 | 14 468,91 | 14 468,91 | 14 468,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 258,00 | 45 205,53 | 41 528,71 | 41 528,71 | 41 528,71 | 41 528,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 610,00 | 4 214,75 | 1 814,06 | 1 814,06 | 1 814,06 | 1 814,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,04% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 884,00 | 4 884,00 | 4 823,00 | 4 823,00 | 4 823,00 | 0,00 | 4 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 811,10 | 1 811,10 | 1 811,10 | 1 811,10 | 0,00 | 1 811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 269,40 | 6 269,40 | 6 269,40 | 6 269,40 | 6 269,40 | 0,00 | 6 269,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 55,50 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 619,14 | 2 073,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 899,12 | 899,12 | 899,12 | 899,12 | 899,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | 0,00 | 168,98 | 168,98 | 168,98 | 168,98 | 168,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 220 988,12 | 220 988,12 | 206 664,45 | 206 664,45 | 10 733,24 | 0,00 | 10 733,24 | 0,00 | 195 931,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,52% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 988,12 | 200 988,12 | 195 931,21 | 195 931,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 931,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,48% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 500,00 | 3 335,93 | 3 335,93 | 3 335,93 | 0,00 | 3 335,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,12% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 7 500,00 | 7 345,49 | 7 345,49 | 7 345,49 | 0,00 | 7 345,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 51,82 | 51,82 | 51,82 | 0,00 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 505 695,74 | 5 943 730,79 | 5 664 701,37 | 5 438 773,36 | 5 431 718,93 | 4 279 667,74 | 1 152 051,19 | 0,00 | 7 054,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 928,01 | 225 928,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 054,43 | 7 054,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 054,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,38% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 284 367,29 | 3 390 949,90 | 3 359 978,36 | 3 359 978,36 | 3 359 978,36 | 3 359 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 151,76 | 232 151,76 | 229 583,73 | 229 583,73 | 229 583,73 | 229 583,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 573 148,00 | 574 772,50 | 567 901,70 | 567 901,70 | 567 901,70 | 567 901,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 460,00 | 72 792,75 | 67 192,04 | 67 192,04 | 67 192,04 | 67 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,31% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 692,00 | 70 692,00 | 64 021,00 | 64 021,00 | 64 021,00 | 0,00 | 64 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 47 400,00 | 44 591,42 | 44 591,42 | 44 591,42 | 44 591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,07% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 500,00 | 327 000,00 | 226 055,93 | 226 055,93 | 226 055,93 | 0,00 | 226 055,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,13% |
| 4260 | Zakup energii | 87 500,00 | 108 800,00 | 85 670,36 | 85 670,36 | 85 670,36 | 0,00 | 85 670,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,74% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 560,81 | 7 560,81 | 7 560,81 | 0,00 | 7 560,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 745,00 | 5 745,00 | 5 745,00 | 0,00 | 5 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 537 292,00 | 606 906,83 | 564 717,65 | 564 717,65 | 564 717,65 | 0,00 | 564 717,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 61 300,00 | 43 091,39 | 34 693,39 | 34 693,39 | 34 693,39 | 0,00 | 34 693,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,51% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 100,00 | 38 100,00 | 31 440,25 | 31 440,25 | 31 440,25 | 0,00 | 31 440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,52% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 608,53 | 94 029,83 | 94 029,83 | 94 029,83 | 94 029,83 | 0,00 | 94 029,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 500,00 | 41 500,00 | 37 358,97 | 37 358,97 | 37 358,97 | 0,00 | 37 358,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 276,16 | 37 143,83 | 10 420,49 | 10 420,49 | 10 420,49 | 10 420,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,05% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 231 932,00 | 225 928,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 928,01 | 225 928,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,41% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 125 300,00 | 121 117,53 | 121 117,53 | 121 117,53 | 6 781,00 | 114 336,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 781,00 | 6 781,00 | 6 781,00 | 6 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 51 847,78 | 50 680,51 | 50 680,51 | 50 680,51 | 0,00 | 50 680,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 64 452,22 | 63 656,02 | 63 656,02 | 63 656,02 | 0,00 | 63 656,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 487 607,86 | 487 607,86 | 424 284,89 | 424 284,89 | 424 284,89 | 409 573,04 | 14 711,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 464,53 | 379 464,53 | 334 007,65 | 334 007,65 | 334 007,65 | 334 007,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,02% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 929,04 | 14 929,04 | 13 328,91 | 13 328,91 | 13 328,91 | 13 328,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,28% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 319,00 | 66 319,00 | 56 266,81 | 56 266,81 | 56 266,81 | 56 266,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,84% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 295,00 | 6 295,00 | 5 969,67 | 5 969,67 | 5 969,67 | 5 969,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,83% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 468,00 | 6 468,00 | 6 397,00 | 6 397,00 | 6 397,00 | 0,00 | 6 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 314,85 | 8 314,85 | 8 314,85 | 8 314,85 | 8 314,85 | 0,00 | 8 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 817,44 | 5 817,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 580 930,71 | 4 349 531,74 | 1 326 446,86 | 1 326 446,86 | 395 863,24 | 13 008,76 | 382 854,48 | 0,00 | 257 163,62 | 673 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 163,62 | 257 163,62 | 257 163,62 | 257 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 463,68 | 11 924,12 | 11 924,12 | 11 924,12 | 11 924,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,43% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 815,29 | 980,22 | 980,22 | 980,22 | 980,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 331,33 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,52% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 898,49 | 2 512 460,19 | 166 153,41 | 166 153,41 | 166 153,41 | 0,00 | 166 153,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 668 500,00 | 668 500,00 | 668 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 666 009,03 | 83 013,70 | 83 013,70 | 83 013,70 | 0,00 | 83 013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,46% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 226 868,60 | 220 868,60 | 133 687,37 | 133 687,37 | 133 687,37 | 0,00 | 133 687,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,53% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 2 125,30 | 1 327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 2 125,30 | 1 327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 888,33 | 1 704,45 | 1 704,45 | 1 704,45 | 1 704,45 | 1 704,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 0,00 | 110,47 | 110,47 | 110,47 | 110,47 | 110,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| | 4110 | roczne Składki na ubezpieczenia społeczne | 493,90 | 310,38 | 310,38 | 310,38 | 310,38 | 310,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 327,70 | 1 327,70 | 1 327,70 | 1 327,70 | 0,00 | 1 327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 446 238,00 | 958 325,01 | 950 653,83 | 890 653,83 | 480 436,33 | 104 294,56 | 376 141,77 | 33 500,00 | 376 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75412 | | Ochotnicze strażackie | 387 238,00 | 451 314,51 | 450 714,78 | 450 714,78 | 328 017,28 | 102 767,56 | 225 249,72 | 33 500,00 | 89 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 89 280,00 | 89 197,50 | 89 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 974,34 | 7 734,34 | 7 679,73 | 7 679,73 | 7 679,73 | 7 679,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 999,25 | 999,25 | 993,35 | 993,35 | 993,35 | 993,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 521,60 | 93 811,60 | 93 811,50 | 93 811,50 | 93 811,50 | 93 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 051,03 | 85 932,54 | 85 883,75 | 85 883,75 | 85 883,75 | 0,00 | 85 883,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 4260 | Zakup energii | 68 600,00 | 58 305,00 | 58 211,49 | 58 211,49 | 58 211,49 | 0,00 | 58 211,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 300,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,62% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 0,00 | 4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 53 650,00 | 53 630,50 | 53 630,50 | 53 630,50 | 0,00 | 53 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 480,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 21 300,00 | 21 273,98 | 21 273,98 | 21 273,98 | 0,00 | 21 273,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 611,78 | 291,78 | 282,98 | 282,98 | 282,98 | 282,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 979,06 | 1 979,06 | 1 979,06 | 0,00 | 1 979,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 979,06 | 1 979,06 | 1 979,06 | 0,00 | 1 979,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 51 862,50 | 46 971,99 | 46 971,99 | 46 971,99 | 1 527,00 | 45 444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,57% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42 171,16 | 41 022,67 | 41 022,67 | 41 022,67 | 0,00 | 41 022,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 641,34 | 4 422,32 | 4 422,32 | 4 422,32 | 0,00 | 4 422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,59% |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i | 0,00 | 1 527,00 | 1 527,00 | 1 527,00 | 1 527,00 | 1 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 391 148,00 | 390 988,00 | 390 988,00 | 103 468,00 | 0,00 | 103 468,00 | 0,00 | 287 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 287 680,00 | 287 520,00 | 287 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 103 468,00 | 103 468,00 | 103 468,00 | 103 468,00 | 0,00 | 103 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 602 106,00 | 1 450 909,17 | 1 153 038,05 | 1 153 038,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 038,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,47% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 602 106,00 | 1 450 909,17 | 1 153 038,05 | 1 153 038,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 038,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,47% |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 8110 | Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 602 106,00 | 1 416 709,17 | 1 118 838,05 | 1 118 838,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 838,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,97% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 460 000,00 | 399 324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 460 000,00 | 399 324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 270 000,00 | 174 324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 190 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 564 812,92 | 27 411 105,15 | 26 514 822,42 | 26 269 377,08 | 24 882 496,14 | 20 483 679,95 | 4 398 816,19 | 483 000,68 | 903 880,26 | 0,00 | 0,00 | 245 445,34 | 245 445,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 141 535,70 | 17 010 611,32 | 16 894 710,33 | 16 675 318,85 | 16 088 359,57 | 13 907 092,95 | 2 181 266,62 | 0,00 | 586 959,28 | 0,00 | 0,00 | 219 391,48 | 219 391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 588 300,12 | 588 942,02 | 586 959,28 | 586 959,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 959,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 220 072,01 | 2 008 924,52 | 1 981 129,69 | 1 981 129,69 | 1 981 129,69 | 1 981 129,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 004,79 | 123 782,07 | 123 782,07 | 123 782,07 | 123 782,07 | 123 782,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 086 820,26 | 1 984 375,06 | 1 980 546,10 | 1 980 546,10 | 1 980 546,10 | 1 980 546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 297 700,69 | 173 226,15 | 172 871,16 | 172 871,16 | 172 871,16 | 172 871,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 454,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 196,87 | 196,87 | 196,87 | 196,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,62% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|---------|---------|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 | 5 308,60 | 4 791,26 | 4 791,26 | 4 791,26 | 0,00 | 4 791,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 433 628,00 | 720 538,49 | 701 535,17 | 701 535,17 | 701 535,17 | 0,00 | 701 535,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36% | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 2 308,47 | 2 292,21 | 2 292,21 | 2 292,21 | 0,00 | 2 292,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 411,00 | 28 412,78 | 26 682,08 | 26 682,08 | 26 682,08 | 0,00 | 26 682,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,91% | |
| 4260 | Zakup energii | 210 121,00 | 215 217,02 | 212 221,90 | 212 221,90 | 212 221,90 | 0,00 | 212 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 88 917,00 | 179 677,03 | 179 391,83 | 179 391,83 | 179 391,83 | 0,00 | 179 391,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 772,00 | 13 358,06 | 12 618,18 | 12 618,18 | 12 618,18 | 0,00 | 12 618,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,46% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 700,00 | 309 953,73 | 293 991,43 | 293 991,43 | 293 991,43 | 0,00 | 293 991,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 900,93 | 6 900,93 | 6 900,93 | 6 900,93 | 0,00 | 6 900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 701,00 | 28 358,82 | 24 653,17 | 24 653,17 | 24 653,17 | 0,00 | 24 653,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,93% | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 170,93 | 1 170,93 | 1 170,93 | 1 170,93 | 0,00 | 1 170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 618,00 | 18 033,51 | 16 275,80 | 16 275,80 | 16 275,80 | 0,00 | 16 275,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25% | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 38 598,00 | 41 469,60 | 41 358,54 | 41 358,54 | 41 358,54 | 0,00 | 41 358,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 648 990,00 | 643 967,24 | 643 933,06 | 643 933,06 | 643 933,06 | 0,00 | 643 933,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 7 808,95 | 7 443,30 | 7 443,30 | 7 443,30 | 0,00 | 7 443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32% | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 188 983,79 | 12 015,66 | 11 959,26 | 11 959,26 | 11 959,26 | 11 959,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 010,33 | 6 010,33 | 6 010,33 | 6 010,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44 915,92 | 44 915,92 | 44 915,92 | 44 915,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 137 598,94 | 8 932 695,90 | 8 898 140,33 | 8 898 140,33 | 8 898 140,33 | 8 898 140,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 704 744,28 | 678 532,15 | 678 532,15 | 678 532,15 | 678 532,15 | 678 532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 009,07 | 9 009,07 | 9 009,07 | 9 009,07 | 9 009,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 006,83 | 6 006,83 | 6 006,83 | 6 006,83 | 0,00 | 6 006,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 35 000,00 | 219 391,48 | 219 391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 391,48 | 219 391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 107 266,25 | 1 121 074,87 | 1 121 064,37 | 1 121 064,37 | 1 047 786,53 | 1 000 144,65 | 47 641,88 | 0,00 | 73 277,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 778,52 | 73 277,84 | 73 277,84 | 73 277,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 277,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 875,63 | 148 400,51 | 148 400,51 | 148 400,51 | 148 400,51 | 148 400,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 091,56 | 13 495,93 | 13 495,93 | 13 495,93 | 13 495,93 | 13 495,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 446,93 | 446,93 | 446,93 | 446,93 | 0,00 | 446,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 221,00 | 42 094,95 | 42 094,95 | 42 094,95 | 42 094,95 | 0,00 | 42 094,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 525,44 | 2 052,70 | 2 052,70 | 2 052,70 | 2 052,70 | 2 052,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 731 039,08 | 771 788,09 | 771 777,59 | 771 777,59 | 771 777,59 | 771 777,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 94 585,02 | 64 417,92 | 64 417,92 | 64 417,92 | 64 417,92 | 64 417,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 1 772 585,62 | 2 239 542,92 | 2 235 583,41 | 2 209 529,55 | 1 718 797,41 | 1 312 308,59 | 406 488,82 | 443 003,62 | 47 728,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 053,86 | 26 053,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 443 003,62 | 443 003,62 | 443 003,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 003,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 964,40 | 47 728,52 | 47 728,52 | 47 728,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 728,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 698,09 | 350 983,70 | 350 983,70 | 350 983,70 | 350 983,70 | 350 983,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 862,00 | 23 789,51 | 23 789,51 | 23 789,51 | 23 789,51 | 23 789,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 658,29 | 186 400,71 | 186 400,68 | 186 400,68 | 186 400,68 | 186 400,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 175,85 | 21 276,73 | 21 276,73 | 21 276,73 | 21 276,73 | 21 276,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 048,00 | 98 875,13 | 98 853,48 | 98 853,48 | 98 853,48 | 0,00 | 98 853,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 640,00 | 7 644,56 | 7 569,94 | 7 569,94 | 7 569,94 | 0,00 | 7 569,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% |
| 4260 | Zakup energii | 17 161,00 | 22 783,57 | 22 687,29 | 22 687,29 | 22 687,29 | 0,00 | 22 687,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 20 480,72 | 20 373,31 | 20 373,31 | 20 373,31 | 0,00 | 20 373,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 513,00 | 1 638,41 | 1 626,48 | 1 626,48 | 1 626,48 | 0,00 | 1 626,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 815,00 | 25 900,79 | 25 522,41 | 25 522,41 | 25 522,41 | 0,00 | 25 522,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 155 557,44 | 155 033,69 | 155 033,69 | 155 033,69 | 0,00 | 155 033,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności) | 0,00 | 1 885,58 | 1 885,58 | 1 885,58 | 1 885,58 | 0,00 | 1 885,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | materialów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 033,00 | 1 439,93 | 1 431,86 | 1 431,86 | 1 431,86 | 0,00 | 1 431,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 699,22 | 699,22 | 699,22 | 699,22 | 0,00 | 699,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 351,00 | 1 701,06 | 1 690,38 | 1 690,38 | 1 690,38 | 0,00 | 1 690,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 055,00 | 2 919,37 | 2 901,38 | 2 901,38 | 2 901,38 | 0,00 | 2 901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 015,00 | 63 538,24 | 63 393,22 | 63 393,22 | 63 393,22 | 0,00 | 63 393,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 947,00 | 1 297,19 | 1 292,97 | 1 292,97 | 1 292,97 | 0,00 | 1 292,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 484,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 015,36 | 4 015,36 | 4 015,36 | 4 015,36 | 0,00 | 4 015,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 776,04 | 7 776,04 | 7 776,04 | 7 776,04 | 0,00 | 7 776,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 487 295,13 | 663 851,71 | 661 338,37 | 661 338,37 | 661 338,37 | 0,00 | 661 338,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 769,00 | 54 569,68 | 54 569,68 | 54 569,68 | 54 569,68 | 0,00 | 54 569,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 158,52 | 2 158,52 | 2 158,52 | 2 158,52 | 0,00 | 2 158,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 527,61 | 1 527,61 | 1 527,61 | 1 527,61 | 0,00 | 1 527,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 100,00 | 26 053,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 053,86 | 26 053,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| 80107 | Świątce szkolne | 197 468,12 | 194 760,82 | 194 760,82 | 194 760,82 | 187 770,72 | 182 344,16 | 5 426,56 | 0,00 | 6 990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 721,48 | 6 990,10 | 6 990,10 | 6 990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 111,67 | 26 390,13 | 26 390,13 | 26 390,13 | 26 390,13 | 0,00 | 26 390,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 434,18 | 2 802,33 | 2 802,33 | 2 802,33 | 2 802,33 | 0,00 | 2 802,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 034,00 | 5 426,56 | 5 426,56 | 5 426,56 | 5 426,56 | 0,00 | 5 426,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 2 732,34 | 452,79 | 452,79 | 452,79 | 452,79 | 0,00 | 452,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | zatrudniający | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 133 235,45 | 141 497,92 | 141 497,92 | 141 497,92 | 141 497,92 | 141 497,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 199,00 | 11 200,99 | 11 200,99 | 11 200,99 | 11 200,99 | 11 200,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 954 471,76 | 1 207 982,56 | 1 116 189,35 | 1 116 189,35 | 1 116 189,35 | 208 706,92 | 907 482,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 169 235,41 | 169 234,75 | 169 234,75 | 169 234,75 | 169 234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 037,42 | 9 037,42 | 9 037,42 | 9 037,42 | 9 037,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 26 478,43 | 25 973,42 | 25 973,42 | 25 973,42 | 25 973,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 037,32 | 3 036,33 | 3 036,33 | 3 036,33 | 3 036,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 949 471,76 | 983 343,66 | 892 132,11 | 892 132,11 | 892 132,11 | 0,00 | 892 132,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,72% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 12 350,32 | 12 350,32 | 12 350,32 | 12 350,32 | 0,00 | 12 350,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80115 | Technika | 1 620 043,34 | 1 761 540,55 | 1 760 142,03 | 1 760 142,03 | 1 692 745,77 | 1 483 945,13 | 208 800,64 | 0,00 | 67 396,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 112,48 | 67 525,36 | 67 396,26 | 67 396,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 396,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 767,11 | 202 684,02 | 202 402,09 | 202 402,09 | 202 402,09 | 202 402,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 223,00 | 13 400,41 | 13 400,41 | 13 400,41 | 13 400,41 | 13 400,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 409,37 | 213 142,33 | 212 927,62 | 212 927,62 | 212 927,62 | 212 927,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 983,88 | 22 835,24 | 22 806,91 | 22 806,91 | 22 806,91 | 22 806,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 260,00 | 83,31 | 83,31 | 83,31 | 83,31 | 0,00 | 83,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 329,00 | 27 089,38 | 26 801,46 | 26 801,46 | 26 801,46 | 0,00 | 26 801,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 156,00 | 247,61 | 246,53 | 246,53 | 246,53 | 0,00 | 246,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 528,00 | 2 548,80 | 2 546,41 | 2 546,41 | 2 546,41 | 0,00 | 2 546,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| 4260 | Zakup energii | 72 114,00 | 63 555,73 | 63 497,94 | 63 497,94 | 63 497,94 | 0,00 | 63 497,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 087,00 | 11 757,99 | 11 752,69 | 11 752,69 | 11 752,69 | 0,00 | 11 752,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 949,00 | 964,31 | 935,34 | 935,34 | 935,34 | 0,00 | 935,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 109,00 | 14 799,41 | 14 799,41 | 14 799,41 | 14 799,41 | 0,00 | 14 799,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 113,54 | 113,54 | 113,54 | 113,54 | 0,00 | 113,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 808,00 | 2 269,52 | 2 177,73 | 2 177,73 | 2 177,73 | 0,00 | 2 177,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 804,00 | 2 248,76 | 2 077,96 | 2 077,96 | 2 077,96 | 0,00 | 2 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 713,00 | 4 408,34 | 4 390,35 | 4 390,35 | 4 390,35 | 0,00 | 4 390,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 327,00 | 77 051,43 | 77 051,43 | 77 051,43 | 77 051,43 | 0,00 | 77 051,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 988,41 | 977,56 | 977,56 | 977,56 | 0,00 | 977,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 013,30 | 1 097,22 | 1 096,29 | 1 096,29 | 1 096,29 | 1 096,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 094,61 | 1 094,61 | 1 094,61 | 1 094,61 | 1 094,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 876,90 | 4 876,90 | 4 876,90 | 4 876,90 | 4 876,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 764 158,20 | 945 091,55 | 945 022,91 | 945 022,91 | 945 022,91 | 945 022,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 79 592,00 | 79 285,06 | 79 285,06 | 79 285,06 | 79 285,06 | 79 285,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 032,33 | 1 032,33 | 1 032,33 | 1 032,33 | 1 032,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 249,78 | 1 249,78 | 1 249,78 | 1 249,78 | 0,00 | 1 249,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 622 744,89 | 662 182,51 | 661 414,58 | 661 414,58 | 637 474,65 | 527 759,53 | 109 715,12 | 0,00 | 23 939,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 638,24 | 23 948,24 | 23 939,93 | 23 939,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 939,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 851,88 | 90 587,82 | 90 587,82 | 90 587,82 | 90 587,82 | 90 587,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 649,00 | 6 321,13 | 6 321,13 | 6 321,13 | 6 321,13 | 6 321,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 291,85 | 76 507,11 | 76 507,11 | 76 507,11 | 76 507,11 | 76 507,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 301,05 | 6 696,57 | 6 696,57 | 6 696,57 | 6 696,57 | 6 696,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 140,00 | 39,18 | 39,18 | 39,18 | 39,18 | 0,00 | 39,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 562,00 | 10 676,71 | 10 664,28 | 10 664,28 | 10 664,28 | 0,00 | 10 664,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 84,00 | 105,64 | 105,64 | 105,64 | 105,64 | 0,00 | 105,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 328,00 | 1 046,83 | 1 046,67 | 1 046,67 | 1 046,67 | 0,00 | 1 046,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| 4260 | Zakup energii | 33 654,00 | 29 204,00 | 28 849,65 | 28 849,65 | 28 849,65 | 0,00 | 28 849,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 538,00 | 4 863,32 | 4 863,32 | 4 863,32 | 4 863,32 | 0,00 | 4 863,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 511,00 | 440,40 | 428,90 | 428,90 | 428,90 | 0,00 | 428,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,39% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 805,00 | 39 487,70 | 39 446,36 | 39 446,36 | 39 446,36 | 0,00 | 39 446,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 512,00 | 1 012,00 | 986,12 | 986,12 | 986,12 | 0,00 | 986,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 842,00 | 1 294,00 | 1 079,28 | 1 079,28 | 1 079,28 | 0,00 | 1 079,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,41% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 359,00 | 1 949,00 | 1 946,66 | 1 946,66 | 1 946,66 | 0,00 | 1 946,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 712,00 | 19 842,96 | 19 842,96 | 19 842,96 | 19 842,96 | 0,00 | 19 842,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 420,00 | 416,10 | 416,10 | 416,10 | 0,00 | 416,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 049,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 272 722,08 | 321 478,88 | 321 385,88 | 321 385,88 | 321 385,88 | 321 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 914,00 | 26 261,02 | 26 261,02 | 26 261,02 | 26 261,02 | 26 261,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80120 | Licencje ogólnokształcące | 459 375,95 | 543 971,41 | 540 589,50 | 540 589,50 | 519 760,49 | 446 470,66 | 73 289,83 | 0,00 | 20 829,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 210,72 | 20 978,79 | 20 829,01 | 20 829,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 829,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 659,57 | 55 597,94 | 55 209,57 | 55 209,57 | 55 209,57 | 55 209,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 146,00 | 3 120,01 | 3 120,01 | 3 120,01 | 3 120,01 | 3 120,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 055,79 | 63 248,26 | 62 875,14 | 62 875,14 | 62 875,14 | 62 875,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 416,91 | 6 986,33 | 6 943,35 | 6 943,35 | 6 943,35 | 6 943,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 973,00 | 7 789,33 | 7 538,42 | 7 538,42 | 7 538,42 | 0,00 | 7 538,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,78% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 60,00 | 81,61 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 0,00 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 314,00 | 955,79 | 935,77 | 935,77 | 935,77 | 0,00 | 935,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91% |
| 4260 | Zakup energii | 14 424,00 | 15 517,61 | 15 400,15 | 15 400,15 | 15 400,15 | 0,00 | 15 400,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 875,00 | 4 311,09 | 4 235,97 | 4 235,97 | 4 235,97 | 0,00 | 4 235,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 365,00 | 224,40 | 212,72 | 212,72 | 212,72 | 0,00 | 212,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 297,00 | 3 835,54 | 3 835,54 | 3 835,54 | 3 835,54 | 0,00 | 3 835,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 944,81 | 944,81 | 944,81 | 944,81 | 0,00 | 944,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 080,00 | 579,11 | 543,64 | 543,64 | 543,64 | 0,00 | 543,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 140,26 | 140,26 | 140,26 | 140,26 | 0,00 | 140,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 364,00 | 961,00 | 775,11 | 775,11 | 775,11 | 0,00 | 775,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,66% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 942,00 | 1 253,80 | 1 236,96 | 1 236,96 | 1 236,96 | 0,00 | 1 236,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 219,00 | 36 567,30 | 36 494,06 | 36 494,06 | 36 494,06 | 0,00 | 36 494,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 335,00 | 327,71 | 327,71 | 327,71 | 0,00 | 327,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 261,12 | 168,93 | 165,89 | 165,89 | 165,89 | 165,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 473,01 | 473,01 | 473,01 | 473,01 | 473,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 451,96 | 2 451,96 | 2 451,96 | 2 451,96 | 2 451,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227 785,84 | 296 299,39 | 294 669,75 | 294 669,75 | 294 669,75 | 294 669,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 707,00 | 20 099,38 | 20 099,38 | 20 099,38 | 20 099,38 | 20 099,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 462,60 | 462,60 | 462,60 | 462,60 | 462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 571,37 | 571,37 | 571,37 | 571,37 | 0,00 | 571,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 513,50 | 99 892,22 | 92 568,93 | 92 568,93 | 92 568,93 | 0,00 | 92 568,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 825,66 | 16 616,46 | 16 501,09 | 16 501,09 | 16 501,09 | 0,00 | 16 501,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 466,56 | 28 596,56 | 23 334,26 | 23 334,26 | 23 334,26 | 0,00 | 23 334,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 221,28 | 54 679,20 | 52 733,58 | 52 733,58 | 52 733,58 | 0,00 | 52 733,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 277 826,96 | 316 929,54 | 312 318,12 | 312 318,12 | 312 318,12 | 158 011,29 | 154 306,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 187,23 | 123 124,05 | 122 363,86 | 122 363,86 | 122 363,86 | 122 363,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 820,00 | 8 688,79 | 8 688,79 | 8 688,79 | 8 688,79 | 8 688,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 863,94 | 22 249,25 | 22 119,38 | 22 119,38 | 22 119,38 | 22 119,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 258,68 | 3 181,70 | 3 163,09 | 3 163,09 | 3 163,09 | 3 163,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 112 129,00 | 151 494,09 | 147 799,00 | 147 799,00 | 147 799,00 | 0,00 | 147 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,56% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 934,67 | 1 934,67 | 1 934,67 | 1 934,67 | 0,00 | 1 934,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 573,00 | 4 534,52 | 4 526,86 | 4 526,86 | 4 526,86 | 0,00 | 4 526,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 995,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 474 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 409,10 | 1 409,10 | 1 409,10 | 1 409,10 | 1 409,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 485 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 267,07 | 267,07 | 267,07 | 267,07 | 267,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 486 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 298 301,75 | 413 424,86 | 407 124,42 | 407 124,42 | 348 732,64 | 333 357,38 | 15 375,26 | 39 997,06 | 18 394,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
| 254 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 39 997,06 | 39 997,06 | 39 997,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 997,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 109,88 | 18 776,89 | 18 394,72 | 18 394,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 394,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96% |
| 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 101,17 | 50 811,49 | 49 822,58 | 49 822,58 | 49 822,58 | 49 822,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% |
| 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 991,76 | 6 930,40 | 6 525,56 | 6 525,56 | 6 525,56 | 6 525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16% |
| 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 863,00 | 15 375,26 | 15 375,26 | 15 375,26 | 15 375,26 | 0,00 | 15 375,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 471 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4 280,68 | 828,57 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39% |
| 479 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 195 299,26 | 268 562,04 | 264 862,85 | 264 862,85 | 264 862,85 | 264 862,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62% |
| 480 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 656,00 | 12 143,15 | 12 143,15 | 12 143,15 | 12 143,15 | 12 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 873 878,72 | 1 494 363,44 | 872 653,85 | 872 653,85 | 832 767,22 | 802 351,65 | 30 415,57 | 0,00 | 39 886,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40% |
| 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 064,24 | 40 396,24 | 39 886,63 | 39 886,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 886,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% |
| 401 0 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 534 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 226,07 | 120 886,74 | 114 775,84 | 114 775,84 | 114 775,84 | 114 775,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 275,30 | 15 093,02 | 13 938,72 | 13 938,72 | 13 938,72 | 13 938,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,35% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 152,00 | 30 415,57 | 30 415,57 | 30 415,57 | 30 415,57 | 30 415,57 | 0,00 | 30 415,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 11 899,78 | 4 743,33 | 1 394,85 | 1 394,85 | 1 394,85 | 1 394,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,41% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 579 736,57 | 719 712,72 | 643 176,42 | 643 176,42 | 643 176,42 | 643 176,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,37% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61 524,76 | 29 065,82 | 29 065,82 | 29 065,82 | 29 065,82 | 29 065,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 72 504,08 | 137 796,05 | 128 312,77 | 128 312,77 | 124 134,80 | 121 187,04 | 2 947,76 | 0,00 | 4 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,12% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 546,96 | 4 196,96 | 4 177,97 | 4 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 330,07 | 17 238,50 | 17 238,50 | 17 238,50 | 17 238,50 | 17 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 757,34 | 1 591,34 | 1 591,34 | 1 591,34 | 1 591,34 | 1 591,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 445,00 | 2 947,76 | 2 947,76 | 2 947,76 | 2 947,76 | 2 947,76 | 0,00 | 2 947,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 075,92 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 172,79 | 108 088,66 | 98 624,37 | 98 624,37 | 98 624,37 | 98 624,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,24% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 176,00 | 3 684,68 | 3 684,68 | 3 684,68 | 3 684,68 | 3 684,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 90 014,54 | 87 424,29 | 87 424,29 | 87 424,29 | 87 424,29 | 0,00 | 87 424,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 87 988,16 | 85 397,91 | 85 397,91 | 85 397,91 | 85 397,91 | 0,00 | 85 397,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 891,08 | 891,08 | 891,08 | 891,08 | 0,00 | 891,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 135,30 | 1 135,30 | 1 135,30 | 1 135,30 | 0,00 | 1 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 62 296,28 | 117 017,54 | 89 965,65 | 89 965,65 | 75 665,65 | 0,00 | 75 665,65 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,88% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 596,28 | 19 498,54 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,03% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,89% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 195,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,49% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 78 975,00 | 61 270,42 | 61 270,42 | 61 270,42 | 0,00 | 61 270,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,58% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 649,00 | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 0,00 | 645,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 295 000,00 | 566 437,38 | 339 779,47 | 339 779,47 | 319 144,55 | 94 911,69 | 224 232,86 | 20 634,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,99% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 221,78 | 53 221,78 | 33 224,06 | 9 677,20 | 23 546,86 | 19 997,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 997,72 | 19 997,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 997,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 677,20 | 9 677,20 | 9 677,20 | 9 677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 14 000,00 | 13 796,86 | 13 796,86 | 13 796,86 | 0,00 | 13 796,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 3 000,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,67% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 0,00 | 7 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,25% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 200,00 | 7 200,00 | 637,20 | 637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85% |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000,00 | 1 000,00 | 637,20 | 637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,72% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 232 800,00 | 504 237,38 | 285 920,49 | 285 920,49 | 285 920,49 | 85 234,49 | 200 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 640,00 | 6 640,00 | 5 238,66 | 5 238,66 | 5 238,66 | 5 238,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,90% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 330,00 | 81 730,00 | 79 995,83 | 79 995,83 | 79 995,83 | 79 995,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 540,00 | 26 540,00 | 24 615,51 | 24 615,51 | 24 615,51 | 0,00 | 24 615,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 131 330,00 | 388 367,38 | 175 647,58 | 175 647,58 | 175 647,58 | 0,00 | 175 647,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,23% |
| | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 422,91 | 422,91 | 422,91 | 0,00 | 422,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,49% |
| 85 2 | | Pomoc społeczna | 6 799 500,00 | 9 502 532,85 | 9 249 454,27 | 9 249 454,27 | 4 734 987,22 | 2 824 274,61 | 1 910 712,61 | 0,00 | 4 507 876,97 | 6 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 814 000,00 | 964 400,00 | 958 353,80 | 958 353,80 | 958 353,80 | 0,00 | 958 353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | 433 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 814 000,00 | 964 400,00 | 958 353,80 | 958 353,80 | 958 353,80 | 0,00 | 958 353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 3 613,66 | 3 343,66 | 3 343,66 | 3 343,66 | 0,00 | 3 343,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 613,66 | 1 613,66 | 1 613,66 | 1 613,66 | 0,00 | 1 613,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 2 000,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,00 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 500,00 | 46 884,00 | 46 792,71 | 46 792,71 | 46 792,71 | 0,00 | 46 792,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | 413 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 500,00 | 46 884,00 | 46 792,71 | 46 792,71 | 46 792,71 | 0,00 | 46 792,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 991 800,00 | 913 110,00 | 896 477,93 | 896 477,93 | 3 611,35 | 0,00 | 3 611,35 | 0,00 | 892 707,22 | 159,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
| | 291 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 611,35 | 3 611,35 | 3 611,35 | 0,00 | 3 611,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,11% |
| | 311 0 | Świadczenia społeczne | 981 800,00 | 897 345,64 | 887 102,79 | 887 102,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 102,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | 311 9 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 159,36 | 159,36 | 159,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 329 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 605,00 | 5 604,43 | 5 604,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 604,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 500 000,00 | 524 168,93 | 521 441,14 | 521 441,14 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 521 408,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| | 311 0 | Świadczenia społeczne | 500 000,00 | 524 126,40 | 521 408,84 | 521 408,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 408,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42,53 | 32,30 | 32,30 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 510 400,00 | 539 577,00 | 527 740,14 | 527 740,14 | 1 140,64 | 0,00 | 1 140,64 | 0,00 | 524 358,86 | 2 240,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% |
| | 291 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 140,64 | 1 140,64 | 1 140,64 | 0,00 | 1 140,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 400,00 | 527 336,36 | 524 358,86 | 524 358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 240,64 | 2 240,64 | 2 240,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 221 700,00 | 3 380 534,99 | 3 214 061,67 | 3 214 061,67 | 3 090 175,43 | 2 719 483,20 | 370 692,23 | 0,00 | 123 886,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 7 768,37 | 7 768,37 | 7 768,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 768,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 379,31 | 116 118,23 | 116 117,87 | 116 117,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 117,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 826 262,00 | 2 039 388,95 | 1 994 282,82 | 1 994 282,82 | 1 994 282,82 | 1 994 282,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 597,00 | 136 184,05 | 136 184,05 | 136 184,05 | 136 184,05 | 136 184,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 468,00 | 418 468,00 | 412 724,27 | 412 724,27 | 412 724,27 | 412 724,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 158,00 | 41 558,00 | 40 185,87 | 40 185,87 | 40 185,87 | 40 185,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 71 455,00 | 77 835,00 | 77 542,00 | 77 542,00 | 77 542,00 | 0,00 | 77 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310 246,00 | 161 109,00 | 136 106,19 | 136 106,19 | 136 106,19 | 136 106,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 650,69 | 92 323,40 | 57 941,71 | 57 941,71 | 57 941,71 | 0,00 | 57 941,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 400,00 | 35 400,00 | 19 694,09 | 19 694,09 | 19 694,09 | 0,00 | 19 694,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,63% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 530,00 | 2 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,75% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 3 500,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 135 743,91 | 106 666,24 | 106 666,24 | 106 666,24 | 0,00 | 106 666,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,58% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 200,00 | 9 000,00 | 8 395,87 | 8 395,87 | 8 395,87 | 0,00 | 8 395,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,29% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 570,00 | 7 570,00 | 5 950,85 | 5 950,85 | 5 950,85 | 0,00 | 5 950,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,61% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 483,39 | 2 483,39 | 2 483,39 | 0,00 | 2 483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 526,00 | 80 550,08 | 80 550,08 | 80 550,08 | 80 550,08 | 0,00 | 80 550,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 600,00 | 10 600,00 | 7 518,00 | 7 518,00 | 7 518,00 | 0,00 | 7 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,92% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 158,00 | 2 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 146 100,00 | 595 476,00 | 577 897,99 | 577 897,99 | 577 897,99 | 87 834,91 | 490 063,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 96 263,00 | 87 007,51 | 87 007,51 | 87 007,51 | 87 007,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | Solidarnościowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 400,00 | 2 000,00 | 827,40 | 827,40 | 827,40 | 827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,37% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 700,00 | 497 213,00 | 490 063,08 | 490 063,08 | 490 063,08 | 0,00 | 490 063,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 376 000,00 | 605 617,00 | 605 617,00 | 605 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 376 000,00 | 601 450,00 | 601 450,00 | 601 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 167,00 | 4 167,00 | 4 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85278 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 181 000,00 | 1 900 484,27 | 1 869 061,23 | 1 869 061,23 | 53 639,34 | 16 956,50 | 36 682,84 | 0,00 | 1 811 231,81 | 4 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 200,00 | 1 813 267,75 | 1 811 231,81 | 1 811 231,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 231,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 167,92 | 15 167,92 | 15 167,92 | 15 167,92 | 15 167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 1 600,72 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 187,86 | 187,86 | 187,86 | 187,86 | 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 307,97 | 24 307,97 | 24 307,97 | 24 307,97 | 0,00 | 24 307,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,95% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 707,72 | 1 187,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 284,87 | 12 084,87 | 12 084,87 | 12 084,87 | 0,00 | 12 084,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,73% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 077,18 | 1 077,18 | 1 077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 92,28 | 612,90 | 612,90 | 612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 607 499,93 | 8 302 931,22 | 8 286 931,23 | 3 111 181,23 | 104 206,93 | 206 974,30 | 0,00 | 7 968 500,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 15 999,99 | 15 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 607 499,93 | 8 302 931,22 | 8 286 931,23 | 3 111 181,23 | 104 206,93 | 206 974,30 | 0,00 | 7 968 500,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 15 999,99 | 15 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 9 138 112,75 | 7 943 000,00 | 7 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,92% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 103 246,25 | 86 317,90 | 86 317,90 | 86 317,90 | 86 317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 18 481,56 | 15 392,90 | 15 392,90 | 15 392,90 | 15 392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,29% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 470,44 | 2 029,39 | 2 029,39 | 2 029,39 | 2 029,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,15% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 33 948,87 | 33 816,31 | 33 816,31 | 33 816,31 | 0,00 | 33 816,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 685,60 | 1 685,60 | 1 685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 314,40 | 314,40 | 314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 748,96 | 23 437,32 | 23 437,32 | 23 437,32 | 0,00 | 23 437,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,62% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 424,70 | 4 424,70 | 4 424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 825,30 | 825,30 | 825,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 914,61 | 914,61 | 914,61 | 914,61 | 0,00 | 914,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 353,87 | 353,87 | 353,87 | 353,87 | 0,00 | 353,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 233 516,88 | 147 963,19 | 147 963,19 | 147 963,19 | 0,00 | 147 963,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,36% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 389,24 | 389,24 | 389,24 | 389,24 | 389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 15 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 999,99 | 15 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 268,86 | 222 034,00 | 190 243,74 | 190 243,74 | 83 727,63 | 58 896,78 | 24 830,85 | 29 582,52 | 76 933,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68% |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 000,00 | 76 618,43 | 71 098,88 | 71 098,88 | 60 169,68 | 58 896,78 | 1 272,90 | 9 902,60 | 1 026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 | 9 902,60 | 9 902,60 | 9 902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 107,99 | 1 026,60 | 1 026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,65% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 301,71 | 8 153,16 | 8 153,16 | 8 153,16 | 8 153,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,28% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 868,10 | 752,52 | 752,52 | 752,52 | 752,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,69% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 272,90 | 1 272,90 | 1 272,90 | 1 272,90 | 0,00 | 1 272,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 50 395,38 | 49 221,35 | 49 221,35 | 49 221,35 | 49 221,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 769,75 | 769,75 | 769,75 | 769,75 | 769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 19 200,00 | 89 958,49 | 75 010,99 | 75 010,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 010,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,38% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 200,00 | 80 974,00 | 66 605,56 | 66 605,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 605,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,26% |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 5 984,49 | 5 700,44 | 5 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 000,00 | 2 704,99 | 2 704,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,17% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 728,00 | 1 736,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,61% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 728,00 | 1 688,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,08% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85495 | Pozostała działalność | 53 340,86 | 43 721,08 | 43 237,87 | 43 237,87 | 23 557,95 | 0,00 | 23 557,95 | 19 679,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 679,92 | 19 679,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 679,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 792,25 | 12 969,32 | 12 898,69 | 12 898,69 | 12 898,69 | 0,00 | 12 898,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 048,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 10 751,76 | 10 659,26 | 10 659,26 | 10 659,26 | 0,00 | 10 659,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| 855 | Rodzina | 12 783 400,00 | 16 111 955,15 | 16 084 522,88 | 16 084 522,88 | 2 084 744,79 | 1 377 759,30 | 706 985,49 | 0,00 | 13 999 778,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 617 100,00 | 5 548 681,08 | 5 545 593,59 | 5 545 593,59 | 53 230,23 | 38 285,26 | 14 944,97 | 0,00 | 5 492 363,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 554 059,00 | 5 492 365,18 | 5 492 363,36 | 5 492 363,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 492 363,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 607,00 | 27 370,67 | 27 370,67 | 27 370,67 | 27 370,67 | 27 370,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 512,91 | 4 512,91 | 4 512,91 | 4 512,91 | 4 512,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 805,00 | 6 401,68 | 6 401,68 | 6 401,68 | 6 401,68 | 6 401,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 725,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 0,00 | 105,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 2 234,00 | 3 375,19 | 3 375,19 | 3 375,19 | 3 375,19 | 0,00 | 3 375,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 227,03 | 6 728,27 | 6 728,27 | 6 728,27 | 6 728,27 | 0,00 | 6 728,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 292,00 | 276,75 | 276,75 | 276,75 | 276,75 | 0,00 | 276,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 692,91 | 692,91 | 692,91 | 692,91 | 0,00 | 692,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 0,00 | 164,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,43% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 556 800,00 | 9 796 303,00 | 9 780 767,79 | 9 780 767,79 | 1 273 353,06 | 1 166 650,76 | 106 702,30 | 0,00 | 8 507 414,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 756,79 | 23 756,79 | 23 756,79 | 0,00 | 23 756,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,19% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 576 350,00 | 8 465 925,39 | 8 458 699,58 | 8 458 699,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 458 699,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 48 770,63 | 48 715,15 | 48 715,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 715,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 769,09 | 165 944,41 | 165 944,41 | 165 944,41 | 165 944,41 | 165 944,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 | 10 511,97 | 10 511,97 | 10 511,97 | 10 511,97 | 10 511,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704 109,00 | 986 796,87 | 986 796,87 | 986 796,87 | 986 796,87 | 986 796,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 4 786,00 | 3 397,51 | 3 397,51 | 3 397,51 | 3 397,51 | 3 397,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | Solidarnościowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 208,00 | 5 277,00 | 5 277,00 | 5 277,00 | 5 277,00 | 0,00 | 5 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 580,00 | 20 580,00 | 20 580,00 | 20 580,00 | 20 580,00 | 0,00 | 20 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 074,00 | 34 212,94 | 34 212,94 | 34 212,94 | 34 212,94 | 0,00 | 34 212,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 508,37 | 1 508,37 | 1 508,37 | 1 508,37 | 0,00 | 1 508,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | 4 988,91 | 4 988,91 | 4 988,91 | 4 988,91 | 0,00 | 4 988,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4560 | Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 989,29 | 5 989,29 | 5 989,29 | 0,00 | 5 989,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,87% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 439,00 | 439,00 | 439,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 551,80 | 2 551,80 | 2 551,80 | 2 551,80 | 0,00 | 2 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 551,80 | 2 551,80 | 2 551,80 | 2 551,80 | 0,00 | 2 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 190 000,00 | 197 000,00 | 192 121,39 | 192 121,39 | 192 121,39 | 172 823,28 | 19 298,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,52% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 046,00 | 138 497,34 | 137 463,03 | 137 463,03 | 137 463,03 | 137 463,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 832,00 | 8 588,66 | 8 588,66 | 8 588,66 | 8 588,66 | 8 588,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 853,00 | 25 353,00 | 23 321,39 | 23 321,39 | 23 321,39 | 23 321,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,99% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 270,00 | 3 700,00 | 3 450,20 | 3 450,20 | 3 450,20 | 3 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,25% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 208,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 | 5 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 9 400,00 | 7 879,11 | 7 879,11 | 7 879,11 | 0,00 | 7 879,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 471 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 042,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 214 424,27 | 211 134,06 | 211 134,06 | 211 134,06 | 0,00 | 211 134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% | |
| | 433 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 214 424,27 | 211 134,06 | 211 134,06 | 211 134,06 | 0,00 | 211 134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 249 500,00 | 352 995,00 | 352 354,25 | 352 354,25 | 352 354,25 | 0,00 | 352 354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |
| | 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 249 500,00 | 352 995,00 | 352 354,25 | 352 354,25 | 352 354,25 | 0,00 | 352 354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 743 165,17 | 11 086 222,17 | 10 324 641,60 | 5 073 615,10 | 4 322 499,21 | 187 611,49 | 4 134 887,72 | 751 115,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251 026,50 | 5 251 026,50 | 4 866 858,51 | 0,00 | 0,00 | 93,13% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 885 998,24 | 5 473 226,74 | 5 185 379,32 | 23 898,08 | 23 898,08 | 0,00 | 23 898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161 481,24 | 5 161 481,24 | 4 866 858,51 | 0,00 | 0,00 | 94,74% | |
| | 427 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 4 010,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,15% | |
| | 430 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 248,08 | 22 248,08 | 22 248,08 | 0,00 | 22 248,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,16% | |
| | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 243 193,68 | 572 358,23 | 294 622,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 622,73 | 294 622,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,48% | |
| | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 895 383,87 | 4 136 829,73 | 4 136 829,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 829,73 | 4 136 829,73 | 4 136 829,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 420,69 | 730 028,78 | 730 028,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 028,78 | 730 028,78 | 730 028,78 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 377 917,24 | 3 429 820,33 | 3 161 437,15 | 3 161 437,15 | 2 410 321,26 | 171 985,45 | 2 238 335,81 | 751 115,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,18% | |
| | 231 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 911 390,55 | 896 508,34 | 751 115,89 | 751 115,89 | 0,00 | 0,00 | 751 115,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,78% | |
| | 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 537,26 | 135 813,58 | 135 450,44 | 135 450,44 | 135 450,44 | 135 450,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | |
| | 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 991,26 | 8 991,26 | 8 350,14 | 8 350,14 | 8 350,14 | 8 350,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87% | |
| | 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 327,00 | 25 370,35 | 23 702,41 | 23 702,41 | 23 702,41 | 23 702,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43% | |
| | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 485,00 | 3 643,44 | 3 385,34 | 3 385,34 | 3 385,34 | 3 385,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92% | |
| | 414 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 060,00 | 3 060,00 | 2 981,00 | 2 981,00 | 2 981,00 | 0,00 | 2 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 4 996,80 | 4 996,80 | 4 996,80 | 0,00 | 4 996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 287 050,97 | 2 346 303,94 | 2 226 416,77 | 2 226 416,77 | 2 226 416,77 | 0,00 | 2 226 416,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,89% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 941,24 | 3 941,24 | 3 941,24 | 3 941,24 | 3 941,24 | 0,00 | 3 941,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 133,96 | 1 188,18 | 1 097,12 | 1 097,12 | 1 097,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | 266 321,91 | 232 500,42 | 232 500,42 | 232 500,42 | 0,00 | 232 500,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 266 321,91 | 232 500,42 | 232 500,42 | 232 500,42 | 0,00 | 232 500,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 81 682,93 | 242 302,24 | 232 791,59 | 232 791,59 | 232 791,59 | 0,00 | 232 791,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 682,93 | 25 920,74 | 24 275,82 | 24 275,82 | 24 275,82 | 0,00 | 24 275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,65% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 216 381,50 | 208 515,77 | 208 515,77 | 208 515,77 | 0,00 | 208 515,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36% |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 702,00 | 16 702,00 | 16 702,00 | 0,00 | 16 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 702,00 | 16 702,00 | 16 702,00 | 0,00 | 16 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 105 000,00 | 105 000,00 | 84 637,80 | 84 637,80 | 84 637,80 | 0,00 | 84 637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,61% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 84 637,80 | 84 637,80 | 84 637,80 | 0,00 | 84 637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,17% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 997 146,76 | 1 349 402,36 | 1 228 043,41 | 1 207 152,15 | 1 207 152,15 | 0,00 | 1 207 152,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 891,26 | 20 891,26 | 0,00 | 0,00 | 91,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 9 881,00 | 9 842,10 | 9 842,10 | 9 842,10 | 0,00 | 9 842,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
| | 4260 | Zakup energii | 640 000,00 | 703 826,50 | 623 239,43 | 623 239,43 | 623 239,43 | 0,00 | 623 239,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,55% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 325 146,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 613 694,86 | 574 070,62 | 574 070,62 | 574 070,62 | 0,00 | 574 070,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,54% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 891,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 891,26 | 20 891,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 000,00 | 84 000,00 | 81 295,99 | 17 165,93 | 17 165,93 | 0,00 | 17 165,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 130,06 | 64 130,06 | 0,00 | 0,00 | 96,78% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 321,49 | 4 617,53 | 4 617,53 | 4 617,53 | 0,00 | 4 617,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,07% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 272,45 | 11 272,40 | 11 272,40 | 11 272,40 | 0,00 | 11 272,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 1 276,00 | 0,00 | 1 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 130,06 | 32 130,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 130,06 | 32 130,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 79 300,00 | 119 148,59 | 101 853,92 | 97 329,98 | 97 329,98 | 15 626,04 | 81 703,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 523,94 | 4 523,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,48% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 335,09 | 11 008,81 | 11 008,81 | 11 008,81 | 11 008,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,39% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 339,56 | 2 126,10 | 2 126,10 | 2 126,10 | 2 126,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,66% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 478,47 | 304,63 | 304,63 | 304,63 | 304,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,67% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 4 970,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,24% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 15 300,00 | 14 341,39 | 14 341,39 | 14 341,39 | 0,00 | 14 341,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 14 461,14 | 8 526,10 | 8 526,10 | 8 526,10 | 0,00 | 8 526,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,96% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 51 662,68 | 51 081,68 | 51 081,68 | 51 081,68 | 0,00 | 51 081,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 7 754,77 | 7 754,77 | 7 754,77 | 7 754,77 | 0,00 | 7 754,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 322,94 | 186,50 | 186,50 | 186,50 | 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,75% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 523,94 | 4 523,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 523,94 | 4 523,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 053 839,34 | 2 687 570,31 | 2 641 802,15 | 1 793 705,79 | 335 970,76 | 20 121,45 | 315 849,31 | 1 457 735,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 096,36 | 848 096,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 524 992,03 | 454 891,63 | 412 181,11 | 286 409,22 | 286 409,22 | 7 524,72 | 278 884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 771,89 | 125 771,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,61% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 63,61 | 63,61 | 63,61 | 63,61 | 63,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 7 452,28 | 7 452,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 308,85 | 148 288,16 | 137 677,57 | 137 677,57 | 137 677,57 | 0,00 | 137 677,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,84% |
| 4260 | Zakup energii | 49 154,00 | 80 467,07 | 69 111,71 | 69 111,71 | 69 111,71 | 0,00 | 69 111,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,89% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 9 460,99 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 543,34 | 80 232,56 | 71 510,22 | 71 510,22 | 71 510,22 | 0,00 | 71 510,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,13% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,92% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 745,84 | 128 677,85 | 125 771,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 771,89 | 125 771,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 375 000,00 | 2 072 965,27 | 2 072 289,50 | 1 377 965,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 965,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 324,47 | 694 324,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 377 965,27 | 1 377 965,03 | 1 377 965,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 965,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 695 000,00 | 694 324,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 324,47 | 694 324,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 47 347,31 | 47 347,31 | 47 194,58 | 47 194,58 | 37 194,58 | 12 596,73 | 24 597,85 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 576,63 | 576,63 | 576,63 | 576,63 | 576,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 12 022,18 | 11 990,60 | 11 990,60 | 11 990,60 | 11 990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 20 262,20 | 20 141,05 | 20 141,05 | 20 141,05 | 0,00 | 20 141,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 23 847,31 | 4 456,80 | 4 456,80 | 4 456,80 | 4 456,80 | 0,00 | 4 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 106 500,00 | 112 366,10 | 110 136,96 | 82 136,96 | 12 366,96 | 0,00 | 12 366,96 | 69 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02% |
| | 236 0 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 770,00 | 69 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 219,80 | 219,80 | 219,80 | 219,80 | 0,00 | 219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 14 146,30 | 12 147,16 | 12 147,16 | 12 147,16 | 0,00 | 12 147,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87% |
| | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 926 | Kultura fizyczna | 447 051,97 | 972 730,07 | 774 691,49 | 242 178,14 | 60 990,66 | 25 271,29 | 35 719,37 | 179 987,48 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 513,35 | 532 513,35 | 0,00 | 0,00 | 79,64% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 257 299,44 | 118 457,80 | 102 215,07 | 98 257,27 | 57 068,16 | 25 271,29 | 31 796,87 | 39 989,11 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957,80 | 3 957,80 | 0,00 | 0,00 | 86,29% |
| | 283 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 989,11 | 39 989,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 989,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 324 0 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 384,75 | 384,75 | 384,75 | 384,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,83% |
| | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 47,78 | 47,78 | 47,78 | 47,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,56% |
| | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 838,76 | 24 838,76 | 24 838,76 | 24 838,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 16 800,00 | 9 888,30 | 9 888,30 | 9 888,30 | 0,00 | 9 888,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86% |
| | 427 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 121 799,44 | 22 000,00 | 21 908,57 | 21 908,57 | 21 908,57 | 0,00 | 21 908,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% |
| 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 3 957,80 | 3 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957,80 | 3 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 92695 | Pozostała działalność | 189 752,53 | 832 772,27 | 650 976,42 | 143 920,87 | 3 922,50 | 0,00 | 3 922,50 | 139 998,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 055,55 | 507 055,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,17% |
| 282 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 998,37 | 139 998,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 998,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 430 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 922,50 | 3 922,50 | 3 922,50 | 3 922,50 | 0,00 | 3 922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 022,53 | 688 849,77 | 507 055,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 055,55 | 507 055,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,61% |
| | Razem | 82 502 902,82 | 104 130 540,50 | 95 853 709,12 | 82 464 127,71 | 49 312 982,55 | 30 386 008,72 | 18 926 973,83 | 3 015 252,92 | 28 295 035,67 | 687 818,52 | 0,00 | 1 153 038,05 | 13 389 581,41 | 13 389 581,41 | 4 969 293,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,05% |

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

| L.p. | SOLECTWO | Plan ogółem | Wykonanie | % | Przeznaczenie środków finansowych | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------------|-----------|--------|-----------------------------------|----------|----------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|----------|---------|
| | | | | | 60016 | 75095 | 75412 | 80104 | 85495 | 90004 | 90015 | 92109 | 92195 | 92601 | 92695 | 92605 |
| 1 | Chwaliszewo | 28 309,09 | 28 301,76 | 99,97 | 330,50 | 1 479,50 | 1 000,00 | | 706,50 | | | 4987,96 | | | 19797,30 | |
| 2 | Dębogóra | 19 799,00 | 19 498,60 | 98,48 | 9 226,06 | 799,00 | | | 651,99 | | | 8821,55 | | | | |
| 3 | Dobieszewko | 19 625,32 | 18 987,35 | 96,75 | | 1 138,75 | 200,00 | | 307,50 | 604,74 | | 16736,36 | | | | |
| 4 | Dobieszewo | 24 198,77 | 23 975,63 | 99,08 | 12 588,56 | 1 594,08 | 2 000,00 | | 798,00 | | | 6994,99 | | | | |
| 5 | Dziewierzewo | 50 365,87 | 48 939,74 | 97,17 | 13 122,33 | 2 626,81 | 4 068,24 | | 307,50 | | | 28814,86 | | | | |
| 6 | Elizewo | 19 162,19 | 13 454,55 | 70,21 | 299,71 | 677,56 | | | | | | 7257,48 | 5219,80 | | | |
| 7 | Głogowiniec | 17 830,67 | 14 879,81 | 83,45 | | 1 473,61 | | | | | | 13406,20 | | | | |
| 8 | Górki Zagajne | 26 167,09 | 25 674,28 | 98,12 | 498,10 | 2 100,00 | | | 703,92 | 500,00 | | 21872,26 | | | | |
| 9 | Grocholin | 37 340,21 | 37 133,90 | 99,45 | 12 596,50 | 2 700,00 | | | 369,00 | | | 21160,90 | | | 307,50 | |
| 10 | Gromadno | 25 182,93 | 24 630,78 | 97,81 | 7 066,19 | 2 000,00 | 1 000,00 | | 307,50 | 1655,58 | | 4612,86 | | | 7988,65 | |
| 11 | Iwno | 25 182,93 | 25 085,91 | 99,61 | 18 611,33 | 1 500,00 | | | 1007,50 | | | 3967,08 | | | | |
| 12 | Karmelita | 23 793,53 | 22 993,68 | 96,64 | 4 705,21 | 1 568,34 | | | 2002,00 | 201,00 | | 4074,13 | | | 10443,00 | |
| 13 | Kazimierzewo | 16 557,05 | 15 211,57 | 91,87 | 11 265,23 | 1 450,00 | | | | | | 2496,34 | | | | |
| 14 | Laskownica | 20 609,48 | 20 607,63 | 99,99 | 16 145,64 | 1 829,16 | 500,00 | | 307,50 | | | 1825,33 | | | | |
| 15 | Ludwikowo | 21 072,62 | 20 212,56 | 95,92 | | 1 800,00 | | | | 2000,00 | | 16412,56 | | | | |
| 16 | Łankowice | 27 498,61 | 26 755,53 | 97,30 | 5 000,00 | 1 421,33 | 2 999,62 | | 1737,11 | | | 15289,97 | | | 307,50 | |
| 17 | Malice | 26 398,66 | 22 368,18 | 84,73 | 146,20 | 1 600,00 | | | 307,50 | | | 13167,32 | 7147,16 | | | |
| 18 | Miastowice | 30 045,84 | 25 053,89 | 83,39 | 2 396,60 | 1 550,01 | | | 307,50 | | | 20799,78 | | | | |
| 19 | Mieczkowo | 26 861,80 | 26 377,06 | 98,20 | 1 825,30 | 2 050,00 | | | 307,50 | | 6325,86 | 15868,40 | | | | |
| 20 | Nowa Wieś Not. | 20 609,48 | 20 609,48 | 100,00 | 3 719,52 | 818,00 | | | 2007,09 | | | 10107,07 | | | | 3957,80 |
| 21 | Palmierowo | 17 078,08 | 17 077,99 | 100,00 | 10 178,00 | 512,34 | | | 659,39 | | | | | | 5728,26 | |
| 22 | Paulina | 23 909,31 | 23 425,99 | 97,98 | 10 500,00 | 1 800,00 | 1 808,00 | | | | 3849,90 | 5468,09 | | | | |
| 23 | Piotrowo | 28 830,12 | 26 755,04 | 92,80 | 2 132,20 | 1 792,22 | | | 307,50 | | | 22523,12 | | | | |
| 24 | Rozpętek | 19 220,08 | 17 650,29 | 91,83 | 6 965,50 | 1 190,59 | | | 307,50 | | | 9186,70 | | | | |

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

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

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

W roku 2022 funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

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

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

Otrzymane dochody budżetowe w roku 2022

| Jednostka oświatowa | Rodzaj dochodu | Wysokość |
|--|--|-------------------|
| Przedszkole Miejskie w Kcyni | Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego | 32 782,46 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia | 178 205,48 |
| | Dzierżawa powierzchni dachowej | 1 463,41 |
| | Wynagrodzenia płatnika podatku | 298,00 |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat | 956,25 |
| | Darowizny | 698,61 |
| | RAZEM | 214 404,21 |
| Szkoła Podstawowa w Dobieszewie | Wpłaty za żywienie - posiłek w szkole | 4 301,00 |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 944,15 |
| | Zwrot składek ZUS za lata poprzednie | 7 739,61 |
| | Wynagrodzenia płatnika podatku | 352,00 |
| | RAZEM | 13 336,76 |
| Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie | Wpłaty za żywienie - posiłek w szkole | 4 620,00 |
| | Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK" | 40 938,55 |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 858,35 |
| | Wynagrodzenia płatnika podatku, zwrot wynagrodzenia | 2 207,05 |
| | RAZEM | 48 623,95 |
| Szkoła Podstawowa w Kcyni | Duplikaty dokumentów | 52,00 |
| | Wpłaty za żywienie - posiłek w szkole | 9 477,00 |
| | Dzierżawa pomieszczeń | 18 114,23 |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 1 116,32 |
| | Zwrot z lat ubiegłych, dot. odpisu na ZFŚS | 2 462,92 |
| | Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej | 6 595,74 |

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

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

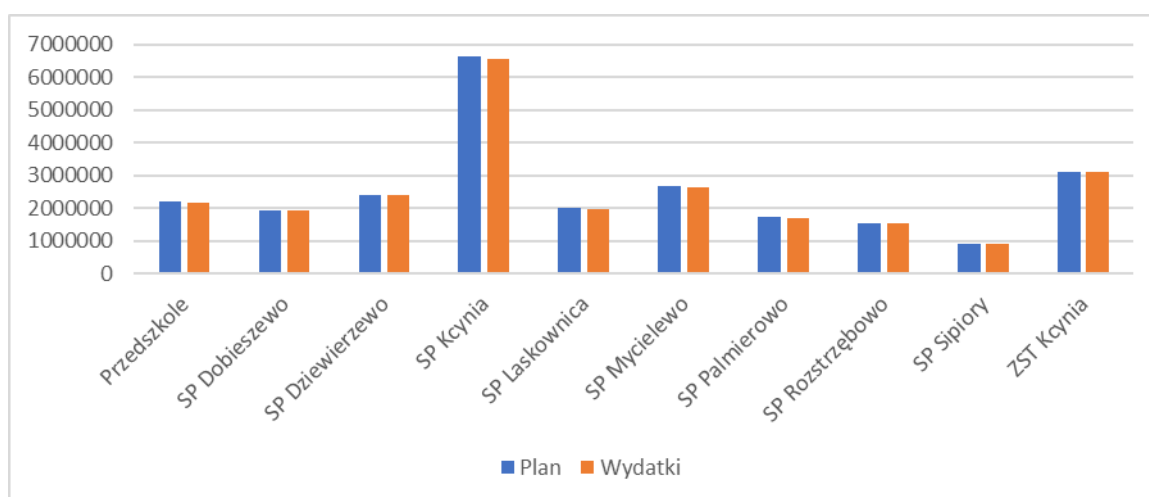
- opłat za przedszkole (czesne i wyżywienie) w wysokości 5.010,20zł.,
- wpłat za wyżywienie w szkołach w wysokości 1.281zł.,
- usług telekomunikacyjnych w wys. 187,68zł. (odsprzedaż usługi pow. limitu na korzystanie z telefonu służbowego),
- opłata za wynajem sali na kwotę 121,77zł.

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

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

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

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



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

| Jednostka oświatowa | Plan wydatków na rok 2022 | Wykonanie planu wydatków | Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | | |

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

Plan wydatków jednostek oświatowych Gminy Kcynia zrealizowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

2. Pozostałe wydatki.

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

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

Ważniejsze zakupy, remonty i usługi dokonane w roku 2022.

| SP Dziewierzewo | |
|------------------------|--|
| Kwota | Rodzaj wydatku |
| 3 143,50 | Naprawa dachu |
| 14 090,42 | Wymiana okien |
| 2 531,94 | Naprawa komina i pokrycia dachowego |
| 1 440,00 | Konserwacja i naprawa alarmu |
| 1 539,53 | Materiały remontowe do sali gimnastycznej oraz montaż siatki |
| 22 745,39 | Razem |
| SP Kcynia | |
| Kwota | Rodzaj wydatku |
| 9 179,99 | Montaż sieci komputerowej |
| 19 495,50 | Naprawa dachu szkoły, sali gimnastycznej oraz wymiana rur spustowych |
| 4 920,00 | Naprawa dachu sali gimnastycznej oraz wymiana parapetów |
| 40 713,00 | Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej INWESTYCJA |
| 1 177,00 | Materiały do remontu sali nr 2 przy ul. B. Pobożnego |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| | 75 485,49 | Razem |
| SP Laskownica | | |
| Kwota | | Rodzaj wydatku |
| | 33 282,58 | Remont pomieszczeń piwnicznych na szatnie dla uczniów |
| | 1 820,19 | Naprawa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni |
| | 35 102,77 | Razem |
| SP Mycielewo | | |
| Kwota | | Rodzaj wydatku |
| | 12 546,00 | Naprawa poszycia sali gimnastycznej |
| | 6 284,50 | Zakup pompy obiegowej |
| | 2 091,00 | Zakup oraz wymiana pompy cyrkulacyjnej |
| | 5 870,00 | Naprawa kotła |
| | 4 674,00 | Naprawa instalacji elektrycznej |
| | 31 465,50 | Razem |
| Przedszkole Miejskie w Kcyni | | |
| Kwota | | Rodzaj wydatku |
| | 3 900,00 | Wymiana stolarki okiennej na PCV |
| | 15 621,00 | Remont kominów |
| | 26 053,86 | Montaż wkładu kominowego żaroodpornego INWESTYCJA |
| | 45 574,86 | Razem |
| SP Dobieszewo | | |
| Kwota | | Rodzaj wydatku |
| | 1 577,90 | Art. remontowe - malowanie sal w Chwaliszewie oraz naprawa ogrodzenia |
| | 2 999,99 | Remont komina |
| | 14 000,00 | Remont elewacji w Dobieszewie |
| | 18 577,89 | Razem |
| SP Palmierowo | | |
| Kwota | | Rodzaj wydatku |
| | 3 288,00 | Art. do remontu korytarza |
| | 18 337,50 | Remont holu, korytarza oraz szatni |
| | 21 625,50 | Razem |
| SP Rozstrzębowo | | |
| Kwota | | Rodzaj wydatku |
| | 1 942,00 | Oslony grzejnikowe |
| | 4 400,01 | Naprawa dachu |
| | 6 342,01 | Razem |
| ZST Kcynia | | |
| Kwota | | Rodzaj wydatku |
| | 16 000,00 | Remont podłogi |
| | 1 371,75 | Art. remontowe w celu położenia płytek na korytarzu |
| | 1 180,00 | Pompa obiegowa - montaż |
| | 1 703,42 | Rolety |
| | 2 900,00 | Remont dachu |
| | 23 155,17 | Razem |
| | 280 074,58 | Łącznie |

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

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

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

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

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

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

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

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

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

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Sporządziła: Ewa Nowak

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

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

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

| Rodzaj zadania | Dotacja | Wykonanie | % wykonania dotacji |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| zadania zlecone | | | |
| Świadczenia wychowawcze | 5 510 550,00 zł | 5 510 548,18 zł | 100,00% |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 708 024,00 zł | 9 700 798,19 zł | 99,93% |
| Karta Dużej Rodziny | 2 551,80 zł | 2 551,80 zł | 100,00% |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 497 213,00 zł | 490 063,08 zł | 98,56% |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 352 995,00 zł | 352 354,25 zł | 99,82% |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 28 667,00 zł | 28 667,00 zł | 100,00% |
| Dodatek osłonowy | 1 623 807,09 zł | 1 623 807,09 zł | 100,00% |
| Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego | 117 860,00 zł | 117 859,64 zł | 100,00% |
| OGÓŁEM : | 17 841 667,89 zł | 17 826 649,23 zł | 99,92% |

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

| ZADANIA WŁASNE | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|
| | środki własne | dotacja | Wykonanie /w zł/ | | % wykonania środków własnych | % wykonania dotacji |
| | | | środki własne | dotacja | | |
| Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” | 121 450,00 zł | 480 000,00 zł | 121 450,00 zł | 480 000,00 zł | 100,00% | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | - zł | 46 884,00 zł | - zł | 46 792,71 zł | 0,00% | 99,81% |
| Zasiłki celowe | 70 939,80 zł | - zł | 70 939,80 zł | - zł | 100,00% | 0,00% |
| Zasiłki okresowe | - zł | 823 985,00 zł | - zł | 816 322,35 zł | 0,00% | 99,07% |
| Domy Pomocy Społecznej | 958 353,80 zł | - zł | 958 353,80 zł | - zł | 100,00% | 0,00% |
| Schronienie | 218 264,06 zł | - zł | 218 264,06 zł | - zł | 100,00% | 0,00% |
| Zasiłki stałe | - zł | 527 451,00 zł | - zł | 526 599,50 zł | 0,00% | 99,84% |
| Przeciwdziałanie przemocy | 3 343,66 zł | - zł | 3 343,66 zł | - zł | 100,00% | 0,00% |
| Pieczą zastępczą | 211 134,06 zł | - zł | 211 134,06 zł | - zł | 100,00% | 0,00% |
| Stypendia i zasiłki szkolne | 13 321,11 zł | 66 974,00 zł | 13 321,11 zł | 53 284,45 zł | 100,00% | 79,56% |
| Usługi opiekuńcze w tym SUO | 1 106 700,49 zł | - zł | 1 106 700,49 zł | - zł | 100,00% | 0,00% |
| Program Asystent Rodziny | 183 121,39 zł | 9 000,00 zł | 183 121,39 zł | 9 000,00 zł | 100,00% | 100,00% |
| Świadczenia wychowawcze | 32 131,08 zł | - zł | 32 131,08 zł | - zł | 100,00% | 0,00% |
| Utrzymanie Ośrodka | 1 754 707,54 zł | 234 794,00 zł | 1 754 707,54 zł | 234 794,00 zł | 100,00% | 100,00% |
| OGÓŁEM : | 4 673 466,99 zł | 2 189 088,00 zł | 4 673 466,99 zł | 2 166 793,01 zł | 100,00% | 98,98% |

3.9.3.3. Pomoc Ukrainie - zadanie finansowane z Funduszu Pomocy

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

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

Łączna wartość pomocy obywatelom Ukrainy wyniosła 378.427,94 .

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

W 2022r. MGOPS przyjął do realizacji :

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

Wydatki wraz z obsługą zadania wyniosły **638.520,00 zł.**

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kcynia za 2022 rok

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|------|--|
| | Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Wspomaganie realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Wspomaganie realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" | 2022 | 2023 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.1.9 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kcynia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kcynia | 2022 | 2023 | 3 499 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.1.10 | Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2023 - Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2023 | 2022 | 2023 | 1 200 960,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.1.11 | Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2023 roku - Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2023 roku | 2022 | 2023 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.1.12 | Zakup, dostawa i dystrybucja węgla (900632) - Zakup, dostawa i dystrybucja węgla | 2022 | 2023 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 181 155,31 | 2,01 | 1,01 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 25 873 202,93 | 0,00 | 75 000,00 | 973 525,00 | | | | |
| 1.3.2.1 | Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych | 2021 | 2023 | 8 135 944,93 | 0,00 | 75 000,00 | 685 000,00 | 684 324,47 | 99,90 | 8,41 | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) - Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki | 2022 | 2024 | 220 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice (900769) - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec (900770) - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni (900772) - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni | 2022 | 2023 | 26 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo (900786) - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo | 2022 | 2023 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin (900787) - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin | 2022 | 2023 | 29 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły (900788) - Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły | 2022 | 2024 | 78 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.9 | Remont ul. Jana Kantego w Kcyni (900789) - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.10 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779) | 2022 | 2024 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.11 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (900780) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (900780) | 2022 | 2024 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni (900790) - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni (900790) | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie (900782) - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie (900782) | 2022 | 2023 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni (900783) - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i | 2022 | 2024 | 5 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|--------------|------|------|------------|------------|--------|------|
| | zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni (900783) | | | | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (900755) - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (900755) | 2022 | 2024 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.2.16 | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia (900745) - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia (900745) | 2022 | 2023 | 5 835 895,00 | 0,00 | 0,00 | 288 525,00 | 292 162,73 | 101,27 | 5,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na | Zmiany | | Plan na | Wykonanie na | Wykonanie |
|------------|--------------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | 1.01.2022 | zwiększenia | zmniejszenia | 31.12.2022 | 31.12.2022 | planu w % |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 128 583,49 | 0,00 | 128 583,49 | 102 993,73 | 80,10% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 128 583,49 | 0,00 | 128 583,49 | 102 993,73 | 80,10% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 736,16 | 0,00 | 736,16 | 558,44 | 75,86% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 108 670,25 | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 177,08 | 0,00 | 19 177,08 | 15 365,30 | 80,12% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 887 320,00 | 213 900,00 | 673 420,00 | 673 420,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 887 320,00 | 213 900,00 | 673 420,00 | 673 420,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 668 500,00 | 0,00 | 668 500,00 | 668 500,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 213 900,00 | 213 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 800,00 | 6 497,80 | 520,62 | 7 777,18 | 6 590,08 | 84,74% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 159,36 | 0,00 | 159,36 | 159,36 | 100,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 159,36 | 0,00 | 159,36 | 159,36 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 0,00 | 2 240,64 | 0,00 | 2 240,64 | 2 240,64 | 100,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 240,64 | 0,00 | 2 240,64 | 2 240,64 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 4 097,80 | 520,62 | 5 377,18 | 4 190,08 | 77,92% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 707,72 | 0,00 | 520,62 | 1 187,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 077,18 | 0,00 | 1 077,18 | 1 077,18 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 92,28 | 520,62 | 0,00 | 612,90 | 612,90 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 685,60 | 0,00 | 1 685,60 | 1 685,60 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 314,40 | 0,00 | 314,40 | 314,40 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 424,70 | 0,00 | 4 424,70 | 4 424,70 | 100,00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 825,30 | 0,00 | 825,30 | 825,30 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 582 804,56 | 284 053,95 | 0,00 | 4 866 858,51 | 4 866 858,51 | 100,00% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 582 804,56 | 284 053,95 | 0,00 | 4 866 858,51 | 4 866 858,51 | 100,00% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 895 383,87 | 241 445,86 | 0,00 | 4 136 829,73 | 4 136 829,73 | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 420,69 | 42 608,09 | 0,00 | 730 028,78 | 730 028,78 | 100,00% |
| | RAZEM | 4 584 604,56 | 1 313 705,24 | 214 420,62 | 5 683 889,18 | 5 657 112,32 | 99,53% |

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

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

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 041 353,17 | 2 041 353,17 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 041 353,17 | 2 041 353,17 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 720,00 | 13 720,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 346,12 | 2 346,12 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 336,14 | 336,14 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 784,86 | 13 784,86 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 839,42 | 9 839,42 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 001 326,63 | 2 001 326,63 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 154 943,00 | 154 943,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 154 943,00 | 154 943,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 659,23 | 119 659,23 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 455,00 | 6 455,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 565,53 | 21 565,53 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 146,75 | 2 146,75 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 086,00 | 2 086,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345,00 | 345,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8,49 | 8,49 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 677,00 | 2 677,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 453,00 | 3 453,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 704,45 | 1 704,45 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110,47 | 110,47 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,38 | 310,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 327,70 | 1 327,70 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90 001,04 | 87 410,79 | 97,12% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 001,04 | 87 410,79 | 97,12% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 974,66 | 85 384,41 | 97,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 891,08 | 891,08 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 135,30 | 1 135,30 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 269 716,02 | 2 262 043,83 | 99,66% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 168,93 | 1 647,02 | 75,94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 126,40 | 1 614,72 | 75,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,53 | 32,30 | 75,95% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 860,00 | 117 859,64 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 118,23 | 116 117,87 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 741,77 | 1 741,77 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 497 213,00 | 490 063,08 | 98,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 213,00 | 490 063,08 | 98,56% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 28 667,00 | 28 667,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 667,00 | 28 667,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 623 807,09 | 1 623 807,09 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 591 967,75 | 1 591 967,75 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 309,50 | 1 309,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 147,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 107,97 | 8 107,97 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 484,87 | 8 484,87 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 15 574 120,80 | 15 566 252,42 | 99,95% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 510 550,00 | 5 510 548,18 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 492 365,18 | 5 492 363,36 | 100,00% |

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

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

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

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

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

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

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

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

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

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

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

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

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | wykonanie planu w % | | |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | - | 21 500,00 | 8 696,40 | 40,45% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | - | - | - | 21 500,00 | 8 696,40 | 40,45% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 21 500,00 | 8 696,40 | 40,45% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 300 000,00 | 483 000,68 | 483 000,68 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 300 000,00 | 443 003,62 | 443 003,62 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 443 003,62 | 443 003,62 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - | 39 997,06 | 39 997,06 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 39 997,06 | 39 997,06 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 997,72 | 99,99% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 997,72 | 99,99% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 997,72 | 99,99% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 9 902,60 | 9 902,60 | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 679,92 | 100,00% |

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

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

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

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

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

Rozdysponowanie środków z dotacji przedstawiało się w następujący sposób:

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

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

| | Dotacja podmiotowa (w zł) | Środki własne (w zł) | RAZEM (w zł) |
|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Stan należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -(w tym wymagalne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan zobowiązań: | 28.099,04 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|------|------|------|
| (w tym wymagalne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|------|------|------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| L.p. | Nr umowy | Data zawarcia | Okres obowiązywania | | Przedmiot umowy | Strona umowy |
|------|------------------|---------------|---------------------|---|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1. | - | 16.11.2015r. | 16.11.2015r. | Umowa zawarta na czas nieokreślony | Dostawa energii ciepłej | 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 | Świadczenie usług | NETIA S.A. Warszawa |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | na czas nieokreślony | telekomunikacyjnych | |
| 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 |
| 22. | RI.272.2/672697/2022 | 03.11.2022r. | 03.11.2022r. | 30.06.2023r. | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu. | Paweł Łukowicz Bydgoszcz |
| 23. | RI.272.1/685484/2022 | 30.12.2022r. | 02.01.2023 | 30.12.2023r. | Świadczenie usług pocztowych | Poczta Polska SA |
| 24. | RI.272.1/699889.1/2022 | 30.12.2022r. | 02.01.2023 | 30.12.2023r. | Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia | PKS Bydgoszcz |
| 25. | ROO.272.2.699396.2022 | 29.12.2022r. | 01.01.2023r. | 31.12/2023r. | Dostawa paliwa dla Urzędu Miejskiego w Kcyni jednostek OSP z terenu Gminy Kcynia | DULCET Spółka Jawna Dąbrowa Chełmińska |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA

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



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

MIENIE KOMUNALNE GMINY KCYNIA

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

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

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

Nabywanie mienia komunalnego następuje:

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

I. MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

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

Komunalizacja, czyli przejście prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy, dokonywała się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.). W myśl art. 18 ust.1 cytowanej ustawy Wojewoda wydaje decyzje w sprawie

stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania - w zakresie unormowanym ustawą. Z kolei z art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy wynika, że jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do:

- 1) rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego,
- 2) przedsiębiorstw państwowych, dla których organy określone w pkt 1 pełnią funkcję organu założycielskiego,
- 3) zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych organom określonym w pkt 1
- staje się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy z mocy prawa mieniem właściwych gmin.

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

II. STAN POSIADANIA GMINY KCYNIA

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

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

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

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

| Obręb ewidencyjny | Numer obrębu | Liczba działek | Powierzchnia (ha) |
|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Bąk | 041001 5.0001 | 6 | 3,7797 |
| Chwaliszewo | 041001 5.0002 | 23 | 8,8169 |
| Dębogóra | 041001 5.0003 | 36 | 10,9529 |
| Dobieszewo | 041001 5.0004 | 66 | 28,5084 |
| Dziewierzewo | 041001 5.0039 | 88 | 36,4684 |
| Elizewo | 041001 5.0005 | 16 | 3,9066 |
| Głogowiniec | 041001 5.0006 | 15 | 2,6697 |
| Górki Dąbskie | 041001 5.0040 | 17 | 7,7334 |
| Górki Zagajne | 041001 5.0041 | 71 | 38,9205 |
| Grocholin | 041001 5.0007 | 66 | 38,8621 |
| Gromadno | 041001 5.0008 | 28 | 11,3227 |
| Iwno | 041001 5.0009 | 49 | 47,1924 |
| Józefkowo | 041001 5.0010 | 55 | 24,5820 |
| Karmelita | 041001 5.0011 | 43 | 23,1180 |
| Kazimierzewo | 041001 5.0012 | 33 | 8,0543 |
| Laskownica | 041001 5.0013 | 16 | 5,4642 |
| Ludwikowo | 041001 5.0014 | 47 | 16,9917 |
| Ludwikowo- Łąki | 041001 5.0015 | 25 | 14,8100 |
| Łankowice | 041001 5.0016 | 39 | 14,9185 |
| Malice | 041001 5.0017 | 67 | 22,1427 |
| Miaskowo | 041001 5.0018 | 12 | 5,3659 |
| Miastowice | 041001 5.0019 | 32 | 12,2846 |
| Mieczkowo | 041001 5.0020 | 52 | 26,7055 |

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

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

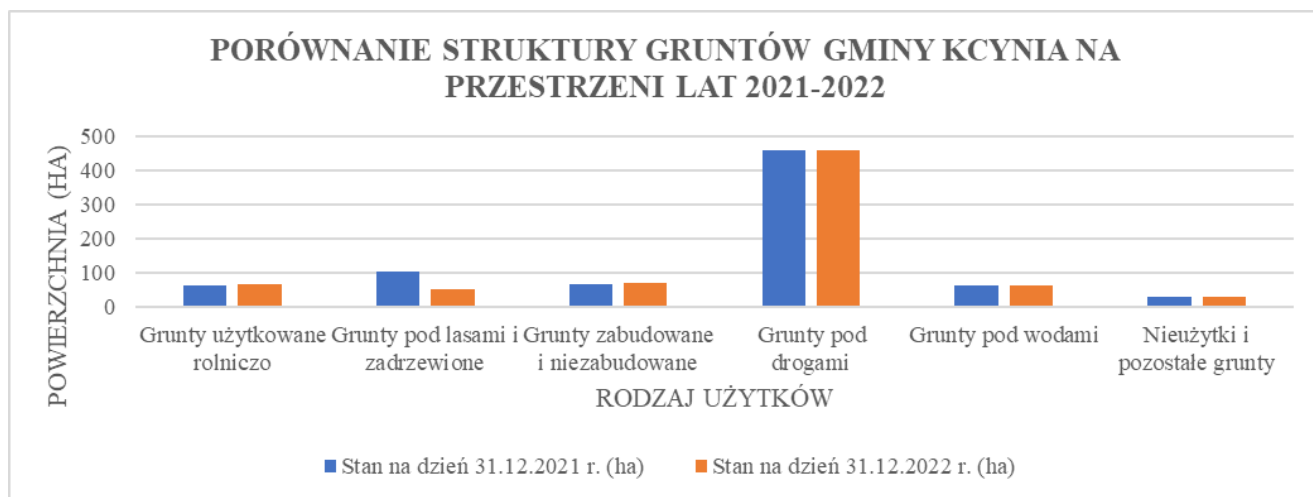


Rysunek 1: Grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na dzień 31.12.2022 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie wg użytków | Powierzchnia gruntów (ha) | |
|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Stan na dzień 31.12.2021 r. | Stan na dzień 31.12.2022 r. |
| 1. | Grunty użytkowane rolniczo | 63 | 66 |
| 2. | Grunty pod lasami i grunty zadrzewione | 102 | 53 |
| 3. | Grunty zabudowane i niezabudowane | 66 | 68 |
| 4. | Grunty pod drogami | 460 | 461 |
| 5. | Grunty pod wodami | 62 | 61 |
| 6. | Nieużytki i pozostałe grunty | 29 | 29 |
| PODSUMOWANIE | | | |

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

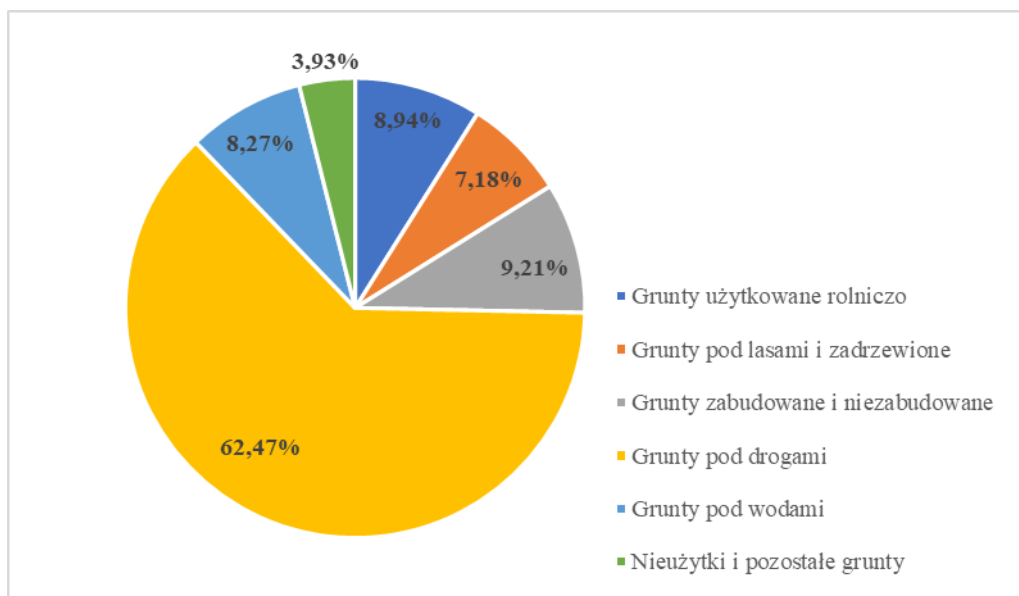


Rysunek 2: Porównanie struktury gruntów Gminy Kcynia na przestrzeni lat 2021-2022

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

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

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



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

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

- 1) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 3655/2014 zawartego w dniu 29 maja 2014 r. Gmina Kcynia nieodpłatnie nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencyjnie numerem działki 38/9 o powierzchni 0,1471 ha położonego w Kcyni, obręb Kcynia miasto, oraz prawo własności budynków i budowli, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, znajdujących się na tej działce na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Kcynia w dziedzinie transportu. Wartość rynkowa prawa

użytkowania wieczystego gruntu, po dokonanej aktualizacji wartości nieruchomości w 2022 roku, określona została na kwotę 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

Zasady gospodarowania gminnymi nieruchomościami określa przede wszystkim ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40). Podstawowym składnikiem mienia gminy jest posiadany przez nią zasób nieruchomości, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe oraz lokale i budynki, o ile stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości gminne wykorzystywane są w celu realizacji zadań publicznych, ale również na działalność na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.

Gospodarkę nieruchomościami gminnymi do dnia 31 grudnia 1997 r. regulowała ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127). W obecnym systemie gospodarowanie mieniem komunalnym podlega także pod szereg innych przepisów prawnych m.in.:

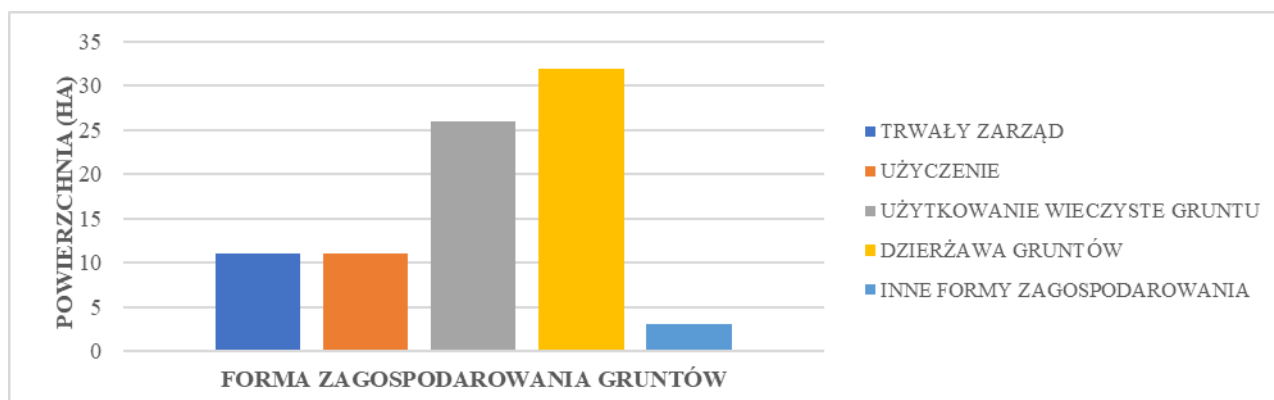
- ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,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

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

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

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

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



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

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

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

1) UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU

Instytucja użytkowania wieczystego jest uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jego wyjątkowość polega na tym, że w hierarchii praw rzeczowych sytuuje się między prawem

własności a innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste jest swoistym planem na użytkowanie nieruchomości, której właścicielem jest państwo. Na chwilę obecną Skarb Państwa oraz jednostki samorządów terytorialnych w tym m.in. gmina upoważnione są do oddawania w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym na czas określony jako 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Ustawodawca przewidział szczególną formę zawierania umowy o użytkowanie wieczyste - tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego z obligatoryjnym wpisem do ksiąg wieczystych. Uprawnienia użytkownika są uzależnione m.in od poniesienia pewnych ciężarów - opłaty jednorazowej oraz tej cyklicznej raz na rok płatnej do 31 marca każdego roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych było 26,5257 ha o wartości 1.894.167,30 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 30/100).

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

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

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

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

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



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

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

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

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

W nawiązaniu do powyższego, po uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

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

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

2) TRWAŁY ZARZĄD

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

Na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), uchwały Nr XLIV/334/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach stwierdzono z dniem 1 września 2022 r. wygaśnięcie trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 263/1 o powierzchni 1,5600 ha położonej w obrębie geodezyjnym Studzienki, gmina Kcynia, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1U/00018351/9, ustanowionego na rzecz Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach decyzją Burmistrza Kcyni z dnia 23 stycznia 2008 r. znak: GKiM.III.72244/1/2008 (decyzja Burmistrza Kcyni z dnia 30 sierpnia 2022 r. znak: RR.6844.1.2022).

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

| Lp. | Szkoła (adres) | Decyzja | | Numer działki | Położenie nieruchomości | Powierzchnia (ha) |
|-----|---|----------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| | | numer | data | | | |
| 1. | Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Wyrzyńska 12, 89-240 Kcynia | RR.6844.1.2016 | 19.01.2016 | 469/1 | Obręb Kcynia | 0,0437 |
| | | | | 470/3 | | 0,5000 |
| | | | | 470/5 | | 0,3191 |
| | | | | 470/6 | | 0,0285 |
| | | | | 470/11 | | 0,1229 |
| | | | | 1122/1 | | 0,6348 |
| | | | | 1123/1 | | 0,0620 |
| 2. | Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Bolesława Pobożnego 1, 89-240 Kcynia | RR.6844.3.2019 | 30.08.2019 | 147/2 | Obręb Kcynia | 0,2989 |
| | | | | 147/7 | | 0,5252 |
| 3. | Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, ul. Emila Jurczyka 3, 89-240 Kcynia | RR.6844.1.2015 | 28.12.2015 | 880 | Obręb Kcynia | 0,0940 |
| | | | | 878/1 | | 0,0109 |
| | | | | 878/2 | | 0,2182 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | 883/1 | | 0,0773 |
| | | | | 856 | | 0,0979 |
| | | | | 858 | | 0,1165 |
| | | | | 859 | | 0,1087 |
| 4. | Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni, ul. Libelta 1, 89-240 Kcynia | GKiM.III.72244/5/2005 | 01.02.2005 | 1005/15 | Obręb Kcynia | 0,2169 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Mycielewie | GKiM.III.72244/8/2007 | 12.02.2007 | 141/4 | Obręb Turzyn | 0,7718 |
| | | GKiM.III.72244/1/2007 | 12.02.2007 | 177/2 | | 0,8053 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie, Dziewierzewo 34, 89-240 Kcynia | RR.6844.8.2012 | 31.12.2012 | 282/2 | Obręb Dziewierzewo | 1,2625 |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy, Laskownica 16, 89-240 Kcynia | RR.6844.6.2012 | 31.12.2012 | 45 | Obręb Laskownica | 0,9700 |
| 9. | Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Chwaliszewo 27, 89-240 Kcynia | GKiM.III.72244/2/2005 | 28.01.2005 | 58 | Obręb Chwaliszewo | 0,2810 |
| | | | | 59/1 | | 0,1622 |
| 10. | Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Dobieszewo 22, 89-240 Kcynia | GKiM.III.72244/5/2007 | 06.04.2007 | 98/4 | Obręb Dobieszewo | 0,5771 |
| 11. | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie, Rozstrzębowo 14, 89-240 Kcynia | GKiM.III.72244/1/2008 | 12.05.2008 | 75/7 | Obręb Rozstrzębowo | 1,4988 |
| 12. | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie, Palmierowo 7a, 89-240 Kcynia | GKiM.III.72244/4/2007 | 12.02.2007 | 30/3 | Obręb Palmierowo | 1,1186 |
| PODSUMOWANIE | | | | 26 | | |

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

3) DZIERŻAWA, NAJEM I UŻYCZENIE

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

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

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

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

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

| Rodzaj przeznaczenia gruntów pod dzierżawę | Powierzchnia (ha) | Ilość umów obowiązujących w 2022 roku |
|--|-------------------|---------------------------------------|
|--|-------------------|---------------------------------------|

| | | |
|---|---------|----|
| Grunty przeznaczone na cele rolne | 29,8917 | 33 |
| Grunty przeznaczone pod ogródki działkowe | 1,8497 | 71 |
| Grunty przeznaczone pod garaż/budynek gospodarczy | 0,2318 | 89 |
| Grunty z innym przeznaczeniem | 0,2033 | 19 |
| PODSUMOWANIE | | |

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

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

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

IV. ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ZMNIEJSZENIE BĄDŹ ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W ZASÓB KOMUNALNY GMINY KCYNIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

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

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

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

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Kcynia zbyła łącznie dziewiętnaście (19) nieruchomości gminnych za łączną kwotę **1.788.595,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym:

- 1) zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 40/1 o powierzchni 0,0495 ha położona w obrębie geodezyjnym Górki Zagajne, gmina Kcynia – **28.280,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), z czego kwota 3.000,00 zł została przeksięgowana w grudniu 2021 r. z wadium na poczet należności głównej z tytułu kupna przedmiotowej nieruchomości, a pozostała kwota w wysokości 25.280,00 zł uregulowana została w miesiącu styczniu 2022 r.;
- 2) nieruchomości gruntowe oznaczone ewidencyjnie numerami działek 293/4 i 293/5 o łącznej powierzchni 0,1577 ha położone w obrębie geodezyjnym Dziewierzewo, gmina Kcynia na rzecz użytkownika wieczystego – **15.375,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100);
- 3) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Polnej 12/2 wraz z udziałem w wysokości 45/1889 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we

- współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 920/5 o powierzchni 0,0494 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **13.187,00 zł** (słownie: trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 00/100);
- 4) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Polnej 12/17 wraz z udziałem w wysokości 45/1889 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 920/5 o powierzchni 0,0494 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **13.703,00 zł** (słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzy złote 00/100);
 - 5) lokal mieszkalny w Grocholinie 10/1 wraz z udziałem w wysokości 49/337 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 4/1 o powierzchni 0,3223 ha położonej w obrębie geodezyjnym Grocholin, gmina Kcynia – **22.500,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
 - 6) lokal mieszkalny w Grocholinie 10/3 wraz z udziałem w wysokości 96/337 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 4/1 o powierzchni 0,3223 ha położonej w obrębie geodezyjnym Grocholin, gmina Kcynia – **40.400,00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta złotych 00/100).
 - 7) zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 834 o powierzchni 0,0483 ha położona w Kcyni przy ul. Nakielskiej 23, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia na rzecz najemcy nieruchomości – **63.830,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych 00/100),
 - 8) nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 423/54 o powierzchni 0,1150 ha położona w miejscowości Stalówka, w obrębie geodezyjnym Karmelita, gmina Kcynia – **49.692,00 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100);
 - 9) nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 423/52 o powierzchni 0,1150 ha położona w miejscowości Stalówka, w obrębie geodezyjnym Karmelita, gmina Kcynia – **49.692,00 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100);
 - 10) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Krzywej 22/2 wraz z udziałem w wysokości 4740/29728 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 181/2, 182 i 184/1 o łącznej powierzchni 0,1670 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **8.488,00 zł** (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100);
 - 11) lokal mieszkalny w Kcyni przy ul. Krzywej 22/3 wraz z udziałem w wysokości 4515/29728 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 181/2, 182 i 184/1 o łącznej powierzchni 0,1670 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia – **8.626,00 zł** (słownie: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100);
 - 12) zabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone ewidencyjnie numerem działki 169/2 i 169/3 o łącznej powierzchni 0,1531 ha położone w obrębie geodezyjnym Górki Zagajne, gmina Kcynia na rzecz najemcy nieruchomości – **9.010,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy dziesięć złotych 00/100), pozostała część ceny sprzedaży rozłożona na raty – 120 rat miesięcznych (należność główna 81.055,00 zł oraz oprocentowanie 29.636,18 zł);
 - 13) pomieszczenie mieszkalne w Szczepicach 36 wraz z udziałem w wysokości 3087/21401 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 279/35 i 279/36 o łącznej powierzchni 0,1067 ha położonych w obrębie geodezyjnym Szczepice, gmina Kcynia – **15.312,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych 00/100);
 - 14) Nieruchomości gruntowe oznaczone ewidencyjnie numerami działek 1/8 i 133/5 o łącznej powierzchni 49,7127 ha położone w obrębie geodezyjnym Łankowice, gmina Kcynia – **1.430.000,00 zł** (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
 - 15) lokal mieszkalny w Stalówce 3/3 wraz z udziałem w wysokości 62/593 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności

nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 461/1 i 461/2 o łącznej powierzchni 0,3786 ha położonych w Stalówce, w obrębie geodezyjnym Karmelita, gmina Kcynia – **12.000,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100);

- 16) lokal mieszkalny w Stalówce 2/4 wraz z udziałem w wysokości 60/593 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 461/1 i 461/2 o łącznej powierzchni 0,3786 ha położonych w Stalówce, w obrębie geodezyjnym Karmelita, gmina Kcynia – **11.500,00 zł** (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

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

- sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych (budynki mieszkalne i lokale mieszkalne) – 243.836,00 zł (tabela 10),
- sprzedaż nieruchomości gruntowych (grunty orne i grunty inne) – 1.544.759,00 zł (tabela 11),
- sprzedaż ratalna – 17.922,19 zł (przy sprzedaży ratalnej pobierane było dodatkowo oprocentowanie, które na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 1.578,20 zł).

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

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

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

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|----------------|--------|--------|-------------------|-------------------|---|
| | nieruchomości przyległej | | | | | | | |
| 11 | Lokal mieszkalny w Stalówce 3/3 – sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy | Stalówka, obręb Karmelita | 461/1 461/2 | 0,3786 | 62/593 | 12.000,00 | - 1.583,35 | Cena sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty |
| 12 | Lokal mieszkalny w Stalówce 2/4 – sprzedaż na rzecz wieloletniego najemcy | Stalówka, obręb Karmelita | 461/1 461/2 | 0,3786 | 60/593 | 11.500,00 | - 1.532,28 | Cena sprzedaży z zastosowaniem bonifikaty |
| PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY: | | | | | | 243.836,00 | -31.756,49 | |

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

2) Nieruchomości gruntowe:

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

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

2. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

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

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

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

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

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

| Lp. | Oznaczenie nieruchomości | | | Podstawa nabycia | Cena nieruchomości (zł) | Wartość (zł) |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | Położenie | Numer działki | Powierzchnia (ha) | | | |
| 1. | Chwaliszewo | 21/2 | 0,0733 | Decyzja Starosty Nakielskiego z dnia 08.03.2022 r. znak: ZRID/1/2022 | 0,00 | 8.300,00 |
| 2. | Chwaliszewo | 23/27 | 0,0619 | Decyzja Starosty Nakielskiego z dnia 08.03.2022 r. znak: ZRID/1/2022 | 0,00 | 7.100,00 |
| 3. | Dębogóra | 378/1 | 0,0168 | Akt notarialny z dnia 28.12.2022 r. | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 4. | Kcynia | 677/12 | 0,0701 | Ugoda sądowa I Ns 329/21 z dn. 14.12.2022 r. | 28.590,00 | 28.590,00 |
| 5. | Kcynia | 677/13 | 0,0621 | Ugoda sądowa I Ns 329/21 z dn. 14.12.2022 r. | 27.370,00 | 27.370,00 |
| PODSUMOWANIE NABYCIA | | | | | 100.660,00 | 116.060,00 |

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

3. WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE GRUNTY POD PUBLICZNE DROGI GMINNE

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

W myśl art. 98 ust. 3 cytowanej ustawy za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. W oparciu o powyższe w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonano wypłaty odszkodowań w łącznej wysokości **101.800,00 zł** (słownie: sto jeden tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym:

- wypłata odszkodowania w wysokości **8.140,00 zł** (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100) w oparciu o porozumienie Nr RR.6822.1.5.2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za przejętą nieruchomość na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 4 sierpnia 2021 r. znak: RR.6831.1.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości numer 482/16 położonej w Kcyni przy ul. Wyrzyckiej wydzielono działkę oznaczoną numerem 482/20 o powierzchni 0,0088 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną;
- wypłata odszkodowania w wysokości **6.320,00 zł** (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100) w oparciu o porozumienie Nr RR.6822.1.6.2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za przejętą nieruchomość na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2021 r. znak: RR.6831.6.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości numer 220 położonej w obrębie Szczepice, gmina Kcynia wydzielono działkę oznaczoną numerem 220/4 o powierzchni 0,0328 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną,
- wypłata odszkodowania w wysokości **87.340,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100) w oparciu o porozumienie Nr RR.6822.1.12.2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 8 września 2021 r. znak: RR.6831.7.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości numer 677 położonej w obrębie Kcynia, gmina Kcynia wydzielono działki oznaczone numerami 677/2, 677/7 i 677/11 o łącznej powierzchni 0,1919 ha z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

Tabelaryczne zestawienie wypłaty odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2022 roku przedstawiono w tabeli 13:

| Lp. | Oznaczenie nieruchomości | | | Podstawa nabycia | Wysokość odszkodowania (zł) | Wartość (zł) |
|-----|--------------------------|---------------|-------------------|--|-----------------------------|--------------|
| | Położenie | Numer działki | Powierzchnia (ha) | | | |
| 1. | Kcynia ul. Wyrzycka | 482/20 | 0,0088 | Porozumienie z dnia 24.05.2022 r. znak: RR.6822.1.5.2022 | 8.140,00 | 8.140,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|--------|---|-------------------|-------------------|
| 2. | Szczepice | 220/4 | 0,0328 | Porozumienie z dnia 20.05.2022 r. znak: RR.6822.1.6.2022 | 6.320,00 | 6.320,00 |
| 3. | Kcynia | 677/2 | 0,0490 | Porozumienie z dnia 31.10.2022 r. znak: RR.6822.1.12.2022 | 20.520,00 | 20.520,00 |
| 4. | Kcynia | 677/7 | 0,1112 | | 53.890,00 | 53.890,00 |
| 5. | Kcynia | 677/11 | 0,0317 | | 12.930,00 | 12.930,00 |
| PODSUMOWANIE NABYCIA | | | | | 101.800,00 | 101.800,00 |

Tabela 13: Zestawienie wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2022 roku.

4. REALIZACJA ROSZCZEŃ – OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE I BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

Ograniczone prawa rzeczowe to jeden z trzech rodzajów podmiotowych praw rzeczowych, obok prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Te pierwsze zawsze obciążają rzeczy objęte tymi drugimi.

Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, w tym służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Użytkowanie, służebność oraz zastaw regulują przepisy art. 244 do 335 Kodeksu cywilnego, a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują odpowiednio w szczególności ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Treść ograniczonych praw rzeczowych jest określana w sposób ścisły i pozytywny, czyli co może czynić uprawniony z takiego prawa – podmiot tego prawa. Podmiotowi ograniczonego prawa rzeczowego przysługują tylko te uprawnienia, które wyraźnie zostały określone w ustawie (kodeksie). Cecha ta przesądziła o użyciu w odniesieniu do tej grupy praw podmiotowych określenia "ograniczone".

Ograniczone prawa rzeczowe posiadają trzy cechy właściwe dla wszystkich praw rzeczowych:

- są prawami majątkowymi,
- dotyczą one rzeczy, tylko w wyjątkowych przypadkach ich przedmiot stanowią prawa,
- mają bezwzględny charakter - są skuteczne względem wszystkich osób. Przysługują wyłącznie uprawnionemu, co powinno być uszanowane przez osoby postronne zobowiązane do nieingerowania w ich obszar.

Ograniczone prawo rzeczowe może powstać w wyniku:

- umowy właściciela z osobą, która to prawo nabywa (np. hipoteka, zastaw),
- orzeczenia sądowego (np. w przypadku ustanowienia służebności gruntowej),
- decyzji administracyjnej (np. służebność drogi koniecznej przy podziale nieruchomości),
- zasiedzenia (w przypadku służebności gruntowych).

Ograniczone prawo rzeczowe może być przeniesione na inną osobę. Jeśli dotyczy nieruchomości, potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą, natomiast w sytuacji, gdy zostało ujawnione w księdze wieczystej – wpis do księgi (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

Ograniczone prawo rzeczowe wygasa:

- w razie wygaśnięcia zabezpieczonej tym prawem wierzytelności,
- jeśli uprawniony zrzeknie się go – oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej; jeśli prawo było ujawnione w księdze wieczystej – do jego wygaśnięcia potrzebne jest też wykreślenie z księgi wieczystej,
- jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej,
- jeśli jest prawem terminowym – po upływie terminu, na jaki zostało ustanowione (np. użytkowanie),
- wskutek jego niewykonania przez 10 lat (dotyczy użytkowania i służebności gruntowej),

- z chwilą śmierci uprawnionego (służebność osobista),
- z mocy wyroku sądowego, decyzji administracyjnej.

W 2022 roku na rzecz Gminy Kcynia ustanowiono następujące ograniczone prawa rzeczowe:

- 1) na podstawie ugody sądowej z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt I Ns 103/20 sporządzonej przed Sądem Rejonowym w Szubinie na rzecz Gminy Kcynia na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 1124 położoną w obrębie geodezyjnym Kcynia ustanowiono nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na:

·(I) prowadzeniu eksploatacji sieci przesyłowej (sieci wD110), należącej do Gminy - w tym na prawie swobodnego dostępu i dojazdu do urządzeń przesyłowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych oraz usuwania ewentualnych awarii sieci przesyłowej i, w razie konieczności, jej przebudowy (w ramach przestrzennych ustanowionej służebności i z minimalizacją uciążliwości dla Wnioskodawców),

·(II) obowiązku znoszenia przez każdorazowego właściciela nieruchomości obciążonej stanowiącą działkę oznaczoną numerem 1124 obręb Kcynia, ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń wchodzących w skład tej sieci, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego w pasie eksploatacyjnym, którego oś zgodna jest z osią urządzeń przesyłowych, o szerokości 5 m, sieci wodociągowej;

- 2) na podstawie ugody sądowej z dnia 14 grudnia 2022 r. sygn. akt I Ns 329/21 sporządzonej przed Sądem Rejonowym w Szubinie na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 677/10 w Kcyni ustanowiono nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na:

·(I) prowadzeniu eksploatacji sieci przesyłowej (sieci wodociągowej wD110), należącej do Gminy - w tym na prawie swobodnego dostępu i dojazdu do urządzeń przesyłowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych oraz usuwania ewentualnych awarii sieci przesyłowej i jej rozbudowy (w ramach przestrzennych ustanowionej służebności i z minimalizacją uciążliwości dla Wnioskodawców), oraz

·(II) obowiązku znoszenia przez każdorazowego właściciela nieruchomości obciążonej stanowiącą działkę numer 677/10 w Kcyni, ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń wchodzących w skład tej sieci, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego w pasie eksploatacyjnym, którego oś zgodna jest z osią urządzeń przesyłowych, o szerokości 5 m, sieci wodociągowej (wD110).

Z kolei na podstawie ugody sądowej z dnia 14 grudnia 2022 r. sygn. akt I Ns 329/21 sporządzonej przed Sądem Rejonowym w Szubinie na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości stanowiących działki oznaczone numerami 677/8, 677/9, 677/10 w Kcyni Gmina Kcynia ustanowiła nieodpłatną nieograniczoną w czasie służebność gruntową drogi na nieruchomości stanowiącej działkę numer 677/12 polegającą na prawie przechodu i przejazdu, prawie przeprowadzenia infrastruktury technicznej oraz mediów, zarówno na powierzchni, jak i pod powierzchnią terenu, jak też na obowiązku właściciela nieruchomości służebnej powstrzymaniu się od działań mających na celu utrudnienie dostępu do tejże nieruchomości przez wszystkie osoby bądź pojazdy.

W ramach realizacji roszczeń w 2022 roku na podstawie ugody sądowej z dnia 20 grudnia 2022 r. sporządzonej przed Sądem Rejonowy w Szubinie sygn. akt I Ns 103/20 wypłacono:

- 1) z tytułu ograniczonych praw rzeczowych - odszkodowanie w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) dotyczące ustanowienia służebności przesyłu na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1124 położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia;
- 2) z tytułu bezumownego korzystanie z nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 1124 i 1125 położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia wypłacono odszkodowanie w łącznej kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

V. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Wartość gruntów komunalnych Gminy Kcynia wynosi łącznie 6.989.539,47 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 47/100).

Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

| Stan na dzień 1 stycznia 2022 r. | | Zwiększenia (zł) | Zmniejszenia (zł) | | | Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | Likwidacja | Sprzedaż | Inne formy zbycia | | |
| 010 | 143 938,98 | 27 370,00 | 0,00 | 141 657,21 | 0,00 | 29 651,77 | |
| 600 | 1 808 494,25 | 145 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 284,25 | |
| 700 | 5 037 106,24 | 44 700,00 | 0,00 | 33 101,53 | 0,00 | 5 048 704,71 | |
| PODSUMOWANIE | | 6 989 539,47 | 217 860,00 | 0,00 | 174 758,74 | 0,00 | 7 032 640,73 |

Tabela 14: Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie gruntów w 2022 roku

Sporządziła: Aleksandra Jurek

VI. Składniki mienia komunalnego w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Kcyni

W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Kcyni znajdują się składniki mienia komunalnego, których zestawienie wartościowe przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Grupa | Nazwa grupy | Wartość początkowa na dzień 31.12.2021 r. | Przychody | Rozchody | Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r. |
|-------|-------|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--|
| --- | 0 | Użytkowanie wieczyste gruntu | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAZEM: | 0,00 | | | 0,00 |
| 010 | 0 | Grunty | 143 938,98 | 27 370,00 | 141 657,21 | 29 651,77 |
| | | | 1 873 | | | 1 873 |
| 010 | 1 | Budynki i lokale | 231,91 | 0,00 | 0,00 | 231,91 |
| | | | 10 355 | | | 10 355 |
| 010 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 113,15 | | 0,00 | 113,15 |
| | | | | | | |
| 010 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 16 003,01 | 0,00 | 0,00 | 16 003,01 |
| 010 | 4 | Maszyny, urządzenia | 53 253,12 | 0,00 | 0,00 | 53 253,12 |
| | | | | | | |
| 010 | 5 | Spec. maszyny urządzenia i aparaty | 11 238,00 | 0,00 | 0,00 | 11 238,00 |
| 010 | 6 | Urządzenia techniczne | 32 407,77 | 0,00 | 0,00 | 32 407,77 |
| | | | 12 485 | | | 12 370 |
| | | RAZEM : | 185,94 | 27 370,00 | 141 657,21 | 898,73 |
| | | | 1 808 | | | 1 954 |
| 600 | 0 | Grunty | 494,25 | 145 790,00 | 0,00 | 284,25 |
| 600 | 1 | Budynki i lokale | 278 411,51 | 0,00 | 0,00 | 278 411,51 |
| | | | 24 287 | | | 29 686 |
| 600 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 631,46 | 5 399 312,34 | 0,00 | 943,80 |
| | | | 26 374 | | | 31 919 |
| | | RAZEM : | 537,22 | 5 545 102,34 | | 639,56 |
| | | | 5 037 | | | 5 048 |
| 700 | 0 | Grunty | 106,24 | 44 700,00 | 33 101,53 | 704,71 |
| | | | 6 161 | | | 7 022 |
| 700 | 1 | Budynki i lokale | 975,38 | 860 203,49 | 0,00 | 178,87 |
| | | | | | | |
| 700 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17 871,00 | 0,00 | 0,00 | 17 871,00 |
| | | | | | | |
| 700 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 46 428,00 | 0,00 | 0,00 | 46 428,00 |
| 700 | 4 | Maszyny, urządzenia | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 |
| | | | | | | |
| 700 | 5 | Spec. maszyny urządzenia i aparaty | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 700 | 6 | Urządzenia techniczne | 322 991,50 | 0,00 | 0,00 | 322 991,50 |
| 700 | 7 | Środki transportu | 411 266,00 | 0,00 | 0,00 | 411 266,00 |
| | | RAZEM : | 12 009 188,12 | 904 903,49 | 33 101,53 | 12 880 990,08 |
| 710 | 1 | Budynki i lokale | 105 986,53 | 0,00 | 0,00 | 105 986,53 |
| | | RAZEM : | 105 986,53 | 0,00 | 0,00 | 105 986,53 |
| 720 | 4 | Maszyny, urządzenia | 152 060,72 | 0,00 | 0,00 | 152 060,72 |
| 720 | 6 | Urządzenia techniczne | 171 408,30 | 0,00 | 0,00 | 171 408,30 |
| 720 | 8 | Narzędzia , przyrządy | 267 659,81 | 0,00 | 0,00 | 267 659,81 |
| | | RAZEM : | 591 128,83 | 0,00 | 0,00 | 591 128,83 |
| 750 | 1 | Budynki i lokale | 401 948,00 | 193 320,01 | 0,00 | 595 268,01 |
| 750 | 4 | Maszyny, urządzenia | 226 003,56 | 121 543,76 | 87 769,78 | 259 777,54 |
| 750 | 6 | Urządzenia techniczne | 35 038,98 | 36 654,00 | 0,00 | 71 692,98 |
| 750 | 7 | Środki transportu | 2 621 656,56 | 15 999,99 | 0,00 | 2 637 656,55 |
| 750 | 8 | Narzędzia , przyrządy | 90 952,34 | 0,00 | 0,00 | 90 952,34 |
| | | RAZEM : | 3 375 599,44 | 367 517,76 | 87 769,78 | 3 655 347,42 |
| 751 | 4 | Maszyny, urządzenia | 3 140,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140,00 |
| | | RAZEM : | 3 140,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140,00 |
| 754 | 1 | Budynki i lokale | 39 760,00 | 0,00 | 0,00 | 39 760,00 |
| 754 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 4 | Maszyny, urządzenia | 32 144,85 | 0,00 | 0,00 | 32 144,85 |
| 754 | 6 | Urządzenia techniczne | 185 864,54 | 0,00 | 0,00 | 185 864,54 |
| 754 | 7 | Środki transportu | 2 331 078,56 | 0,00 | 164 687,00 | 2 166 391,56 |
| 754 | 8 | Narzędzia , przyrządy | 35 851,00 | 0,00 | 0,00 | 35 851,00 |
| | | RAZEM : | 2 627 698,95 | 0,00 | 164 687,00 | 2 463 011,95 |
| 801 | 1 | Budynki i lokale | 8 452,00 | 0,00 | 0,00 | 8 452,00 |
| 801 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 299 521,04 | 0,00 | 0,00 | 299 521,04 |
| | | RAZEM : | 307 973,04 | 0,00 | 0,00 | 307 973,04 |
| 851 | 1 | Budynki i lokale | 160 973,87 | 0,00 | 0,00 | 160 973,87 |
| 851 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 13 328,00 | 0,00 | 0,00 | 13 328,00 |
| 851 | 4 | Maszyny, urządzenia | 7 143,00 | 0,00 | 0,00 | 7 143,00 |
| 851 | 6 | Urządzenia techniczne | 38 766,94 | 0,00 | 0,00 | 38 766,94 |
| | | RAZEM : | 220 211,81 | 0,00 | 0,00 | 220 211,81 |
| 852 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 134 003,27 | 442 454,74 | 168 714,81 | 1 407 743,20 |
| 852 | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999,00 |
| | | RAZEM : | 1 138 002,27 | 442 454,74 | 168 714,81 | 1 411 742,20 |
| 853 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 356 057,22 | 0,00 | 0,00 | 356 057,22 |
| 853 | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 71 220,00 | 0,00 | 0,00 | 71 220,00 |
| | | RAZEM : | 427 277,22 | 0,00 | 0,00 | 427 277,22 |
| 854 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66 310,12 | 0,00 | 0,00 | 66 310,12 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | RAZEM : | 66 310,12 | 0,00 | 0,00 | 66 310,12 |
| | | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 970 | | | 14 970 |
| 900 | 2 | | 266,62 | 0,00 | 0,00 | 266,62 |
| 900 | 4 | Maszyny, urządzenia | 36 692,00 | 0,00 | 0,00 | 36 692,00 |
| 900 | 5 | Spec. maszyny urządzenia i aparaty | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 900 | 6 | Urządzenia techniczne | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 900 | 7 | Środki transportu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 8 990,00 | 0,00 | 0,00 | 8 990,00 |
| | | RAZEM : | 15 121 448,62 | 0,00 | 0,00 | 15 121 448,62 |
| 921 | 1 | Budynki i lokale | 6 074 173,91 | 90 801,16 | 0,00 | 6 164 975,07 |
| 921 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 223 249,59 | | 0,00 | 223 249,59 |
| 921 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 8 665,50 | 0,00 | 0,00 | 8 665,50 |
| 921 | 5 | Spec. maszyny, urządzenia i aparaty | 15 752,00 | 11 870,00 | 3 556,00 | 24 066,00 |
| 921 | 6 | Urządzenia techniczne | 5 721,00 | 0,00 | 0,00 | 5 721,00 |
| 921 | 7 | Środki transportu | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999,00 |
| 921 | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 11 734,28 | 0,00 | 0,00 | 11 734,28 |
| | | RAZEM : | 6 343 295,28 | 102 671,16 | 3 556,00 | 6 442 410,44 |
| 926 | 1 | Budynki i lokale | 1 832 874,74 | 0,00 | 0,00 | 1 832 874,74 |
| 926 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 358 469,62 | 63 103,40 | 0,00 | 1 421 573,02 |
| | | RAZEM : | 3 191 344,36 | 63 103,40 | 0,00 | 3 254 447,76 |
| | | OGÓLEM: | 84 388 327,75 | 7 453 122,89 | 599 486,33 | 91 241 964,31 |

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2022r do stanu na dzień 31-12-2021r

Tabela nr 2

| Dział | Grupa | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 010 | 0 | 27 370,00 | 141 657,21 | Opisano w tabeli 12 | nieruchomości gruntowe - lasy |
| 600 | 0 | 145 790,00 | 0,00 | Opisano w tabeli 11 | grunty pod drogami |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|-----------|--|----------------------|
| 600 | 2 | 5 399 312,34 | 0,00 | <p>Przyjęcie na stan środków trwałych: Droga Gminna Elizewo; Droga Gminna Rozpętek; Droga Gminna Kazimierzewo; Ul. Strażacka w Kcyni Zwiększenia wartości początkowej środka trwałego: Droga Gminna Elizewo; Chodniki Gmina Kcynia- teren wiejski (Sołectwo Gromadno); Chodniki Gmina Kcynia- teren wiejski (Sołectwo Iwno); Chodniki Miasto Kcynia- teren miasta (chodnik ul. Wyrzyska); Chodniki Miasto Kcynia- teren miasta (plac przy szkole na ul.B.Pobożnego)</p> | |
| 700 | 0 | 44 700,00 | 33 101,53 | Opisano w tabeli 12 | zbycie lokali |
| 700 | 1 | 860 203,49 | 0,00 | <p>Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Budynek mieszkalny, ul. Młyńska 7, Kcynia; Budynek pałacowy (mieszkalny) Karmelita 4; Budynek dworca kolejowego PKP, ul. Dworcowa 17; Budynek mieszkalny, ul. Rynek 11, Kcynia; Budynek mieszkalny Górki Zagajne (po byłej szkole) 33; Budynek mieszkalny Dziewierzewo 35; Budynek mieszkalny- Dom Nauczyciela Żarczyn 14; Ośrodek Zdrowia Chwaliszewo 22; Budynek mieszkalny, ul. Klasztorna 4, Kcynia; Budynek mieszkalny, ul. Wyrzyska 14, Kcynia; Budynek mieszkalny Stalówka 9; Przyjęcie na stan środków trwałych; Budynek szkoły (czerwony)- SP Sipiory; Budynek szkoły (biały) -SP Sipiory; Budynek gospodarczy- SP Sipiory; Budynek gospodarczy (komórki lokatorskie) przy ul. Klasztornej</p> | 4 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|------------|--|---|
| 750 | 1 | 193 320,01 | 0,00 | <p>Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- modernizacja serwerowni i Biura Rady Miejskiej; Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- modernizacja sieci telekomunikacyjnej; Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- wymiana klimatyzatora w serwerowni; Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- remont łazienki na I piętrze; Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- wymiana oświetlenia w biurach; Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- rozbudowa sieci teleinformatycznej</p> | |
| 750 | 4 | 121 543,76 | 87 769,78 | <p>Przyjęcie na stan środków trwałych: Serwer NTK Tytan, System Informacji Przestyrzennej woj.. Kujawsko- pomorskiego; Zwiększenie wartości początkowej: System Informacji Przestyrzennej woj.. Kujawsko- pomorskiego</p> | Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją: zestawy komputerowe, komputer stacjonarny, drukarki, serwery, notebooki |
| 750 | 6 | 36 654,00 | 0,00 | Przyjęcie na stan środków trwałych: Ekrany LED | |
| 750 | 7 | 15 999,99 | 0,00 | Przyjęcie na stan środków trwałych: Schodolaz gąsiennicowy PTR-130 SANO | |
| 754 | 7 | 0,00 | 164 687,00 | | Przekazanie środka trwałego: Samochód pożarniczy (OSP Kcynia przeniesiono do OSP Górki |

| | | | | | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | Zagajne) BGC 1201- Ukraina |
| 852 | 2 | 442 454,74 | 168 714,81 | Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Plac zabaw Kcynia, ul. Libelta | Zmniejszenie wartości środka trwałego: Plac zabaw Kcynia, ul. Libelta |
| 921 | 1 | 90 801,16 | 0,00 | Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Świetlica wiejska Górki Zagajne 33A - Dom Rolnika; Świetlica wiejska Dobieszewko 6; Świetlica wiejska Nowa Wieś Notecka 25; Świetlica wiejska Łankowice 10 D - Dom Rolinka; Świetlica wiejska "Piękno Przyrody Pałuk i Krajny" w Kowalewku wraz z placem zabaw dz. 324/5; Świetlica wiejska Górki Zagajne 33A - Dom Rolnika; Lokal niemieszkalny - świetlica wiejska w budynku szkolnym Miastowice 26 | |
| 921 | 5 | 11 870,00 | 3 556,00 | Przyjęcie na stan środków trwałych: Traktor ogrodowy AL.- KO Górki Dąbskie | Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją: Sołectwo Piotrowo-Młocarnia M 005/1 |
| 926 | 2 | 63 103,40 | 0,00 | Przyjęcie na stan środków trwałych: Siłownia plenerowa w Chwaliszewie; Siłownia plenerowa w Szczepicach; Siłownia plenerowa w Karmelicie; Siłownia plenerowa przy ul. Powstańców Wielkopolskich | |
| RAZEM: | | 7 453 122,89 | 599 486,33 | | |

CZĘŚĆ VII.

Zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2022 w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Dział | Grupa | Nazwa grupy | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|-------|-------------------------------------|---|--|
| 801 | 1 | Budynki i lokale | Szkoła Podstawowa w Kcyni – Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ul. Wyrzyskiej Szkoła Podstawowa w Laskownicy – przyjęcie na stan placu zabaw | Szkoła Podstawowa w Sipiorach – likwidacja szkoły, wygaśnięcie trwałego zarządu |
| 801 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | --- | --- |
| 801 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | --- | Szkoła Podstawowa w Sipiorach – likwidacja szkoły, wygaśnięcie trwałego zarządu, kotły-2 szt. |
| 801 | 4 | Maszyny, urządzenia, komputery | --- | --- |
| 801 | 6 | Urządzenia techniczne | --- | --- |
| 801 | 7 | Środki transportu | --- | --- |
| 801 | 8 | Narzędzia, przyrządy | Szkoła Podstawowa w Kcyni- przyjęcie na stan dwóch kserokopiarek KM 1635, KM 1650 ze Szkoły Podstawowej w Sipiorach | Szkoła Podstawowa w Mycielewie – likwidacja wyposażenia sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Sipiorach – likwidacja szkoły, przekazanie 2 szt. kserokopiarek Szkole Podstawowej w Kcyni |

Sporządziła: Ewa Nowak

Mienie komunalne jednostek oświatowych Gminy Kcynia.

Dział 801– Szkoły Podstawowe, Przedszkole, Zespół Szkół Technicznych

Łączną wartość majątku:

| Dział | Grupa | Nazwa grupy | Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 | Przychody | Rozchody | Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 |
|--------------------|-------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 801 | 1 | Budynki i lokale | 9 905 349,51 | 106 145,87 | 173 941,00 | 9 837 554,38 |
| 801 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 620 031,12 | 0,00 | 0,00 | 1 620 031,12 |
| 801 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 79 856,55 | 0,00 | 11 955,60 | 67 900,95 |
| 801 | 4 | Maszyny, urządzenia, komputery | 71 440,10 | 0,00 | 0,00 | 71 440,10 |
| 801 | 6 | Urządzenia techniczne | 22 233,73 | 0,00 | 0,00 | 22 233,73 |
| 801 | 7 | Środki transportu | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| 801 | 8 | Narzędzia, przyrządy | 180 945,81 | 7 490,00 | 7 571,06 | 180 864,75 |
| RAZEM DZIAŁ | | | 11 884 556,82 | 113 635,87 | 193 467,66 | 11 804 725,03 |

W załączeniu zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia.

CZĘŚĆ VIII. Mienie komunalne iejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022

| Dział | Grupa | Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 | Przychód | Rozchód | Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 |
|--------------|-------|--|----------|----------|-------------------------------------|
| 852 | 3 | 41 700,00 | 0 | | 41 700,00 |
| 852 | 4 | 34 151,00 | 0 | 7 036,00 | 27 115,00 |
| 851 | 6 | 2.568,95 | 0 | 0 | 2.568,95 |
| 852 | 8 | 4.499,99 | 0 | 0 | 4.499,99 |
| 852 | 7 | 59.999,60 | 0 | 0 | 59.999,60 |
| RAZEM | | 142 919,54 | 0 | 0 | 135 883,54 |

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zmniejszenia wartości w MGOPS w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

| Dział | Grupa | Kwota zmniejszenia | Przyczyny zmniejszenia |
|-------|-------|--------------------|---|
| 852 | 4 | 1 499,00 | Zdjęcie ze stanu (likwidacja) monitor |
| | | 4 683,00 | Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego |
| | | 854,00 | Zdjęcie ze stanu (likwidacja) monitor |
| | | ----- | |
| | | 7 036,00 | |

CZĘŚĆ IX. Mienie komunalne Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni

Łączną wartość majątku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obrazuje tabela 1:

| Dział | Grupa | Nazwa grupy | Wartość początkowa na dzień 01.01.2022r. | Przychody | Rozchody | Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r. |
|-------|-------|---|--|-----------|----------|--|
| 921 | 1 | Budynki niemieszkalne | 35.894,00 | - | - | 35.894,00 |
| 921 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 23.385,38 | - | - | 23.385,38 |
| 921 | 4 | Maszyny, urządzenia, komputery | 13.365,48 | - | - | 13.365,48 |
| 921 | 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 8.264,05 | - | - | 8.264,05 |
| 921 | 7 | Środki transportu | 103.500,00 | - | - | 103.500,00 |
| 921 | 8 | Narzędzia, przyrządy | 96.802,45 | - | - | 96.802,45 |
| | | RAZEM | 281.211,36 | - | - | 281.211,36 |

CZĘŚĆ X.

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONANIA POSIADANIA

Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2022 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie 1 203 038,00 zł, w tym:

| L. p. | Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§) | Wyszczególnienia | Dochody |
|--------------------------------|---|---|---------------------|
| 1 | 700/70005/§055 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 673,59 |
| RAZEM: §0550 | | | 42 673,59 |
| 2 | 010/01095/§075 0 | Dochody z najmu i dzierżawy | 53 693,16 |
| 3 | 600/60016/§075 0 | Dochody z najmu i dzierżawy | 7 692,65 |
| 4 | 700/70005/§075 0 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 009 163,36 |
| 5 | 801/80101/§075 0 | Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły podstawowej | 18 489,23 |
| 6 | 801/80104/§075 0 | Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola | 1 463,41 |
| 7 | 801/80115/§075 0 | Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń technikum | 24 731,40 |
| 8 | 921/92109/§075 0 | Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń świetlic wiejskich | 24 261,62 |
| RAZEM: § 0750 | | | 1 139 494,83 |
| 9 | 700/70005/0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 515,91 |
| RAZEM: § 0760 | | | 4 515,91 |
| 10 | 750/75023/§087 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 273,00 |
| RAZEM: § 0870 | | | 273,00 |
| 11 | 700/70005/§092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 080,67 |
| RAZEM: § 0920 | | | 16 080,67 |
| RAZEM dochody z mienia: | | | 1 203 038,00 |

Tabela: Zestawienie dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych sporządzone na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S, okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2022 roku

W celu spełnienia wymogu przedstawienia w informacji o stanie mienia komunalnego wszystkich istotnych elementów, mających wpływ na stan tego mienia na koniec 2022 r., uzupełnia się informację o dochody majątkowe zrealizowane przez Gminę Kcynia (tabela poniżej).

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 600 | Transport i łączność | 3 804 994,00 | 2 514 277,53 | 2 514 277,53 | 100,00% | 52,51% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 579 927,87 | 1 430 000,00 | 246,58% | 29,87% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 575 542,08 | 575 542,08 | 100,00% | 12,02% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 10,44% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 265 000,00 | 265 000,00 | 359 574,10 | 135,69% | 7,51% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 213 900,00 | 214 173,00 | 100,13% | 4,47% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 108 670,25 | 87 069,99 | 80,12% | 1,82% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 30 570,82 | 30 570,82 | 100,00% | 0,64% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500 614,68 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 11 620 608,68 | 4 787 888,55 | 5 711 207,52 | 119,28% | 100,00% |

Tabela: Zestawienie dochodów majątkowych sporządzone na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S, okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia roku 2022