

ZARZĄDZENIE NR 649/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2022 rok, stanowiące załącznik **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Krajenka według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok, przedłożone przez Dyrektora Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2022 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok oraz informację o stanie mienia gminy przedstawia się Radzie Miejskiej w Krajence.

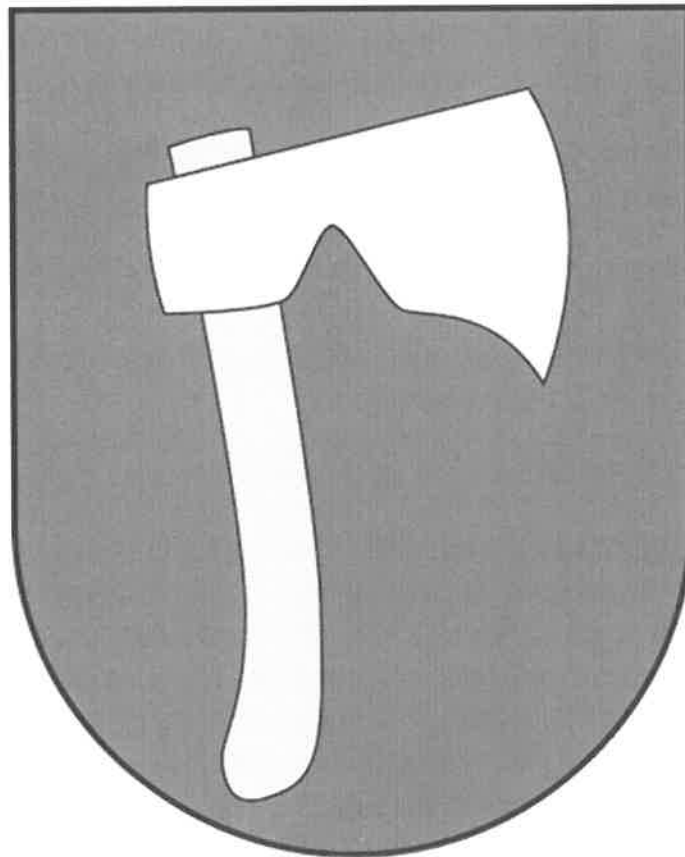
§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2022 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Stepan Kitela
Stepan Kitela

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 649/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA 2022 r.
DO 31 GRUDNIA 2022 r.



Budżet Gminy i Miasta Krajenka na rok 2022 został uchwalony podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXI/220/2021. Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:

dochody		37.011.317,84 zł
w tym :		
- dochody bieżące	33.463.220,00 zł	
- dochody majątkowe	3.548.097,84 zł	
wydatki		39.000.869,63 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	33.838.302,49 zł	
- wydatki majątkowe	5.162.567,14 zł	

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajenka obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Kwota planowanych dochodów i wydatków wynosiła **5.721.390,00 zł**.

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.989.551,79 zł, który miał zostać pokryty:

- 1) w kwocie 1.385.601,37 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 603.950,42 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Budżet Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym był zmieniany przez Radę Miejską w Krajence

- Uchwałą Nr XXXII/238/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 03 lutego 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/243/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/248/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXV/255/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 maja 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/262/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/267/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 11 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 września 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/279/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 października 2022 r.
- Uchwałą Nr XL/286/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 listopada 2022 r.
- Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2022 r.

oraz

- Zarządzeniem Nr 474/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 stycznia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 489/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 492/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 499/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 509/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 525/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 27 kwietnia 2022 r.

- Zarządzeniem Nr 533/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 16 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 542/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 09 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 550/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 554/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 lipca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 557/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 565/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 571/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 września 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 597/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 listopada 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 606/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 listopada 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 609/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 02 grudnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 612/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 grudnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 619/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 grudnia 2022 r.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. plan budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok wynosi:

Planowane dochody	50.999.611,94 zł
w tym:	
- dochody bieżące	47.412.458,91 zł
- dochody majątkowe	3.587.153,03 zł
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosily	8.584.666,50 zł
 Planowane wydatki wynosily	 53.134.656,08 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	46.789.262,60 zł
- wydatki majątkowe	6.345.393,48 zł
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane wydatki wynosily	8.583.964,35 zł

W budżecie G i M Krajenka na koniec okresu sprawozdawczego został zaplanowany deficyt w kwocie **-2.135.044,14 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) w kwocie 1.385.601,37 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 89.314,47 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
- 3) w kwocie 660.128,30 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w budżecie G i M Krajenka zaplanowano;

- **przychody** na kwotę **3.934.563,95 zł**
- **rozchody** na kwotę **1.799.519,81 zł**

Załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania przedstawia szczegółowo planowane oraz wykonane przychody i rozchody w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian **w planie dochodów** związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, według poniższego zestawienia;

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 31.12.2022
ogółem	1.408.983,46	+292.698,80	1.701.682,26
bieżące	0,00	+374.641,12	374.641,12
majątkowe	1.408.983,46	-81.942,32	1.327.041,14

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian **w planie wydatków** związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022	Zmiana	Plan wydatków po zmianie na 31.12.2022
ogółem	1.162.442,00	+5.586,13	1.168.028,13
bieżące	0,00	+346.680,00	346.680,00
majątkowe	1.162.442,00	-341.093,87	821.348,13

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy i Miasta Krajenka na rok 2022 oraz przekazanymi sprawozdaniami przez jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 r. plan po zmianach oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	50.999.611,94	47.944.816,07	94,01
- dochody bieżące w tym ;	47.412.458,91	44.364.457,44	93,58
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8.584.666,50	8.476.681,74	98,74
- dochody majątkowe	3.587.153,03	3.580.358,63	99,81
Wydatki ogółem w tym;	53.134.656,08	47.907.977,79	90,16
- wydatki bieżące w tym;	46.789.262,60	41.658.025,28	89,03
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8.583.964,35	8.475.979,59	98,74

- wydatki majątkowe	6.345.393,48	6.249.952,51	98,50
Nadwyżka (+) /Deficyt (-)	-2.135.044,14	+36.838,28	
Przychody ogółem	3.934.563,95	7.699.593,71	195,69
- kredyty/pożyczki/ obligacje	2.733.373,87	2.733.373,87	100,00
- wolne środki	1.111.875,61	4.876.905,37	438,62
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	89.314,47	89.314,47	100,00
Rozchody ogółem	1.799.519,81	1.501.300,00	83,43
- spłata pożyczek/kredytów, wykup papierów wartościowych	1.371.300,00	1.371.300,00	100,00
- udzielone pożyczki i kredyty	130.000,00	130.000,00	100,00
- przelewy na rachunki lokat	298.219,81	0,00	

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS za okres sprawozdawczy budżet Gminy i Miasta Krajenka na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia nadwyżkę w kwocie 36.838,28 zł.

Budżet na rok 2022 został przygotowany i uchwalony zgodnie z uchwałą Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie; trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka

Integralną częścią budżetu na 2022 rok jest uchwała budżetowa ze zmianami wraz z załącznikami.

Poniżej zostaje przedstawione wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy w formie informacji opisowej, a uzupełnienie stanowią załączniki.

Załączniki do niniejszego sprawozdania przedstawiają cyfrowe wykonanie budżetu Gminy i Miasta Krajenka zgodnie ze szczegółowością uchwalania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Załącznik Nr 1 plan i wykonanie dochodów ogółem z podaniem wskaźnika realizacji z podziałem na;

*dochody bieżące

*dochody majątkowe

Załącznik Nr 1a plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Załącznik Nr 2 plan i wykonanie wydatków ogółem z podaniem wskaźnika realizacji i z podziałem na;

*wydatki bieżące w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- dotacje dla zadań bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3,
- wydatki na obsługę długu,

*wydatki majątkowe w tym;

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 i procent wykonania planu.

Załącznik Nr 3 – wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka

Załącznik Nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Krajenka

Załącznik Nr 5 – wykonanie planu dochodów i wykonanie zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Załącznik Nr 6 – plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Załącznik Nr 7 - plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – plan i wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, oświatowych

Załącznik Nr 9 – wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych

Załącznik Nr 10 – plan i wykonanie budżetu gminy i miasta Krajenka - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Załącznik nr 11 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2022 rok

Załącznik nr 12 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 13 – plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Krajenka na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia sprawozdanie Rb -Z. Ogółem zobowiązania stanowią kwotę **9.235.185,62 zł**

w tym

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 9.235.185,62 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła żadnych **poręczeń i gwarancji.**

NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

1) Pożyczki	247.187,21 zł
2) Gotówka i depozyty	6.145.284,99 zł
w tym;	

1. Stan środków na rachunku bankowym depozyty na żądanie 6.145.284,99 zł

2) Należności wymagalne	2.902.813,69 w tym:
- z tytułu dostaw i usług	157.637,64 zł
- należności pozostałe	2.745.648,05 zł

Należności dotyczą w szczególności podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat, dzierżawy oraz podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Występują również należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, naliczonych kar wynikających z zawartej umowy za dostawę energii elektrycznej z firmą ECOERGIA Spółka z o.o. Kraków. Zakład ogłosił upadłość. Należności wymagalne dotyczą również zaległości za wodę, ścieki, czynsze mieszkaniowe.

3) Pozostałe należności kwota ogółem	214.970,72 zł
w tym:	
- należności z tytułu dostaw i usług	98.551,50 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7.157,03 zł
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	109.262,19 zł

Należności pozostałe, wykazane w sprawozdaniu dotyczą w szczególności opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, czynszów i innych usług świadczonych przez jednostkę, podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a także świadczonych usług opiekuńczych.

DOCHODY

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wykonano w 94,01 % co stanowi kwotę 47.944.816,07 zł w tym:

	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	47.412.458,91	44.364.457,44	93,58
w tym:			
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z	374.641,12	374.641,12	100,00

<i>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3</i>			
dochody majątkowe	3.587.153,03	3.580.358,63	99,81
w tym;			
<i>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3</i>	1.327.041,14	1.327.041,14	100,00
Ogółem	50.999.611,94	47.944.816,07	94,01

Dyrektorzy jednostek budżetowych z terenu Gminy i Miasta Krajenka złożyli za okres sprawozdawczy informację z przebiegu wykonania budżetu w formie opisowej i tabelarycznej w poszczególnych jednostkach.

Według działów i rozdziałów plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem plan dochodów po zmianach stanowi 948.583,48 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 945.791,06 zł, co stanowi 99,71 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 774.120,06 zł, w tym;
 - realizacja zadań zleconych to kwota 745.533,27 zł.
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

rozdział 01043 plan 59.486,00 zł, wykonanie 59.486,07 zł.

Otrzymano dofinansowanie do zadania „Budowa sieci wodociągowej Wąsoszki” w ramach Programu PROW w kwocie 58.471,00 zł,

Otrzymano dochody od wykonawcy jako zwrot poniesionych wydatków za sprawowanie odpłatnego nadzoru budowlanego przez PKP w kwocie 1.008,00zł,

Otrzymano odsetki w kwocie 7,07 zł za nieterminowe uregulowanie należności,

rozdział 01095 plan 889.097,48 zł, wykonanie 886.304,99 zł.

dochody bieżące kwota – 773.104,99 zł, w tym;

- z dzierżawy obwodów łowieckich w okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęły dochody w kwocie 19.723,72 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat zgodnie z zawartymi umowami.

- otrzymano wpływy w kwocie 4.000,00 zł tytułem otrzymanej nagrody w ramach konkursu „Aktywna wieś” dla sołectwa Śmiardowo Krajeńskie,

- dotacja bieżąca w kwocie 745.533,27 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych w tym zakresie przez gminę za I i II okres płatniczy w 2022 roku,

- otrzymano pomoc finansową w kwocie 3.848,00 zł na zadanie Ciasta pieczone, imprezy organizujemy a teraz stroje i namiot kupujemy (sołectwo Głubczyn) w ramach X edycji konkursu Odnowa szansą dla aktywnych sołectw,

dochody majątkowe kwota – 113.200,00 zł

Otrzymano pomoc finansową w kwocie **30.561,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Czy jesteście mały, czy duży nasze boisko każdemu służy. Doposażenie placu przy boisku wiejskim Piękne Pole”.

Otrzymano pomoc finansową w kwocie **20.764,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Ach plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim”.

Otrzymano pomoc finansową w kwocie **61.875,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dolnik dz. nr ewid. 220 oraz Pogórze dz. nr ewid. 901.

Dział 020 - Leśnictwo

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 1.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 1.898,27 zł co stanowi 99,91% wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące kwota 0,00 zł,
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł,
- dochody majątkowe kwota 1.898,27 zł.

- dochody bieżące kwota 0,00 zł

- dochody majątkowe kwota - 1.898,27 zł.

Wpływy w okresie sprawozdawczym dotyczą sprzedaży drewna z lasu gminnego.

W niniejszym paragrafie występują należności pozostałe do zapłaty, które wynoszą 1.248,53 zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki na kwotę 777,87 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Ogółem plan dochodów stanowi 2.143.350,15 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 1.437.361,38 zł, co stanowi 67,06 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.437.361,38 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł.
- dochody majątkowe kwota 0,00.

Rozdział 40002 plan 1.201.700,00 zł, wykonanie 1.132.791,14 zł, w tym ;

- dochody bieżące dotyczą wpłat ze sprzedaży wody w kwocie 1.130.610,52 zł, co stanowi 94,27% wykonania planu oraz pozostałych odsetek w kwocie 2.180,62 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 76.999,51 zł w tym; zaległości wymagalne za dostarczaną wodę wynoszą 42.440,67 zł i nadpłaty w kwocie 2.709,45 zł.

Rozdział 40095 plan 941.650,15 zł, wykonanie 304.570,24 zł, w tym ;

- dochody bieżące dotyczą wpłat ze sprzedaży węgla mieszkańcom na preferencyjnych warunkach w kwocie 275.824,95 zł (§0840 i §0970),
- dochody bieżące z tytułu otrzymanych środków w ramach Funduszu Pomocy na dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 28.745,29 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi gminne

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 2.451.879,30 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 2.446.067,94 zł co stanowi 99,76 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 7.745,21 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 2.438.322,73 zł

W ramach dochodów bieżących otrzymano zapłatę kary w kwocie 7.736,75 zł w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania robót budowlanych oraz odsetki w kwocie 8,46 zł.

Na rok 2022 zaplanowano i otrzymano dofinansowanie:

- a) do zadania „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSi wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorczego POSI – wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie gminy” w kwocie 443.979,46 zł (100%),
- b) w ramach PROW do zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka” w kwocie 468.462,00 zł,
- c) dofinansowanie z Nadleśnictwa Złotów do zadania Przebudowa ul. Kowalowej w Skórcie w kwocie 94.189,43 zł,
- d) do zadania „Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórcie” w kwocie 177.414,38 zł (100%) z Rządowego Funduszu Polski Ład,

e) w ramach Polskiego Ładu do zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajence wraz zagospodarowaniem terenów zielonych” w kwocie 1.254.277,46 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem plan dochodów stanowi 710.510,20 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 718.401,24 zł, co stanowi 101,11 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 213.370,84 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 503.840,41 zł.

Rozdział 70005 plan 638.910,20 zł, wykonanie 645.380,40 zł, w tym ;

Dochody bieżące kwota 141.539,99 zł, dotyczy;

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność § 0470

Wpływ dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi **1.519,63 zł**. Stanowi to 104,43 % wykonania planu.

Wysokość opłat ustalono w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomości.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpłaty do budżetu gminy wynoszą **2.688,93 zł**, co stanowi 99,96% wykonania.

W niniejszych opłatach występuje należność do zapłaty w kwocie 261,09 zł, która w całości jest należnością wymagalną. Nadpłata stanowi kwotę 566,20 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 – kwota 128.898,93 zł w tym;

a/ dzierżawa mienia gminnego, grunty w mieście i gminie, lokale użytkowe, na podstawie zawartych umów

b/ z tytułu jednorazowych wynajmów:

- wynajem świetlic

Należność pozostała do zapłaty w paragrafie 0750 wynosi 2.695,10 zł w tym zaległość to kwota 2.316,26 zł. Nadpłata to kwota 1.721,86 zł.

- wpływy z usług § 0830 - kwota 7.191,92 zł

Wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz zwrot za media w budynkach stanowiących zasoby gminne z wyjątkiem lokali mieszkalnych, to kwota 7.191,92 zł. W niniejszym paragrafie występują pozostałe należności do zapłaty w kwocie 464,40 zł, zaległości wynoszą 464,40 zł.

Zaległości powstają w wyniku braku płatności przez najemców w określonych terminach. Wobec osób zobowiązanych do płatności wysyłane są wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 158,60 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wynoszą 587,20 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty odsetek od nieterminowych opłat za należności w kwocie 587,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w kwocie 526,61 zł, w tym wymagalne w kwocie 526,61 zł.

- wpływy z różnych dochodów § 0970

Wpłaty w okresie sprawozdawczym wynoszą **653,38 zł** i dotyczą bezumownego korzystania z gruntów. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 397,44 zł, zaległości do zapłaty to kwota 320,98 zł, a nadpłata wynosi 4,88 zł.

Dochody majątkowe: kwota 503.840,41 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Wpłaty w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **4.780,41 zł**. Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości wynoszą 2.185,40 zł. Nadpłata to kwota 257,36 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 w tym;

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **499.060,00 zł**, co stanowi 99,81% planu.

Rozdział 70007 plan 71.600,00 zł, wykonanie 73.020,84 zł, w tym ;

Dochody bieżące kwota 71.830,85 zł, dotyczy;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 – plan 100,00 zł, wykonanie 85,02 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 – kwota 66.408,38 zł w tym;

*czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się zasobach gminnych w kwocie 66.408,38 zł

Należność pozostała do zapłaty w paragrafie 0750 wynosi 22.524,58 zł w tym zaległość to 22.524,58 zł, a nadpłata stanowi kwotę 257,28 zł.

- wpływy z usług § 0830 - kwota 5.004,81 zł

Wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz zwrot za media od lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasoby gminne, to kwota 5.004,81 zł. W niniejszym paragrafie występują pozostałe należności do zapłaty w kwocie 2.080,74 zł, zaległości wynoszą 884,10zł. Zaległości powstają w wyniku braku płatności przez lokatorów w określonych terminach. Wobec tych lokatorów i innych osób zobowiązanych do płatności wysłano wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 63,20 zł.

- **wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wynoszą 332,64 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty odsetek od nieterminowych opłat za należności w kwocie 332,64 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w kwocie 2.795,90 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.795,90 zł.

Dochody majątkowe: kwota 1.189,99 zł, w tym:

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

Wpłaty w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **1.189,99 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Ogółem plan dochodów stanowi 1.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 650,00 zł, co stanowi 43,33 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 650,00 zł, w tym ;

realizacja zadań zleconych to kwota 0,00 zł

- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Rozdział 71035

Dochody bieżące wykonano w kwocie 650,00 zł, stanowi to 43,33 % wykonania planu.

§ 0490 otrzymano opłaty za wykup miejsc pod grób na cmentarzu w Skórcie. Należność jest zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence.

W niniejszym rozdziale występuje nadpłata w kwocie 0,02 zł za rok ubiegły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę – 475.860,10 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 484.777,72 zł, co stanowi 101,87 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 211.120,04 zł, w tym ;

realizacja zadań zleconych to kwota 74.381,00 zł

- dochody majątkowe kwota 273.657,68 zł.

Rozdział 75011 plan 74.394,00 zł, wykonanie 74.388,75 zł, w tym ;

W wyżej wymienionym rozdziale występuje dotacja do realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 74.381,00 zł. Środki zostają przeznaczone na realizację zadań - spraw obywatelskich

- pozostałych zadań USC z zakresu administracji rządowej.

Kwota 7,75 zł, dotyczy dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań administracji rządowej.

Rozdział 75023 plan 400.108,80 zł, wykonanie 409.031,67 zł, w tym ;

dochody bieżące w kwocie 135.373,99 zł, z czego:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5.417,00 zł w związku z otrzymaniem kosztów zastępstwa sądowego,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek to kwota 93.995,28 zł w związku otrzymanym z banku oprocentowaniem od lokowanych środków,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.072,54 zł (dot. zwrotu niewykorzystanej zaliczki w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.928,05 zł tyt. zaliczenia wadium na dochody gminy w związku z nieprzystąpieniem do zawarcia umowy po przeprowadzonym przez gminę rozstrzygnięciu przetargowym,
- otrzymano dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka” w kwocie 27.961,12 zł na wydatki bieżące,

dochody majątkowe w kwocie 273.657,68 zł, z czego:

- otrzymano dofinansowanie do zadania „Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w kwocie 225.720,00 zł (100%).
- otrzymano dofinansowanie z tytułu realizacji zadania „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka” w kwocie 47.937,68 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75095 plan 1.357,30 zł, wykonanie 1.357,30 zł (100%) ;

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.357,30 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Ogółem plan dochodów stanowi 1.533,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 1.533,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.533,00 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych to kwota 1.533,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Rozdział 75101

Otrzymane dochody w powyższym rozdziale wynoszą 1.533,00 zł i dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Wykonanie wynosi 100,00 % wykonania planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zaplanowano kwotę 3.700,00 zł z tytułu usług zwrotu należności za media w obiektach OSP w sytuacji realizacji zadań innych niż z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływy w kwocie 4.410,67 zł.

Rozdział 75416

Na rok bieżący zaplanowano dochody w kwocie 1.732,00 zł. Wykonanie wynosi 1.732,00 zł (100,00%). Wpływy z tytułu kosztów upomnień wynoszą 32,00 zł, wystawiono mandaty na kwotę 1.450,00 zł.

W niniejszym rozdziale występuje należność do zapłaty w kwocie 800,00 zł, zaległości w kwocie 800,00 zł i nadpłata w kwocie 29,87 zł.

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

Ogółem plan dochodów stanowi kwotę 13.299.382,58 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 13.019.137,74 zł, co stanowi 97,89% wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 13.019.137,74 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 75601 plan 8.590,00 zł, wykonanie 8.764,03 zł w tym;

- wpłaty z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, kwota 7.864,39 zł stanowi to 98,30 % wykonania planu.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 899,64 zł.

W niniejszym rozdziale występuje pozostała należność na kwotę 35,00 zł w tym zaległość 35,00 zł.

Podatek pobierany i rozliczony jest przez Urzędy Skarbowe i jest zgodny ze złożonymi sprawozdaniami RB-27S z Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75615

- plan wynosi 1.795.581,79 zł,

- wykonanie wynosi 1.776.067,65 zł co stanowi 98,91 % wykonania planu w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **1.391.223,58 zł**

Stanowi to 99,37 % wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku od nieruchomości to kwota 264.416,67 zł.

Zaległość ogółem wynosi 264.416,67 zł. Z analizy podatku od nieruchomości wynika, że znacząca część podatników stara się regulować terminowo swoje zobowiązania, jednak pozostaje pewna grupa podatników, którzy zalegają z zapłatą.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

W podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 1.256,42 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 są niższe od określonych przepisami prawa o podatkach i opłatach lokalnych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy to kwota 101.758,66 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 35.098,33 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzeń i rozłożenia zaległości na raty, odroczenia terminu płatności.

Wpływy z podatku rolnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **37.319,30 zł**

Stanowi to 97,49 % wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 950,80 zł, tym należność wymagalna stanowi 950,80 zł. W podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 2,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

Rada Miejska nie dokonała obniżenia ceny 1q żyta, który jest podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na dany okres. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Wpływy z podatku leśnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **334.426,00 zł**

Stanowi to **98,36 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku leśnym, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 255,00 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 255,00 zł. Występuje nadpłata w kwocie 22,00 zł.

Rada Miejska w Krajence na rok 2022 nie dokonała obniżenia stawki podatku leśnego. Jako podstawę naliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym w okresie sprawozdawczym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują. Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą **10.037,00 zł**

Stanowi to **74,35 %** wykonania planu.

Nie wszyscy podatnicy dokonali wpłaty należności w wyznaczonym terminie. Dla zalegających z zapłatą podatku zostały wystawione upomnienia do zapłaty.

Należności pozostałe do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 3.177,67 zł. Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.177,67 zł.

Rada Miejska w Krajence, uchwalając stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku bieżącym, dokonała obniżenia maksymalnych stawek, wobec powyższego występują skutki obniżenia podatku na kwotę 11.426,64 zł.
Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie stanowi kwotę **1.229,77 zł**

Stanowi to **175,68 %** wykonania.

Odbiorcą i organem wyznaczonym ustawowo do rozliczenia należności ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie stanowi kwotę **0,00 zł**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie stanowi kwotę **1.832,00 zł**

Stanowi to 61,07 % wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego od zaległości podatkowych i opłat dotyczących osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą 45.397,00 zł. Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym nie występują.

Rozdział 75616

Plan dochodów wynosi 3.197.970,00 zł, wykonanie wynosi 2.940.098,97 zł co stanowi 91,94% wykonania planu w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **1.655.130,37 zł**

Stanowi to **94,04 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku od nieruchomości to kwota 957.534,70 zł.

Zaległość wynosi 952.494,70 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą zostały wysłane upomnienia.

W podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 8.757,12 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 są niższe od ustawowych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 382.843,31 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikające z uchwał Rady Miejskiej to 29.215,24 zł.

Dokonano umorzenia zaległości w kwocie 294,00 zł. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy w kwocie 5.430,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **608.938,70 zł**

Stanowi to **85,77 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 339.005,94 zł, w tym zaległość stanowi 76.102,66 zł.

Kwota nadpłaty wynosi 3.965,63 zł.

W okresie sprawozdawczym do podatników, którzy zalegają z zapłatą w podatku rolnym wysłano upomnienia.

Nie dokonano obniżenia ceny 1q żyta, który jest podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na dany okres. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

Nie dokonano umorzenia zaległości. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy nie występuje.

Wpływy z podatku leśnego

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło **6.483,60 zł.**

Stanowi to **101,31 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 627,00 zł.

Zaległość stanowi kwotę 571,00 zł.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11,00 zł.

Rada Miejska na rok 2022 nie obniżyła stawki podatku leśnego. Jako podstawę naliczenia podatku przyjęto stawkę podaną w Rozporządzeniu Ministra, w związku z czym w okresie sprawozdawczym skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Nie dokonano umorzenia zaległości. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego za okres sprawozdawczy nie występuje.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą **210.313,48 zł.**

Stanowi to **84,13 %** wykonania planu.

Nie wszyscy podatnicy dokonali wpłaty należności w wyznaczonym terminie. Do zalegających z zapłatą podatku zostały wysłane upomnienia do zapłaty.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wynoszą 24.266,63 zł.

Zaległość stanowi kwotę 24.266,63 zł. Nadpłata wynosi 1.359,11 zł.

Rada Miejska w Krajence, uchwalając stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku bieżącym, dokonała obniżenia maksymalnych stawek, wobec powyższego występują skutki obniżenia podatku.

Skutki wykazane w sprawozdaniu stanowią kwotę 240.492,90 zł.

Nie dokonano umorzenia zaległości, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku za okres sprawozdawczy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W okresie sprawozdawczym z ww. podatku wpłynęło **18.906,00 zł.**

Stanowi to **99,51 %** wykonania planu.

Trudno zaplanować właściwą wielkość dochodów z powyższego podatku.

Każdego roku wpłaty są bardzo różne.

Odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności do zapłaty wynoszą 6.781,00 zł zaległość na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 6.534,00 zł. Nadpłata nie występuje.

Dane są zgodne ze sprawozdaniem z Urzędów Skarbowych

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **2.390,00 zł (79,67%)**.

W niniejszej opłacie występuje zaległość na kwotę 160,00 zł i nadpłata w kwocie 11,60 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie stanowi kwotę **388.350,47 zł.**

Stanowi to **97,09 %** wykonania planu.

Odbiorcą i organem wyznaczonym ustawowo do rozliczenia należności ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności do zapłaty wynoszą 2.292,78 zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 1.309,78 zł. Nadpłata nie występuje.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie stanowi kwotę **9.088,24 zł.**

Stanowi to **100,98 %** wykonania planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie stanowi kwotę **40.498,11 zł.**

Stanowi to **99,82 %** wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tyt. odsetek wynoszą 261.074,00 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki w kwocie 3.646,00 zł i odroczone termin płatności lub rozłożono na raty w kwocie 1.364,00 zł.

Rozdział 75618

Wykonanie ogółem w rozdziale wynosi **267.017,52 zł** co stanowi **98,88 %** wykonania planu, w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wykonanie stanowi kwotę **68.898,74 zł**

Stanowi to 100,00 % wykonania planu

Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie stanowi kwotę **32.045,00 zł**

Stanowi to 91,56 % wykonania planu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydane decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wpłynęło **151.927,48 zł** wykonanie stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Należność z wyżej wymienionej opłaty wynosi 481,56 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 481,56 zł. Nadpłata stanowi kwotę 31,92 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **13.621,30 zł**.

Otrzymane środki dotyczą należności za zajęcia pasa drogowego przez osoby fizyczne i prawne. Otrzymane dochody stanowią **99,43 %** zaplanowanych dochodów.

W niniejszej opłacie na dzień 31 grudnia 2022 roku występuje należność do zapłaty w kwocie 706,05 zł, zaległość stanowi kwota 706,05 zł, nadpłata wynosi kwotę 11,01 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **525,00 zł**

w związku z wydaną licencją w zakresie przewozu osób taksówką.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Należności z tytułu odsetek wynoszą 481,00 zł.

Rozdział 75621

Wykonanie ogółem w rozdziale wynosi **8.027.189,57 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynosi **7.795.647,57 zł**. Stanowi to 100,00 % wykonania planu.

Wysokość planu Rada Miejska uchwaliła w wysokości zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **231.542,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Rb-27S z Urzędów Skarbowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, osoba prawna posiadająca zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązana jest do złożenia informacji na jakim obszarze jednostki samorządu terytorialnego prowadzi działalność. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem wpływ z podatku jest przekazywany do budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **13.627.969,47 zł** i stanowi **99,73 %** wykonania planu w tym;

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst (rozdział 75801)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75807)

Część równoważąca a subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75831)

Plan poszczególnych części subwencji jest zgodny z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów i przedstawia się następująco:

Subwencja;	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa	8.287.714,00	8.287.714,00	100,00
- część wyrównawcza	5.125.295,00	5.125.295,00	100,00
- część równoważąca	5.718,00	5.718,00	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **209.242,47 zł**, w tym;

dochody bieżące w kwocie 198.802,94 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych kwota – 2,00 zł

- wpływy z różnych dochodów kwota 52.643,06 zł

Dochody dotyczą rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

- wpływy z tyt. dotacji celowej w kwocie 702,15 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- wpływy w kwocie 43.697,73 zł tyt. zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,

- wpływy w kwocie 101.758,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,

dochody majątkowe w kwocie 10.439,53 zł, w tym:

- wpływy w kwocie 10.439,53 zł tyt. zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan dochodów stanowi **633.825,67 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **617.987,26 zł**, co stanowi **97,50 %** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 617.987,26 zł, w tym ;

realizacja zadań zleconych kwota 51.330,69 zł

- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 80101

- dochody bieżące 140.022,62 zł

Na terenie Gminy i Miasta Krajenka funkcjonują trzy szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w **Skórcie** łącznie z Oddziałem Przedszkolnym w Dolniku.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w **Głubczynie** łącznie z Oddziałem Przedszkolnym w Śmiardowie Krajeńskim.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w **Krajence**.

- z tytułu najmu pomieszczeń służbowych § 0750 – dochody stanowią kwotę **18.961,58 zł**, tj. 130,77% wykonania planu.

- wpływy z usług § 0830 w tym m.in.; opłaty za gaz, energię, wodę i ścieki w pomieszczeniach użytkowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Żłobek Miejski oraz opłaty za c.o. w mieszkaniach służbowych – wykonanie wynosi **49.322,00 zł** co stanowi 140,92 % wykonania planu.

- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,

* otrzymano karę za opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej realizowanego zadania w kwocie 551,04 zł,

* od niezwróconych należności przez Przedsiębiorstwo – ECOERGIA i ONICO w kwocie 15.554,65 zł, zostały naliczone odsetki w kwocie 1.796,35 zł.

- dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 70.000,00 zł,

Rozdział 80103

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Przekazano **30.360,55 zł**, co stanowi 91,64 % wykonania planu.

Rozdział 80104

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **355.514,56 zł**, co stanowi **91,58 %** wykonania planu w tym dochody uzyskane przez przedszkola w tym;

- dochody bieżące kwota 355.514,56 zł.

Na terenie Gminy i Miasta Krajenka funkcjonują cztery przedszkola:

Publiczne Przedszkole w Podróżnej,

Publiczne Przedszkole w Głubczynie,

Publiczne Przedszkole w Skórcie,

Publiczne Przedszkole w Krajence.

Publiczne Przedszkole w Krajence i Publiczne Przedszkole w Skórcie są przedszkolami 9 godzinnymi, dlatego też uzyskały dochody:

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie **50.760,00 zł**.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

- z tytułu usług uzyskano w okresie sprawozdawczym **10.526,72 zł**.

- od niezwróconych należności przez Przedsiębiorstwo – ECOERGIA i ONICO w kwocie 2.427,70 zł, zostały naliczone odsetki w kwocie 373,59 zł.

- w okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Przekazano **294.227,84 zł**, co stanowi 97,69 % wykonania planu.

Rozdział 80148

Otrzymano dotację na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **24.958,84 zł (100%)**.

Rozdział 80153

W celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych została przekazana dotacja celowa z zakresu administracji rządowej w kwocie **51.330,69 zł** co stanowi 99,33 % wykonania planu.

Rozdział 80195

W rozdziale zaplanowano kwotę 15.800,00 zł, a wykonano kwotę **15.800,00 zł (100,00%)**. Kwota 15.800,00 zł stanowi otrzymane przez placówkę oświatową dochody z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki własne).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ogółem plan dochodów stanowi **26.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **20.130,11 zł**, co stanowi **77,42 %** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 20.130,11 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Rozdział 85154

Gmina otrzymała kwotę 0,11 zł jako odsetki od udzielonej dotacji zwróconej po terminie.

Rozdział 85195

Gmina otrzymała kwotę 20.000,00 zł jako darowiznę z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów (100%).

Gmina otrzymała kwotę 130,00 zł jako refundację kosztów związanych z transportem osób do punktów szczepień (2,17%).

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów stanowi **1.438.762,93 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **1.376.585,17 zł**, co stanowi **95,68 %** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 1.376.585,17 zł, w tym ;

realizacja zadań zleconych kwota 725.350,62 zł

- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 85202

Wpływy w kwocie 212,39 zł stanowią częściowy zwrot w związku z pobytem osoby w DPS i ponoszonymi z tego tytułu przez gminę wydatkami.

Rozdział 85213

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 15.366,76 zł, co stanowi 96,04 % wykonania planu.

Rozdział 85214

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 29.855,66 zł, co stanowi 76,55 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych.

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 352,00 zł.

Rozdział 85215

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to 51,36 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85216

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 174.194,74 zł, co stanowi 96,77 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to **0,00zł**, dotyczy opiekuna prawnego.

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to **59.766,63 zł**, co stanowi 99,52 % wykonania planu.

Należności na kwotę 936,31 zł dotyczą naliczonych kar wynikających z zawartej umowy. Od zaległości zostały naliczone odsetki kwota 134,15 zł.

Rozdział 85228

Wpływy z usług

- częściowa odpłatność od podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze **8.799,50 zł**.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **36,90 zł**,

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego powstały należności pozostałe do zapłaty na kwotę 516,21 zł, w tym zaległości 200,31 zł.

- kwota **431,27 zł** dotyczy dochodów jest związanych z realizacją zadań opiekuńczo specjalistycznych stanowiących 5% wartości uzyskanych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 19,24 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących **zleconych** gminie to **67.690,20 zł**, co stanowi 84,61% wykonania planu, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- występują należności z tytułu kosztów upomnień w kwocie 0,59 zł.

Rozdział 85230

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 64.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dotacja dotyczy realizacji Rządowego Programu dożywiania dzieci w szkołach.

Rozdział 85278

Dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminie wyniosła **4.550,00 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotacji udzielono z przeznaczeniem na usunięcie skutków klęski żywiołowej.

Rozdział 85295

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **298.218,70 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 0,00 zł
- b) świadczenie 300 zł w kwocie 18.356,84 zł
- c) świadczenie dla osób, podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 253.917,66 zł
- d) świadczenia rodzinne w kwocie 17.441,70 zł,
- e) zapewnieniu posiłku dla dzieci z Ukrainy w kwocie 8.502,50 zł.

- otrzymano dotację na zadanie zleczone w kwocie 653.059,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem plan dochodów stanowi **6.040.009,04 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **4.278.237,88 zł**, co stanowi **70,83%** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 4.278.237,88 zł, w tym ;
 - realizacja zadań zleconych kwota 0,00 zł
- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 85311

- przychody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosiły 12.317,49 zł.
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Złotowskiego na bieżące realizowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence kwota 82.630,40 zł.

Rozdział 85395

- otrzymano dofinansowanie do zadania „Granty PPGR na zakup laptopów i ubezpieczenie sprzętu jako wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w kwocie 346.680,00 zł (100%),
- otrzymano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **9.714,67 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów”.
- otrzymano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku osłonowego i kosztami obsługi zadania w kwocie **2.912.709,83 zł**,
- otrzymano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie **914.185,49 zł**,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **25.891,20 zł** i stanowi 41,82 % wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 25.891,20 zł, w tym;
 - zadania zlecone 0,00 zł,
- dochody majątkowe 0,00 zł.

Rozdział 85415

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji własnych zadań bieżących gminy to 22.915,20 zł, co stanowi 45,83 % wykonania planu i dotyczy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85495

- otrzymano środki w kwocie 2.976,00 zł w ramach Funduszu Pomocy, co stanowi 25,00 % wykonania planu i dotyczy dofinansowania świadczeń w postaci stypendiów dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Ogółem plan dochodów stanowi **7.183.812,40 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie **7.064.903,49 zł**, co stanowi **98,34%** wykonania planu, w tym;

- dochody bieżące 7.064.903,49 zł, w tym ;
realizacja zadań zleconych kwota 6.877.851,01 zł

- dochody majątkowe kwota 0,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach jest następująca;

Rozdział 85501

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących **zleconych** gminy to **3.522.116,60 zł**, co stanowi 99,97 % wykonania planu, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **9.546,12 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 4.762,03 zł w tym zaległość wynosi 4.707,35 zł.

- dochody z pozostałych odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota **1.181,65** i pobranych kosztów upomnień w kwocie **16,00 zł**. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego należne odsetki do zapłaty to kwota 365,44 zł.

- dochody jednostki związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **27.608,64 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty, które są wymagalne to kwota 1.350.884,13 zł. Należność dotyczy zwrotu od dłużników alimentacyjnych.

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminy to **3.294.699,20 zł**, co stanowi 97,51 % wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503

- dotacja celowa z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminie to 1.809,18 zł, co stanowi 82,41 % wykonania planu w celu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny),

- dochody jednostki związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 0,55 zł.

Rozdział 85504

- otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowano dochody w kwocie 60.337,00 zł, wykonanie stanowi 59.226,03 zł i wynosi 98,16% wykonania planu. Przekazane środki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa w celu realizacji zadań bieżących zleconych gminie.

Rozdział 85516

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Krajence w kwocie 108.795,12 zł.

Rozdział 85517

Otrzymano kwotę 38.404,40 zł, co stanowi dofinansowanie z ZUS w zakresie pobytu dzieci w Żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **1.770.598,58 zł** i stanowi **97,81 %** wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 1.663.317,06 zł, w tym;
zadania zlecone 0,00 zł,
- dochody majątkowe 107.281,52 zł.

Rozdział 90001

- dochody z usług wykonano w kwocie **1.603.199,38 zł** co stanowi 100,26 % planu. Na wielkość tą składają się wpływy z tytułu opłat dotyczących kanalizacji oraz wpływy z wywozu nieczystości płynnych.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą - 116.335,66 zł. Zaległości wynoszą 54.330,08 zł. Nadpłata to kwota 3.912,95 zł.

Wobec osób zalegających z zapłatą wysyłano wezwania do zapłaty.

- wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności kwota **4.502,25 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu odsetek wynoszą 4.818,32 zł.

- wpływy z różnych dochodów w okresie sprawozdawczym wynoszą **0,00 zł**. Występują zaległości w kwocie 39.011,61 zł, dotyczące niewywiązywania się z umów przez wykonawców w zakresie realizacji zadań z gospodarki wodno-ściekowej.

Rozdział 90004

Otrzymano kwotę 82.471,00 zł jako dofinansowanie do zadania realizowanego w roku ubiegłym pn. „Przebudowa infrastruktury komunalnej w Parku Miejskim im. Księżnej Anny Sułkowskiej w Krajence .

Rozdział 90005

W wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na organizację i prowadzenie punktu Czyste powietrze. Wykonanie wynosi 10.004,96 zł.

Rozdział 90015

W wyżej wymienionym rozdziale występują zaległości wymagalne od których zostały naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego. Należność dotyczy naliczonej kary i odsetek od kar w łącznej kwocie 20.028,78 zł.

Rozdział 90019

- dochody wykonane w okresie sprawozdawczym dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 8.896,77 zł, zapłaconej kary w kwocie 850,50 zł. Pozostała kwota kary do zapłaty wynosi 3.702,00 zł. Naliczono również odsetki, które stanowią zaległość w kwocie 65,00 zł.

Rozdział 90026

Zaplanowano dofinansowanie na kwotę 33.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z podpisaną umową na zadanie dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej. Wykonanie wynosi 32.083,20 zł.

Rozdział 90095

- otrzymano dochody ze sprzedaży praw majątkowych tzw. białych certyfikatów w kwocie 24.810,52 zł
- otrzymano kwotę 3.780,00 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do Programu Ochrony Środowiska,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Naliczono karę i odsetki w wysokości łącznej 12.440,08 zł zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Gmina posiada wyrok sądu zasądający zwrot roszczenia. Odnotowano wpłatę, jako zwrot nadpłaty za rok ubiegły wynikającej z korekty faktur za media w kwocie 324,13 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem plan dochodów stanowi **80.586,00 zł**.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **80.640,26 zł** i stanowi 100,07 % wykonania planu w tym;

- dochody bieżące kwota 28.370,26 zł, w tym;

zadania zlecone 0,00 zł,

- dochody majątkowe 52.270,00 zł.

Rozdział 92601

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie **28.370,26 zł**, co stanowi **100,07%** planu.

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 1.514,61 zł, dotyczą zwrotu za media w obiektach sportowych.

Odnotowano wpłatę, jako zwrot nadpłaty za rok ubiegły wynikającej z korekty faktury za media w kwocie 35,65 zł.

Otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 26.820,00 zł na remont budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Krajenca.

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 52.270,00 zł jako otrzymaną pomoc z Województwa Wielkopolskiego na budowę bieżni przy Szkole Podstawowej w Skórcie.

WYDATKI

Ogólna kwota wykonanych wydatków za okres sprawozdawczy wynosi **47.907.977,79 zł**. Stanowi to **90,16 %** wykonania planu.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym realizowały jednostki;

Wydatki w budżecie Gminy i Miasta Krajenka występują w **układzie;**

dział, rozdział i grupa wydatków, zgodnie z Uchwałą Nr IV/16/2011 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wobec powyższego zestawienie wykonania wydatków ogółem za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej oraz niniejszej informacji.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym w tym;	53.134.656,08	47.907.977,79	90,16
1. Wydatki majątkowe w tym;	6.345.393,48	6.250.452,51	98,50
na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821.348,13	819.248,13	99,74
2. Wydatki bieżące w tym;	46.789.262,60	41.657.525,28	89,03
-wynagrodzenia i składki od nich pochodne	18.986.187,60	18.151.325,04	95,60

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.588.711,96	12.267.971,85	84,09
-wydatki na obsługę długu	490.000,00	412.997,26	84,29
- dotacje na zadania bieżące	1.462.826,80	1.434.079,46	98,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.914.856,24	9.044.471,67	82,86
- wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ,pkt. 2,3	346.680,00	346.680,00	100,00

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem wydano **1.233.606,38 zł**. Stanowi to **97,39 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- zadania bieżące **768.717,59 zł w tym;**
- zadania zlecone **745.533,27 zł**
- zadania majątkowe **454.888,79 zł**

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę **8.188,25 zł – 99,86%** wykonania planu, z czego kwotę 188,25 zł wydatkowano na składkę członkowską za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych, a kwota 8.000,00 zł stanowi dotacja dla spółki wodnej.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki stanowią kwotę **12.988,07 zł – 81,18 %** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano kwotę 481.960,56 zł. Wydatkowano 455.896,79 zł (94,59%), w tym wydatek bieżący związany z realizacją statutowych zadań to kwota 1.008,00 zł a pozostała kwota to wydatki majątkowe.

Załącznik nr 3 do niniejszej analizy przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w niniejszym rozdziale.

01095 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na zadania zlecone przez budżet państwa oraz zadania własne w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i 1.000,00 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za utracone korzyści w związku z realizacją inwestycji, co spowodowało szkody w plonach. Wypłacono odszkodowanie w 100,00%.

Zaplanowano wydatki zadań zleconych w kwocie 748.049,48 zł, które zostały wykonane w kwocie 745.533,27 zł (99,66%).

Wydatki na zadania zlecone dotyczą wykorzystania dotacji celowej dotyczącej wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego w okresie sprawozdawczym dla rolników wyniósł 730.914,97 zł. Pozostałe wydatki to kwota 14.618,30 zł, dotycząca kosztów obsługi zleconego zadania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Ogółem wydano **323.867,58 zł**. Stanowi to **41,56 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- zadania bieżące	323.867,58 zł w tym;
zadania zlecone	0,00 zł
- zadania majątkowe	0,00 zł.

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

40002- Dostarczanie wody

W niniejszym rozdziale poniesione wydatki to realizacja zadań bieżących kwota **322.671,58 zł** w tym:

W związku z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka w wodę zostały poniesione wydatki na;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 322.671,58 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydano **3.965.823,36 zł**. Stanowi to **97,81 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- zadania bieżące	395.603,86 zł w tym;
zadania zlecone	0,00 zł
- zadania majątkowe	3.570.219,50 zł.

Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – kwota 4.020.417,17 zł, wykonanie 3.934.618,54 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **438.088,48 zł**, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3.582.328,69 zł**, wykonanie przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące kwota 364.399,04 zł, w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 358.832,97 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.566,07 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne kwota 3.570.219,50 zł.

Załącznik nr 3 przedstawia szczegółowo realizację zadań majątkowych.

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – kwota 9.364,00 zł, wykonanie 8.452,29 zł

Wydatki bieżące kwota 8.452,29 zł , w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.452,29 zł,

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan – kwota 24.848,00 zł, wykonanie 22.752,53 zł

Wydatki bieżące kwota 22.752,53 zł, w tym;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.752,53 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 158.901,19 zł. Stanowi to 82,32 % wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- **wydatki bieżące** 144.901,19 zł w tym:

zadania zlecone 0,00 zł.

- **wydatki inwestycyjne** 14.000,00 zł.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia poniższy rozdział.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące stanowią 58.150,76 zł i dotyczą:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 44.150,76 zł, w tym;

wyceny lokali, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłata za użytkowanie wieczyste, wydatki za ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości, drobne naprawy w budynkach będących własnością gminy.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 14.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3 do analizy.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące stanowią 100.750,43 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota – 20.480,00 zł, wydatek dotyczy wynagrodzenia zatrudnionego palacza, który świadczy pracę w zasobach mienia gminnego.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 80.270,43 zł, w tym; zakup węgla, zakup i wymiana pieca gazowego, wymiana instalacji c.o., remonty, drobne naprawy w budynkach będących własnością gminy, inne opłaty.

W niniejszym rozdziale zostały zaplanowane środki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatkowano kwotę 702,12 zł.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem wynoszą **22.623,61 zł**. Stanowi to **59,44 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	22.623,61 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W niniejszym rozdziale wydatkowano **15.992,70 zł**, co stanowi **53,31 %** wykonania.

Wydatek dotyczy:

- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- opłat za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów ,weryfikację danych ewidencyjnych.

71035 – Cmentarze

Kwota **6.630,91 zł**, co stanowi **82,27%** wykonania i dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do wykonani prac porządkowych oraz wywozu nieczystości stałych na cmentarzu komunalnym w Skórcie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki stanowią kwotę **4.540.896,39 zł** stanowi to **92,02 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- bieżące	4.514.037,52 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	74.381,00 zł
- zadania inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki występują w następujących rozdziałach.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **222.578,06 zł** w tym zadania zlecone - kwota **74.381,00 zł**

Wykonanie wydatków stanowi **96,00 %** wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 212.780,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych kwota – 9.797,60 zł.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogółem wydatki wynoszą **203.505,92 zł**. Stanowi to **92,08 %** wykonania planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłaty diet 195.706,16 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta 7.799,76 zł

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki wynoszą **3.268.902,91 zł**. Stanowi to **92,66 %** wykonania planu, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.538.266,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.350,28 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 695.426,88 zł

w tym: zakupy papieru, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, drobnych akcesoriów komputerowych na stanowiska pracy, przeglądy, konserwacje, drobne naprawy, podatek od nieruchomości i leśny, pomoc prawna, monitorowanie systemów alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, zakup energii, gazu, wody, szkolenia i zakup usług zdrowotnych pracowników.

Zaplanowano wydatki majątkowe. Wykonanie wynosi 26.858,87 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3 do analizy.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wydatki w kwocie **34.349,09 zł** stanowi **78,07 %** wykonania planu i dotyczy zadań bieżących.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.624,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.725,09 zł

Środki przeznaczono na;

Wydatki dotyczą zakupu upominków na konkursy i turnieje, emisji, umieszczenia materiałów promocyjnych w prasie telewizyjnej.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wynoszą **681.983,81 zł**, stanowi to **90,65 %** wykonania planu.

Środki przeznaczono na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 619.686,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.144,83 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59.152,96 zł

Środki przeznaczono na m.in.;

- zakup prasy, artykułów biurowych, tonerów i publikacji książkowych,
- zakup środków czystości.
- prowizje bankowe, usługi informatyczne,
- opłaty za internet i telefony,

- ryczałt samochodowy i podróże służbowe,
- środki zakupione w ramach BHP,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników

75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynoszą **129.576,60 zł** i dotyczą zadań:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 76.533,33 zł, w tym; diety za pełnienie obowiązków społecznych sołtysów,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.357,30 zł, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy (w ramach środków z Funduszu Pomocy),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 45.609,35 zł, w tym; składki członkowskie dla Stowarzyszeń do których należy Gmina i Miasto Krajenka 29.275,94 zł, zakupy i usługi na kwotę 16.333,41 zł związane z uroczystościami, w tym m.in.: usługa związana z realizacją zadania „Moja okolica” ujętego w WPF w kwocie 3.464,91 zł, opracowanie sołeckich Strategii Rozwoju dla Sołectwa Paruszk, Głubczyn, Skórka, Śmiardowo Krajeńskie w kwocie 6.888,00 zł, i inne drobne zakupy i inne usługi.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki zaplanowano i wydatkowano na kwotę **1.533,00 zł** (zadanie zleczone w ramach wydatków bieżących).

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano i wydatkowano wydatki na zadanie zleczone na kwotę **1.533,00 zł** na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki ogółem wynoszą **789.009,77 zł**. Stanowi to **86,99 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - wydatki bieżące | 250.993,39 zł w tym: |
| <i>zadania zleczone</i> | 0,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 538.016,38 zł |

Realizacja wydatków występuje w niżej wymienionych rozdziałach;

75404 – Komendy wojewódzkie policji

Wydatki stanowią kwotę **32.500,00 zł – 100,00 %** wykonania, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **32.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Krajence w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki stanowią kwotę **3.000,00 zł – 100,00 %** wykonania, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki stanowią kwotę **30.000,00 zł – 100,00 %** wykonania, w tym:

wydatki majątkowe w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki stanowią kwotę **699.907,36 zł – 86,99 %** wykonania, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 227.390,98 zł w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43.470,60 zł.
- umowy - zlecenia zawarte z kierowcami samochodów bojowych jednostek OSP
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.740,35 zł.
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych w okresie sprawozdawczym
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127.974,16 zł,
- dotacje na zadania bieżące 9.205,87 zł

Na wydatki statutowe składa się; - ubezpieczenia strażaków, pojazdów, zakup materiałów, głównie paliwa do samochodów, sprzętu, rękawic, węgla, przegląd techniczny wozów, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie kierowców, opłaty komunikacyjne, usługi alarmowe, opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody, drobne naprawy sprzętu przegląd gaśnic, kontrola kominów przeglądy obiektów budowlanych.

Wydatki szczegółowe Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej analizy.

wydatki majątkowe w kwocie 472.516,38 zł w tym;

- dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence (100%) w kwocie 449.998,88 zł,
- dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiardowie Krajeńskim, zwiększającego skuteczność działania oraz poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas akcji" w kwocie 2.500,00 zł.
- zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP Podróżna w kwocie 20.017,50zł

75414 – Obrona cywilna

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **4.923,02 zł**, i stanowią **65,64 %** wykonania planu.

Zakupiono drobne wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej, radiotelefon z akumulatorem i wykonano usługę montażu.

75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - **309,94 zł** i stanowią **20,66 %** planu.

Wydatkowano na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 309,94 zł

Poniesiono opłatę za bloczki, formularze mandatu karnego i zakupiono niezbędne akcesoria elektroniczne.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - **18.369,45 zł** i stanowią **65,61 %** planu.

Wydatkowano na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.369,45 zł

W trakcie roku budżetowego uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Poniesiono wydatki m.in. na dostosowanie pomieszczeń w budynku oświatowym do przyjęcia obywateli z Ukrainy.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki dotyczą rozdziału:

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie **412.997,26 zł** dotyczą uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 384.939,26 zł i kosztów emisji papierów wartościowych w kwocie 28.058,00 zł. Wydatek stanowi **84,29 %** wykonania planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi **112.000,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 42.000,00 zł

- rezerwa celowa w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (pierwotny plan 98.000,00 zł)

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **15.205.072,74 zł**, stanowi to **94,19 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące** **14.470.003,46 zł** w tym:

zadania zlecone **0,00 zł**

- **zadania inwestycyjne** **735.069,28 zł**

Zadania w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez Urząd Gminy i Miasta Krajenka oraz Szkoły Podstawowe, Przedszkola. Jednostki oświatowe obsługuje Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań oświatowych wynikających z obowiązujących ustaw a dotyczących

- szkół podstawowych,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- przedszkoli
- dowozu uczniów do szkół,
- doształcania i doskonalenia nauczycieli,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.
- zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji.

Dyrektorzy jednostek oświatowych przedstawili sprawozdania z wykonania budżetu za okres sprawozdawczy z wyszczególnieniem;

- wykonania planów finansowych dochodów,
- wykonania planów finansowych wydatków,
- należności i zobowiązań
- realizacji dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznika nr 8 do niniejszej analizy.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że realizacja zadań oświatowych przebiegała bez zakłóceń.

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni na terenie Gminy i Miasta Krajenka otrzymali za okres sprawozdawczy terminowo wynagrodzenie i w należytej wysokości tj. wynikającej z osobistego zaszergowania.

Zgodnie z art. 30a ustawy Karty Nauczyciela na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycielskie. W ustawowym terminie przeprowadzono analizę i zostało sporządzone stosowne sprawozdanie za 2022 r.

Realizację wydatków na zadania oświatowe przedstawiają rozdziały.

80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 9.174.614,72 zł co stanowi 94,01 % wykonania planu

Wydatki bieżące kwota – 8.479.238,86 zł w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.780.510,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	301.248,43 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.397.480,41 zł

Wydatki majątkowe – szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 3 do analizy.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 269.969,85 zł co stanowi 91,96 % wykonania planu.

W ramach zrealizowanych zadań oświatowych wykorzystano środki z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.150,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.481,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.338,24 zł

80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.938.074,44 zł co stanowi 94,98 % wykonania planu.

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.127.950,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.193,95 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581.193,52 zł
- dotacje na zadania bieżące	87.042,77 zł

Dotacja dotyczy kosztów ponoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci z Gminy Krajenka w przedszkolach na ich terenie.

- wydatki majątkowe	39.693,42 zł
---------------------	--------------

80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 126.455,75 zł co stanowi 91,21 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.737,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.718,07 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 583.024,54 zł co stanowi 85,90 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.602,21 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568.422,33 zł

Przeznaczono środki na zakup paliwa, utrzymanie autobusów w należyтым i bezpiecznym stanie oraz zapewniono dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu zapewnienia obowiązku

szkolnego do innych miejscowości. Zrealizowano zadanie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 247.675,96 zł. oraz zadanie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 w kwocie 238.811,79 zł.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **41.463,67** co stanowi 83,57 % wykonania planu w tym;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 41.463,67 zł

Wydatki statutowe to środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach budżetowych, środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatkowano kwotę 31.198,56 zł w ramach wydatków bieżących na zakupy i usługi remontowe, co stanowi 99,97% wykonania.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **168.567,54 zł** co stanowi 99,44 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.890,99 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.676,55 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 zł

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 702.814,98 zł co stanowi 99,43 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675.015,40 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.799,58 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego, przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano kwotę **51.674,83 zł** (dot. zadania zleconego), wydatki w tym rozdziale wynoszą **51.330,69 zł** co stanowi 99,33 % wykonania planu.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **117.558,00 zł** co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.529,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.029,00 zł

W kwocie 101.758,00 zł zrealizowano zadanie ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z terenu Ukrainy.

W okresie sprawozdawczym Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową na dofinansowanie zadań własnych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Od stycznia 2022 r. do końca grudnia 2022 r. Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową w wysokości **334.332,00 zł.** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie dotacji w podziale na poszczególne Przedszkola i paragrafy

NAZWA	§	PLAN	WYDATKI	WPLYW DOTACJI	ZWROT DOTACJI
PP PODRÓŻNA	§ 4170	4.200,00	3.760,00	13.554,00	444,25
	§ 4210	500,00	499,75		
	§ 4240	1.404,00	1.400,00		
	§ 4270	5.000,00	5.000,00		
	§ 4300	2.450,00	2.450,00		
RAZEM		13.554,00	13.109,75	13.554,00	444,25
PP GŁUBCZYN	§ 4170	7.160,00	4.160,00	31.626,00	3.334,70
	§ 4210	12.666,00	12.666,00		
	§ 4240	5.000,00	4.950,30		
	§ 4270	2.000,00	1.715,00		
	§ 4300	4.800,00	4.800,00		
RAZEM		31.626,00	28.291,30	31.626,00	3.334,70
PP SKÓRKA	§ 4170	11.332,00	11.280,00	43.674,00	1.052,06
	§ 4110	1.796,00	1.796,00		
	§ 4210	8.506,00	8.506,00		
	§ 4240	4.000,00	3.999,94		
	§ 4270	12.000,00	12.000,00		
	§ 4300	5.040,00	5.040,00		
RAZEM		43.674,00	42.621,94	43.674,00	1.052,06
PP KRAJENKA	§ 4110	4.000,00	4.000,00	212.346,00	2.141,15
	§ 4170	22.000,00	21.200,00		
	§ 4210	83.000,00	82.548,38		
	§ 4240	20.000,00	19.811,38		
	§ 4260	20.000,00	20.000,00		
	§ 4270	6.000,00	5.299,09		
	§ 4300	57.346,00	57.346,00		
RAZEM		212.346,00	210.204,85	212.346,00	2.141,15
'O' DOLNIK	§ 4170	2.100,00	1.200,00	15.060,00	900,00
	§ 4210	5.500,00	5.500,00		
	§ 4270	5.000,00	5.000,00		
	§ 4300	2.460,00	2.460,00		
RAZEM		15.060,00	14.160,00	15.060,00	900,00
'O' ŚMIARDOWO	§ 4110	400,00	400,00	18.072,00	1.871,45
	§ 4170	2.000,00	1.200,00		
	§ 4210	9.000,00	9.000,00		
	§ 4240	3.272,00	3.200,55		
	§ 4270	1.000,00	0,00		
	§ 4300	2.400,00	2.400,00		
RAZEM		18.072,00	16.200,55	18.072,00	1.871,45
RAZEM DOTACJA		334.332,00	324.588,39	334.332,00	9.743,61

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na zadania związane z ochroną zdrowia wydano **211.693,85 zł**. Stanowi to **62,61 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- zadania bieżące	211.693,85 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- zadania inwestycyjne	0,00 zł

W I półroczu 2022 r. Rada Miejska wprowadziła do planu wydatków w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 środki budżetowe w łącznej kwocie 89.314,47 zł, które **nie zostały wykorzystane** w roku ubiegłym a dotyczą realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki poniesione w dziale 85153 i 85154 dotyczą realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00 zł**, brak wykonania planu.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek wynosi **119.456,25 zł** co stanowi **64,87 %** wykonania planu w tym;

1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie- 60.754,20 zł i dla instytucji kultury w kwocie 66.000,00 zł.
Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji oraz uzupełnienie do załącznika nr 9
2. Wynagrodzenia członków komisji 9.690,00 zł,
3. Wydatki związane z działalnością statutową w tym m.in.; prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia - 55.012,05 zł.

85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 20.237,60 zł, z czego kwota 130,00 zł na refundację kosztów związanych z transportem osób do punktów szczepień ze środków Funduszu COVID. Kwota 107,60 zł stanowią środki własne przeznaczone na transport osób do punktów szczepień. Natomiast kwota 20.000,00 zł to wydatek na zakup 3 defibrylatorów zlokalizowane na terenie miasta zakupione środków darowizny Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na zadania związane z pomocą społeczną wydano **2.882.639,78 zł**. Stanowi to **92,48%** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- zadania bieżące	2.882.639,78 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	725.350,62 zł
- zadania inwestycyjne	0,00 zł

Realizacja zadań w budżecie gminy przedstawia się następująco;

85202 - Domy pomocy społecznej

Plan **250.123,00 zł** wykonano **239.444,03 zł** co stanowi 95,73 % planu w tym wydatek to;

- odpłatność gminy za 7 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej - 239.365,82 zł
- opłaty bankowe – 78,21 zł.

85203 – Ośrodki wsparcia

Plan **3.980,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **10.000,00 zł**, wykonanie **5.112,60 zł**

Zadanie realizowane przez poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności za pomocą działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan **20.412,00 zł**, wykonanie **19.208,45 zł** co stanowi 94,10 % wykonania planu w tym;

- udział budżetu państwa, dotacja do zadań własnych 15.366,76 zł, w wysokości do 80% kosztów,
 - udział środków własnych kwota 3.841,69 zł, w wysokości nie mniej niż 20 % kosztów.
- Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 34 świadczeniobiorców.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan **170.752,00 zł**, wykonanie **99.217,02 zł** co stanowi **58,11 %** wykonania planu w tym;

- zasiłki celowe i w naturze, specjalne zasiłki celowe, schronienie oraz bilety kredytowane. Łączna kwota udzielonych świadczeń to 66.769,40 zł,
- zasiłek okresowy - wypłacone świadczenia to kwota 29.855,66 zł,

- opłaty bankowe i pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków na łączną kwotę 275,76zł
- usługi transportu żywności z Banku Żywności to kwota 1.156,20 zł,
- transport sanitarny do DPS w Śremie w kwocie 1.160,00 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **86.041,46 zł** , co stanowi **93,47 %** wykonania planu.

w tym:

- zadania własne - **85.990,10 zł** - dodatki mieszkaniowe
- zadania zlecone - **51,36 zł** - dodatki energetyczne w tym;
- wypłata dodatków energetycznych kwota 50,37 zł
- koszty administracyjne kwota 0,99 zł

85216 - Zasiłki stałe

Plan **226.636,00 zł**, wykonanie **217.743,42 zł** co stanowi **96,08 %** wykonania planu w tym;

- udział budżetu państwa w wykonaniu zadania wynosi 80% na kwotę 174.194,74 zł,
- udział Gminy w wykonaniu zadania wynosi 20% na kwotę 43.548,68 zł,

Zasiłek stały otrzymało **34** niepełnosprawnych osób.

- w okresie sprawozdawczym nie wystąpił zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan **1.060.072,34 zł**, wykonanie **1.005.897,24** co stanowi **94,89 %** wykonania planu w tym;

- zadania własne kwota 1.005.897,24 zł,
- zadania zlecone wykonanie 0,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na;

1. Wynagrodzenia i składki od nich pochodne	878.003,05 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123.598,16 zł
3. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	4.296,03 zł

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 2.747,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **170.000,00 zł**, wykonanie **142.966,20 zł** co stanowi **84,10 %** wykonania planu w tym;

Zadania własne kwota 75.276,00 zł,

Usługi opiekuńcze świadczone u 7 osób zamieszkujących na terenie Gminy Krajenka.

Zadania zlecone kwota 67.690,20 zł,

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie Gminy Krajenka.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **98.993,00 zł**, wykonanie **98.813,80 zł** co stanowi 99,82% wykonania planu w tym;

- udział budżetu państwa w wykonaniu zadania wynosi – 64.000,00 zł (dotyczy wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” podpisanej umowy)
- środki własne gminy wynoszą – 16.000,00 zł
- środki własne gminy poza programem wynoszą - 18.813,80 zł

85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan **325.758,95 zł**, wykonanie **298.218,70 zł** co stanowi 91,55% wykonania planu.

W rozdziale zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy. Szczegółowy podział na kwoty i zadania przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej analizy.

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **8.550,00 zł**, wykonanie **8.550,00 zł** co stanowi 100,00% wykonania planu.

W rozdziale wydatkowano środki na rzeczoznawcę w kwocie 4.000,00 w celu oszacowania wysokości szkody powstałej w wyniku działania silnego wiatru i wypłacono świadczenie poszkodowanym ze środków Wojewody w kwocie 4.550,00 zł.

85295 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi **661.426,86 zł** i stanowi to 97,70 % wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na;

- wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi zadania (zadanie zlecone) w kwocie 653.059,06 zł,
- udzielenie dotacji w kwocie 3.000,00 zł,
- inne wydatki na zadania własne w kwocie 5.367,80 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem na zadania z pozostałej polityki społecznej wydano **4.405.989,45 zł**, co stanowi to **71,04%** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- zadania bieżące 4.329.333,95 zł w tym:
- zadania zlecone 0,00 zł
- zadania inwestycyjne 76.655,50 zł

Realizacje zadań przedstawia poniższy rozdział.

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na terenie Gminy działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, które w 90 % wartości poniesionych wydatków finansuje bezpośrednio Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki PFRON odbywają się poza budżetem Gminy Krajenka.

Wydatki budżetu gminy to 10 % wartości planowanych kwot, które są dotowane przez Powiat Złotowski w formie dotacji do budżetu Gminy.

W okresie sprawozdawczym wartość poniesionych wydatków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosi **105.880,40 zł, w tym;**

- na zakup materiałów do terapii 78.798,21 zł
- wydatki pozostałe związane z bieżącą działalnością 27.082,19 zł

Z dotacji powiatu wydatkowano środki w kwocie 82.630,40 zł.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 76.655,50 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 3 do analizy.

85395 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi **4.223.453,55 zł** i stanowi to **70,28 %** wykonania planu.

Wydatkowano na realizację zadania „Granty PPGR na zakup laptopów i ubezpieczenie sprzętu jako wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” kwotę 346.680,00 zł (100%),

- wydatkowano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczeniem na zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 9.714,67 zł,
- wydatkowano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 914.185,49 zł,
- wydatkowano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe w kwocie 2.912.709,83 zł,
- pozostałe wydatki poniesiono na podejmowanie działań wśród seniorów

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wynoszą **45.320,00 zł** stanowi to **46,29 %** wykonania planu.

- wydatek bieżący kwota **45.320,00 zł.**
- zadania zlecone kwota **0,00 zł.**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi **28.644,00 zł** stanowi to 40,92% wykonania planu w tym;
kwota 22.915,20 zł została sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, środki własne to kwota 5.728,80 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia uczniom.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi **13.700,00 zł** stanowi to 85,63% wykonania planu.

85495 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym kwota wydatków ogółem wynosi **2.976,00 zł** stanowi to 25,00% wykonania planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia uczniom z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 855 - RODZINA

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 7.541.701,74 zł co stanowi 97,41% wykonania planu w tym;

- wydatki bieżące kwota – **7.541.701,74 zł** w tym;

 zadania zlecone kwota – **6.877.851,01 zł**

- wydatki inwestycyjne - **0,00 zł**

w tym;

85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan 3.530.241,99 zł, wykonanie 3.522.116,60 zł co stanowi 99,77% wykonania planu w tym;

zadania zlecone to kwota 3.522.116,60 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym; świadczenia wychowawcze **3.510.615,30 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **11.359,42 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **141,88 zł**

zadania własne;

nie zaszła konieczność dokonania zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.400.978,00 zł, wykonanie 3.310.817,69 zł co stanowi 97,35% wykonania planu w tym;

Zadania zlecone kwota 3.294.699,20 zł

Zadania własne kwota 16.118,49 zł

1. Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2.810.858,15 zł

Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki – 5.350 świadczeń, w tym 161 świadczeń dla obywateli Ukrainy

Zasiłki pielęgnacyjne - 2.236 świadczeń

Świadczenia pielęgnacyjne – 641 świadczeń	
Specjalny zasiłek opiekuńczy – 33 świadczeń	
Zasiłek dla opiekuna – 48 świadczenia	
Składki emerytalne – rentowe 475 świadczeń/36 osób	
2. Świadczenie rodzicielskie – 190 świadczeń	176.786,20 zł
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 508 świadczeń	213.030,91 zł
4. Koszty obsługi	94.023,94 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne	82.869,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.154,59 zł
6. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 9.562,12 zł, odsetki od tych świadczeń to kwota – 1.181,65 zł.	
7. Pozostałe wydatki – 5.374,72 zł	

85503- Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone

Plan 2.195,41 zł, wykonanie **1.809,18 zł** co stanowi 82,41% wykonania planu w tym;

Zadania zlecone 1.809,18 zł

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 1.777,18 zł

Wydatki na działalność statutową kwota – 32,00 zł

85504 - Wspieranie rodziny

Dotyczy asystenta rodziny

Plan 32.330,00 zł, wykonanie **28.482,03 zł** co stanowi 88,10% wykonania planu w tym;

Wydatki przeznaczono na;

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 25.100,68 zł

Wydatki na działalność statutową kwota – 3.381,35 zł

85508 - Rodziny zastępcze

Plan 130.500,00 zł, wykonanie 94.718,03 zł co stanowi 72,58 % wykonania planu w tym;

Gmina współfinansuje pobyty dzieci w rodzinach zastępczych.

W rodzinach zastępczych umieszczonych jest 21 dzieci. Odpłatność w kosztach wynosi 50% rzeczywistych kosztów pobytu w pieczy zastępczej w odniesieniu do 15 dzieci, 30% w odniesieniu do 5 dzieci i 10% w odniesieniu do 1 dziecka.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 210.460,00 zł, wykonanie 185.191,18 zł co stanowi 87,99 % wykonania planu w tym;

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa **12** dzieci.

Odpłatność za pobyt dziecka w placówce wynosi;

- dla 7 dzieci wynosi 50% rzeczywistych kosztów utrzymania,

- dla 1 dziecka wynosi 30% rzeczywistych kosztów utrzymania.

- dla 4 dzieci wynosi 10% rzeczywistych kosztów utrzymania.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zadania zlecone

Plan 60.337,00 zł, wykonanie 59.226,03 zł co stanowi 98,16 % wykonania planu w tym;

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 331.703,92 zł, wykonanie 300.936,60 zł co stanowi 90,72% wykonania planu w tym;

- wydatki bieżące kwota **300.936,60 zł**

w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	232.768,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.889,69 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych	1.278,66 zł

85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy

Wydatki związane z pobytem dzieci w żłobku, wykonanie wyniosło 38.404,40 zł, są to wynagrodzenia dla opiekunów. Środki pochodzą z ZUS.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami realizuje Związek Międzygminny "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego należy Gmina Krajenka.

Ogółem wydatki w wyżej wymienionym dziale wynoszą **3.921.346,48 zł** co stanowi to **91,23%** wykonania planu.

- bieżące	3.797.447,98 zł
- zleconych	0,00 zł
- zadania inwestycyjne	123.898,50 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa informacja.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **1.169.513,00 zł** z czego wykonano **1.080.946,07 zł** co stanowi **92,43 %** wykonania planu.

wydatek bieżący kwota - 970.547,57 zł,

wydatki majątkowe kwota – 110.398,50 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do analizy)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 970.547,57 zł

- wynagrodzenia i składki od nich pochodne kwota – 0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 0,00 zł

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **205.815,00 zł** z czego wydatkowano **195.029,24zł** co stanowi **94,76 %** planu. Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 154.392,41 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 40.636,83 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **109.599,78 zł**, z czego wykonano **93.345,66 zł**, co stanowi **85,17 %** planu. W tym ;

Wydatki bieżące – 93.345,66 zł.

Wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 5.128,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 88.216,94 zł

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to;

zakupy paliwa, oleju do kosiarek do koszenia trawy na terenie miasta, zakup kwiatów, wynajem podnośnika do wycinki drzew.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **66.208,16 zł**, z czego wykonano **14.641,76 zł**, co stanowi **22,11 %** planu. W tym ;

Wydatki bieżące – 14.641,76 zł.

Wydatki inwestycyjne – 0,00 zł.

Wydatki dotyczą;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 3.498,71 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 11.143,05 zł

przeznaczono na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegającego na organizacji punktu obsługi w ramach Programu Czyste Powietrze w kwocie 14.641,76 zł.

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane środki w kwocie 2.000,00 zł są przeznaczone na utrzymanie - pomników przyrody na terenie gminy, wydatkowano kwotę 946,50 zł (47,33%).

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek stanowi kwotę **37.838,16 zł –84,08 %** wykonania planu.

Do zadań gminy należą wydatki ustawowe związane z ochroną zwierząt.

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Art. 11a ww. ustawy zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Obligatoryjne uchwalenie przez gminy ww. programów ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym Rada Miejska w Krajence na mocy uchwały przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krajenka w 2022 r.

Wydatki w kwocie 37.838,16 zł, zostały przeznaczone na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydano **478.621,03 zł** co stanowi **79,81 %** wykonania planu w tym;

Wydatki bieżące to;

- zużycie energii elektrycznej – 208.426,62 zł,
- usługi, w tym konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 266.694,41 zł

Wydatki majątkowe – kwota 3.000,00 zł (załącznik 3 do analizy)

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **1.978.857,00 zł** z czego wykonano **1.938.524,30 zł** co stanowi **97,96 %** wykonania planu.

wydatek bieżący kwota - 1.938.524,30 zł,

wydatki majątkowe kwota – 0,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota – 183.472,52 zł
- wynagrodzenia i składki od nich pochodne kwota – 1.721.031,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 34.020,02 zł w tym; zakup środków BHP dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody do picia, odzieży roboczej itp.

Na wydatki bieżące składają się m.in;

- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, maseczek jednorazowych, środków BHP, materiałów do naprawy dachu, przegląd i naprawa gaśnic, badania lekarskie pracowników, koszty bankowe, pocztowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia i składki od nich pochodne, odpis na ZFŚS.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Ogółem wydatki wynoszą **58.706,97 zł** co stanowi **65,10 %** wykonania w tym;

wydatki bieżące wynoszą **58.706,97 zł** i zostały przeznaczone w kwocie 14.247,24 zł na wywóz odpadów z miejsc, punktów użyteczności publicznej oraz w kwocie 32.083,20 zł na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej, w kwocie 2.376,53 tyt. należnego podatku VAT od dotacji, w kwocie 10.000,00 zł na pomoc finansową na zadanie związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich.

90095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki wynoszą **22.746,79 zł** co stanowi **72,67 %** wykonania w tym;

wydatki bieżące wynoszą **12.746,79 zł**

wydatki majątkowe wynoszą **10.000,00 zł**

Wydatki bieżące dotyczą przeglądu okresowego stanu technicznego amfiteatru w kwocie, usługi weterynaryjnej w zakresie sterylizacji i kastracji kotów i psów w kwocie oraz zakupu karmy dla bezdomnych kotów.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł ujęte są w załączniku nr do niniejszej analizy.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatek ogółem wynosi **1.497.093,31 zł** stanowi to **94,73 %** wykonania planu w tym ;

Zadania bieżące kwota **1.142.615,39 zł** w tym;

wydatki zlecone kwota **0,00 zł**

wydatki majątkowe kwota **354.477,92 zł**

Wydatki dotyczą rozdziałów.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wynoszą – **1.132.054,73 zł** stanowi to **97,49 %** wykonania planu

W tym

Wydatki bieżące kwota 832.784,43 zł w tym;

Kwota 800.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Instytucji Kultury w Krajence.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 32.784,73 zł dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.459,13 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody w świetlicach wiejskich w kwocie 17.443,35 zł,
- usługi remontowe w kwocie 4.920,00 zł
- pozostałe usługi w kwocie 2.961,95 zł.

Załączniku nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowa informacja dotycząca **Krajeńskiego Ośrodka Kultury** została przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące wynoszą **153.000,00 zł** stanowi to **100,00 %** wykonania planu.

Szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania środków została przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na rok 2022 zostały zaplanowane dotacje w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł. Wykonanie zadania planowane jest na II półrocze.

Rada Miejska w Krajenie podjęła stosowne uchwały

- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie kwota 40.000,00zł.
- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Krajenie kwota 10.000,00zł.

92195- Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą **162.038,58 zł**, co stanowi **74,95 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące kwota 106.830,96 zł w tym;

- udzielona dotacja kwota 35.000,00 zł

Dla OSP Krajenka w okresie sprawozdawczym została udzielona dotacja na „Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację i uczestnictwo w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestry dętej.

Umowa dotyczy dotacji na kwotę 35.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 71.830,96 zł.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 55.207,62 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik nr 3 i załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatek ogółem wynosi **757.861,90 zł**, stanowi to **89,30 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą zadań:

- bieżących 401.494,13 zł w tym
 - zadania zlecone 0,00 zł,
- inwestycyjnych 356.367,77 zł.

Wydatki występują w rozdziałach.

92601 – Obiekty sportowe

W powyższym rozdziale wydano - **256.291,33 zł**, stanowi to **90,18 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań, w tym zakup energii na kwotę 50.845,35 zł, usług remontowych na kwotę 54.295,26 zł i pozostałych usług 3.929,74 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 147.220,98 zł.

Szczegółowo wydatki przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wynoszą **367.153,04 zł**, stanowi to **89,45 %** wykonania planu.

W powyższym rozdziale występują dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 144.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej analizy oraz uzupełnienie do załącznika.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 25.800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla sportowców z terenu gminy Krajenka.

Stypendia zostały przyznane zgodnie z uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Krajence w dniu 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej

Pozostałe wydatki to zakupy materiałów na kwotę 4.862,66 i środków żywności na kwotę 297,99 zł, zakup energii na kwotę 6.193,95, zakup usług w kwocie 11.010,82 zł i wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu w kwocie 59.904,26 zł. Zapłacono również karę 183,50 zł za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy.

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie **154.002,66 zł**, poniesiono wydatki na kwotę 134.417,53 zł.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone kwota – 4.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota - 36.170,60 zł

Załącznik nr 10 do niniejszej analizy przedstawia planowane przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 94.246,93. Zadania ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Wydatki ogółem w budżecie G i M Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem 47.907.977,79 zł i stanowią 90,16% wykonania planu.

Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie plan i wykonanie wydatków majątkowych w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

W treści załącznika przedstawiono wszystkie zadania łącznie z opisami prowadzonych inwestycji w okresie sprawozdawczym.

Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie przychodów i rozchodów w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Wielkość zaplanowanych przychodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.934.563,95 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie przychodów ogółem wynosi 7.699.593,71 zł w tym;

- przychody z tytułu posiadania wolnych środków, zaplanowano wolne środki na kwotę 1.111.875,61 zł, wykonanie 4.876.905,37 zł,
- zaplanowano i otrzymano przychody z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 383.373,87 zł w ramach zadania „Termomodernizacja OSP w Śmiardowie Krajeńskim”.
- zaplanowano i otrzymano przychody w kwocie 2.350.000,00 zł tyt. sprzedaży papierów wartościowych.
- zaplanowano i wykonano w kwocie 89.314,47 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, kwota 89.314,47 zł są to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii),

Wielkość zaplanowanych rozchodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.799.519,81 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi **1.501.300,00 zł** w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 189.600,00 zł,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 381.700,00 zł,
 - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł.
 - udzielenie pożyczki w kwocie 130.000,00 zł dla Towarzystwa Miłośników Krajenki,
- Wszelkie dokonywane spłaty zaciągniętych zobowiązań następują terminowo zgodnie z harmonogramami zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych papierów wartościowych.

Załączniki Nr 5 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie dochodów dotyczących administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Wysokość uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym jest zgodne ze sprawozdaniem RB-27zz.

Załączniki Nr 6 i 7 dotyczą planu i wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Wielkości uzyskanych i wydatkowanych dotacji zostały przedstawione w części opisowej dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 8 dotyczący wykonania planów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. i finansach publicznych.

Załącznik szczegółowo przedstawia wykonanie dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w układzie paragrafów.

Uzupełnienie informacji do załącznika nr 9 dotyczącego wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Krajenka (wybrane dotacje)

Rozdział	Temat	Beneficjent	otrzymana dotacja	wykonana dotacja
92605	Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Krajenka oraz udział w rozgrywkach powiatowych LZS w Złotowie i OZPN w Pile.	Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Krajence	34.000,00	34.000,00
92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną oraz udział w rozgrywkach ligowych pucharowych i turniejach piłkarskich.	Ludowy Zespół Sportowy „Iskra” Krajenka	97.000,00	97.000,00
92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie.	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile Sekcja w Krajence	3.000,00	3.000,00

92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie.	Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu	10.000,00	10.000,00
	Środki do dyspozycji	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	6.000,00	
85154	Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPiRPA Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy podwórkowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2022.	Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence	27.000,00	27.000,00
85154	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży – Kolorowe wakacje	Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence	26.000,00	26.000,00
85154	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka.	Towarzystwo Miłośników Krajenki (TMK)	16.000,00	16.000,00
85154	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Skórcie	10.000,00	10.000,00
92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Głubczynie. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.	Parafia w Głubczynie	40.000,00	40.000,00
92195	Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację i uczestniczenie w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestry dętej poprzez jej prowadzenie	Ochotnicza Straż Pożarna im. J. Waldowskiego w Krajence	35.000,00	35.000,00
85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka	Towarzystwo Miłośników Krajenki (TMK)	3.000,00	3.000,00

01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym; melioracji wodnych na gruntach należących do gminy	Spółka Wodna	8.000,00	8.000,00
75412	Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych	OSP na terenie gminy	15.000,00	9.205,87
75412	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krajenka	OSP Krajenka	449.998,88	449.998,88
80104	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Krajenka w przedszkolach na terenie innych gmin.	Przedszkola Niepubliczne	50.000,00	38.065,62
85154	Aktywna Gmina – Krajenka dla dzieci	KOK	40.000,00	40.000,00
85154	Organizacja półkolonii „ Sportowe lato! Co Wy na to?”	Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu	8.000,00	7.754,20
85154	Realizacja projektów mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	6.000,00	0.000,00
90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	16.000,00	0,00
90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
90026	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
90095	Dokarmianie, sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	1.000,00	1.000,00

92695	Budowa pumptraku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajenke	Towarzystwo Miłośników Krajenki	47.858,00	47.858,00
-------	---	---------------------------------	-----------	-----------

Załącznik nr 10 dotyczy zaplanowanych wydatków na 2022 r. oraz wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w okresie sprawozdawczym.

Załącznik nr 11 dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu COVID19 na 2022 rok

Załącznik nr 12 dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Załącznik nr 13 dotyczy zaplanowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Informacja dodatkowa do uchwały budżetowej.

§ 1 ust. 11 uchwały budżetowej na rok 2022 dotyczy informacji z uzyskanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym oraz realizacja wydatków.

Zaplanowano **220.826,22 zł** po stronie dochodów a wykonano **220.826,22 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

*rozdział 75618 §0270 plan 68.898,74 zł a wykonano **68.898,74 zł**

*rozdział 75618 §0480 plan 151.927,48 zł a wykonano **151.927,48 zł.**

Zaplanowano **310.140,69 zł** po stronie wydatków (z tego kwota 89.314,47 zł to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku ubiegłym), a wykonano **191.456,25 zł.**

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii kwota zaplanowana – 15.000,00zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowana kwota – 295.140,69 zł, wykonanie 191.456,25 zł, w tym:

- dotacje w kwocie 126.754,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.690,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 55.012,05 zł.

§ 1 ust. 12 uchwały budżetowej na rok 2022 dotyczy informacji z uzyskanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zaplanowano **20.000,00 zł** po stronie dochodów (rozdział 90019 §0690), a wykonano **8.896,77 zł**.

Zaplanowano **20.000,00 zł** po stronie wydatków, a wykonano **8.896,77 zł** (rozdział 90001)

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S zobowiązania według stanu na dzień okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2022 r. ogółem wynoszą **1.652.024,95 zł**.

Zobowiązania dotyczą umów, których realizacja w okresie sprawozdawczym - roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i których terminy płatności przekroczyły termin 31 grudnia 2022 roku.

Upoważnienia w budżecie

W § 3. ust.6 Uchwały budżetowej na 2022 rok Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Burmistrz Gminy i Miasta, wykonując uchwałę budżetową, przekazał upoważnienia wszystkim Kierownikom jednostek budżetowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka realizując budżet w okresie sprawozdawczym realizuje zadania, które wynikają bezpośrednio:

- z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę
- z kontynuacji zadań rozpoczętych w minionym roku
- z wniosków i postulatów zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie 2022 roku.

Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

OD 01 STYCZNIA 2022 R.

DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Krajenka na lata 2022-2029 została uchwalona podczas Sesji Rady Miejskiej w Krajenie w dniu 21 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXI/219/2021. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Krajenie dokonała zmiany WPF niżej wymienionymi uchwałami:

Nr XXXII/237/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 03 lutego 2022 roku

Nr XXXIII/242/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 10 marca 2022 roku

Nr XXXIV/247/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Nr XXXV/254/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 26 maja 2022 roku

Nr XXXVII/266/2022 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 11 sierpnia 2022 roku
Nr XXXVIII/270/2022 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 22 września 2022 roku
Nr XXXIX/278/2022 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 27 października 2022 roku
Nr XL/285/2022 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 15 listopada roku
Nr XLI/292/2022 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 22 grudnia 2022 roku
oraz zarządzeniami:

Nr 498/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 marca 2022 roku
Nr 549/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 czerwca 2022 roku
Nr 580/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 13 października 2022 roku
Nr 584/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 08 listopada 2022 roku
Nr 618/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 grudnia 2022 roku

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **+13.988.294,10 zł** w tym :

- dochody bieżące zwiększono o kwotę - +13.949.238,91 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę - +39.055,19 zł

Plan dochodów po dokonanych zmianach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi **50.9999.611,94** w tym :

- dochody bieżące 47.412.458,91 zł
- dochody majątkowe 3.587.153,03 zł

Wykonanie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy wynosi **47.944.816,07 zł**, co stanowi **94,01%** wykonania planu.

Szczegółowe przedstawienie wykonania dochodów został opisane w części informacji dotyczącej wykonania budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **+14.133.786,45 zł** w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę +12.950.960,01 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę +1.182.826,34 zł

Plan wydatków po dokonanych zmianach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi **53.134.656,08 zł** w tym;

- wydatki bieżące 46.789.262,60 zł
- wydatki majątkowe 6.345.393,48 zł

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy stanowi **47.907.977,79 zł**, co stanowi **90,16%** wykonania planu.

Szczegółowe przedstawienie wykonania wydatków zostało opisane w części informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za okres sprawozdawczy.

Wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym Wieloletniej Prognozy Finansowej w planie dochodów i w planie wydatków dokonano na podstawie;

- informacji Wojewody Wielkopolskiego,
- podpisanych umów na dofinansowanie do realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej,
- innych dokumentów, które stanowią podstawę do dokonania zmian w budżecie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zachowuje zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Budżet G i M Krajenka spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych.

Na dzień 01-01-2021 r. Rada Miejska uchwalając budżet G i M Krajenka na 2022 r zaplanowała deficyt budżetowy w kwocie **1.989.551,79 zł**, który miał zostać pokryty:

- 1) w kwocie 1.385.601,37 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 603.950,42 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po dokonanych zmianach w budżecie na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, uchwalony budżet przedstawia **deficyt** w kwocie w kwocie **2.135.044,14 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) w kwocie 1.385.601,37 zł przychodami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) w kwocie 89.314,47 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
- 3) w kwocie 660.128,30 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

Wykonanie budżetu ogółem za okres sprawozdawczy przedstawia sprawozdanie Rb-NDS.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS w budżecie Gminy i Miasta Krajenka występuje nadwyżka w kwocie **36.838,28 zł**.

Przychody w budżecie Gminy i Miasta na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zostały zaplanowane w kwocie **3.934.563,95 zł**, wykonanie kwota **7.699.593,71 zł**

w tym:

- przychody z tytułu posiadania wolnych środków, zaplanowano wolne środki na kwotę 1.111.875,61 zł, wykonanie 4.876.905,37 zł,
- zaplanowano i otrzymano przychody z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 383.373,87 zł w ramach zadania „Termomodernizacja OSP w Śmiardowie Krajeńskim”.
- zaplanowano i otrzymano przychody w kwocie 2.350.000,00 zł tyt. sprzedaży papierów wartościowych.
- zaplanowano i wykonano w kwocie 89.314,47 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, kwota 89.314,47 zł są to środki z roku ubiegłego, jakie gmina otrzymała z tytułu opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych a które nie zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii),

Wielkość zaplanowanych rozchodów w budżecie Miasta i Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.799.519,81 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie rozchodów ogółem wynosi **1.501.300,00 zł** w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 189.600,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 381.700,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł.
- udzielenie pożyczki w kwocie 130.000,00 zł dla Towarzystwa Miłośników Krajenki,

Wszelkie dokonywane spłaty zaciągniętych zobowiązań następują terminowo zgodnie z harmonogramami zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych papierów wartościowych.

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodne ze sprawozdaniem Rb Z wynosi **9.235.185,62 zł**.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 412.997,26 zł.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorządy ustawa o finansach publicznych.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy została zachowana.

Spełnione zostały wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Realizacja przedsięwzięć została przedstawiona w informacji wykonania budżetu oraz w części opisowej i części tabelarycznej załącznik nr - 1WPF.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W okresie sprawozdawczym Gmina i Miasto Krajenka nie udzieliła poręczeń i gwarancji dla żadnego podmiotu oraz nie zaciągnęła innych zobowiązań.

Krajenka, dnia 31 marca 2023 roku

Krajenka, dnia 31 marca 2023 r.

BURMISTRZ
Sebastian
Sebastian Kitela

1.3.2.1	Przebudowa ul. Nad Rzeką w Sikorce -	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	1 600 245,14	779 815,22	777 343,07	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim -	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	883 873,36	991 573,36	669 287,86	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WIZ Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	81 000,00	80 500,00	76 855,50	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	2 021 189,21	300 000,00	299 270,30	99,78	1 715 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	1 378 819,35	1 360 139,35	1 360 139,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ogrodowa a ul. Działkowa w Krajence (dz. nr ewid. 201, 204/2 obręb Krajenka 85) -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	153 935,00	3 935,00	3 935,00	100,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. 1 Maja w Krajence wraz z urządzeniem terenów zielonych (dz. nr ewid. 151/2, 159/2, 160/6 obręb Krajenka 84) -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2024	217 985,00	7 985,00	7 985,00	100,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie do zakupu samochodu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	448 998,88	449 998,88	449 998,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szkolnej w Krajence	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	80 000,00	8 000,00	7 995,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Wasoszki	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	2 320 000,00	30 200,00	30 200,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wypudowania	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	851 614,87	16 897,00	0,00	0,00	834 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00



 Stefan Kitela

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy i Miasta Krajenka na dzień 31.12.2022 roku

dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXII/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓLEM:				37 011 317,84	50 999 611,94	47 944 816,07	44 364 457,44	374 641,12	3 580 358,63	1 327 041,14	94,01		
010			Rolnictwo i leśnictwo	390 533,00	948 583,48	945 791,06	774 120,06	0,00	171 671,00	58 471,00	99,71		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	382 533,00	59 486,00	59 486,07	1 015,07	0,00	58 471,00	58 471,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00	101,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	382 533,00	58 471,00	58 471,00	0,00	0,00	58 471,00	58 471,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	889 097,48	886 304,99	773 104,99	0,00	113 200,00	0,00	99,69		
			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	8 000,00	20 000,00	19 723,72	19 723,72	0,00	0,00	0,00	98,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	748 049,48	745 533,27	745 533,27	0,00	0,00	0,00	99,66		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								5	6	7	8			
020	02001	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Leśnictwo	1 000,00	1 900,00	1 898,27	0,00	0,00	1 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		0870	Gospodarka leśna	1 000,00	1 900,00	1 898,27	0,00	0,00	1 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	2 143 350,15	1 437 361,38	1 437 361,38	0,00	1 437 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00	1 201 700,00	1 132 791,14	1 132 791,14	0,00	1 132 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 130 610,52	1 130 610,52	0,00	1 130 610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	2 180,62	2 180,62	0,00	2 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	128,27
	40095		Pozostała działalność	0,00	941 650,15	304 570,24	304 570,24	0,00	304 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	762 990,00	232 316,66	232 316,66	0,00	232 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 893,00	43 508,29	43 508,29	0,00	43 508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 767,15	28 745,29	28 745,29	0,00	28 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37
600	60016		Transport i łączność	2 574 893,84	2 451 879,30	2 446 067,94	7 745,21	0,00	2 438 322,73	0,00	912 441,46	912 441,46	0,00	99,76
		0920	Drogi publiczne gminne	2 574 893,84	2 451 879,30	2 446 067,94	7 745,21	0,00	2 438 322,73	0,00	912 441,46	912 441,46	0,00	99,76
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	8,46	8,46	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 737,00	7 736,75	7 736,75	0,00	7 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	943 979,46	912 441,46	912 441,46	0,00	0,00	912 441,46	0,00	912 441,46	912 441,46	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	94 189,43	0,00	0,00	94 189,43	0,00	0,00	94,19	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 414,38	177 414,38	177 414,38	0,00	0,00	177 414,38	0,00	0,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 254 277,46	1 254 277,46	0,00	0,00	1 254 277,46	0,00	0,00	100,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	766 400,00	710 510,20	718 401,24	213 370,84	0,00	505 030,40	0,00	0,00	101,11	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 800,00	638 910,20	645 380,40	141 539,99	0,00	503 840,41	0,00	0,00	101,01	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności nieruchomości	86 000,00	1 455,20	1 519,63	1 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43	
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 690,00	2 688,93	2 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		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	103 400,00	122 400,00	128 898,93	128 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	4 800,00	4 780,41	0,00	0,00	4 780,41	0,00	0,00	99,59	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	499 060,00	0,00	0,00	499 060,00	0,00	0,00	99,81	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 410,00	7 191,92	7 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	520,00	587,20	587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	636,00	653,38	653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	102,89	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 600,00	71 600,00	73 020,84	71 830,85	0,00	1 189,99	0,00	0,00	101,98	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	85,02	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	
		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	60 000,00	65 000,00	66 408,38	66 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 004,81	5 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	1 189,99	0,00	0,00	1 189,99	0,00	0,00	99,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	332,64	332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	110,88	
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	69 984,00	475 860,10	484 777,72	211 120,04	27 961,12	273 657,68	273 657,68	273 657,68	101,87	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 987,00	74 394,00	74 388,75	74 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 984,00	74 381,00	74 381,00	74 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	13,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 987,00	400 108,80	409 031,67	135 373,99	27 961,12	273 657,68	273 657,68	273 657,68	102,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 987,00	85 000,00	93 995,28	93 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 073,00	3 072,54	3 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 928,05	4 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
		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	23 565,64	23 565,64	23 565,64	23 565,64	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		Dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2058	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	4 395,48	4 395,48	4 395,48	4 395,48	0,00	0,00	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	225 720,00	225 720,00	0,00	0,00	225 720,00	225 720,00	100,00
		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	40 413,88	40 413,88	0,00	0,00	40 413,88	40 413,88	100,00
		6258	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	7 523,80	7 523,80	0,00	0,00	7 523,80	7 523,80	100,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	1 357,30	1 357,30	1 357,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,30	1 357,30	1 357,30	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	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	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	25 232,00	25 930,17	6 142,67	0,00	19 787,50	0,00	102,77		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	3 000,00	23 500,00	24 198,17	4 410,67	0,00	19 787,50	0,00	102,97		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 700,00	4 410,67	4 410,67	0,00	0,00	0,00	119,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	19 787,50	0,00	0,00	19 787,50	0,00	99,94		
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 667 271,00	13 299 382,58	13 019 137,74	13 019 137,74	0,00	0,00	0,00	97,89		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	8 590,00	8 764,03	8 764,03	0,00	0,00	0,00	102,03		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	8 000,00	7 864,39	7 864,39	0,00	0,00	0,00	98,30		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	590,00	899,64	899,64	0,00	0,00	0,00	152,48		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 960 600,00	1 795 581,79	1 776 067,65	1 776 067,65	0,00	0,00	0,00	98,91		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 400 000,00	1 391 223,58	1 391 223,58	0,00	0,00	0,00	99,37		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	38 281,79	37 319,30	37 319,30	0,00	0,00	0,00	97,49		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00	340 000,00	334 426,00	334 426,00	0,00	0,00	0,00	98,36		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	13 500,00	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	74,35		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	700,00	1 229,77	1 229,77	0,00	0,00	0,00	175,68		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	61,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 339 900,00	3 197 970,00	2 940 098,97	2 940 098,97	0,00	0,00	0,00	91,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 760 000,00	1 655 130,37	1 655 130,37	0,00	0,00	0,00	94,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	710 000,00	608 938,70	608 938,70	0,00	0,00	0,00	85,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00	6 400,00	6 483,60	6 483,60	0,00	0,00	0,00	101,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	250 000,00	210 313,48	210 313,48	0,00	0,00	0,00	84,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	19 000,00	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		0430	Wpływy z opłaty tangowej	6 000,00	3 000,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	79,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	388 350,47	388 350,47	0,00	0,00	0,00	97,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzakcyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 000,00	9 088,24	9 088,24	0,00	0,00	0,00	100,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	40 570,00	40 498,11	40 498,11	0,00	0,00	0,00	99,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	270 051,22	267 017,52	267 017,52	0,00	0,00	0,00	98,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	68 898,74	68 898,74	68 898,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	32 045,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00	91,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	151 927,48	151 927,48	151 927,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	13 700,00	13 621,30	13 621,30	0,00	0,00	0,00	99,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
758	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 138 771,00	8 027 189,57	8 027 189,57	8 027 189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 907 229,00	7 795 647,57	7 795 647,57	7 795 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	231 542,00	231 542,00	231 542,00	231 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Różne rozliczenia	13 042 538,00	13 664 386,41	13 627 969,47	13 617 529,94	0,00	0,00	0,00	10 439,53	0,00	99,73
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 911 525,00	8 287 714,00	8 287 714,00	8 287 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 911 525,00	8 287 714,00	8 287 714,00	8 287 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 125 295,00	5 125 295,00	5 125 295,00	5 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 125 295,00	5 125 295,00	5 125 295,00	5 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	245 659,41	209 242,47	198 802,94	0,00	0,00	0,00	10 439,53	0,00	85,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 061,00	52 643,06	52 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11
		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) ustawiami	0,00	702,15	702,15	702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 697,73	43 697,73	43 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 758,00	101 758,00	101 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 439,53	10 439,53	10 439,53	0,00	0,00	0,00	10 439,53	0,00	100,00
801	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Oświata i wychowanie	471 820,00	633 825,67	617 987,26	617 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
			Szkoły podstawowe	49 500,00	120 060,00	140 022,62	140 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63
		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	14 500,00	14 500,00	18 961,58	18 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	70 000,00			0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływ z usług	36 000,00	35 000,00	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00	140,92		
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	560,00	1 739,04	1 739,04	0,00	0,00	0,00	310,54		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 132,00	33 132,00	30 360,55	30 360,55	0,00	0,00	0,00	91,64		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 132,00	30 360,55	30 360,55	0,00	0,00	0,00	91,64		
	80104		Przedszkola	389 188,00	388 200,00	355 514,56	355 514,56	0,00	0,00	0,00	91,58		
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	76 000,00	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	66,79		
		0830	Wpływ z usług	15 000,00	11 000,00	10 526,72	10 526,72	0,00	0,00	0,00	95,70		
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 188,00	301 200,00	294 227,84	294 227,84	0,00	0,00	0,00	97,69		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 958,84	24 958,84	24 958,84	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 958,84	24 958,84	24 958,84	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 674,83	51 330,69	51 330,69	0,00	0,00	0,00	99,33		
		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	51 674,83	51 330,69	51 330,69	0,00	0,00	0,00	99,33		
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
											z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
851		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				6 000,00	26 000,00	20 130,11	20 130,11	20 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42		
	85154		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	26 000,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	6 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17		
852			Pomoc społeczna	279 441,00	1 438 762,93	1 376 585,17	1 376 585,17	1 376 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	212,39	212,39	212,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	212,39	212,39	212,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 768,00	16 000,00	15 366,76	15 366,76	15 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 768,00	16 000,00	15 366,76	15 366,76	15 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	39 000,00	30 207,66	30 207,66	30 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	39 000,00	29 855,66	29 855,66	29 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	51,36	51,36	51,36	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	2030	Zasilki stałe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach budżetu gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 556,00	180 000,00	174 194,74	174 194,74	0,00	0,00	0,00	96,77
	85219	0580	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 039,00	61 812,34	59 766,63	59 766,63	0,00	0,00	0,00	96,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 039,00	60 052,34	59 766,63	59 766,63	0,00	0,00	0,00	99,52
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 078,00	90 078,00	76 957,87	76 957,87	0,00	0,00	0,00	85,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 710,00	9 710,00	8 799,50	8 799,50	0,00	0,00	0,00	90,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	80 000,00	67 690,20	67 690,20	0,00	0,00	0,00	84,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	431,27	431,27	0,00	0,00	0,00	117,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	2010	Pozostała działalność 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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	983 271,23	951 277,76	951 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
	85311	0640	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	92 340,00	94 947,89	94 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	12 317,49	12 317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,29
	85395	2007	Pozostała działalność 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	5 947 669,04	4 183 289,99	4 183 289,99	0,00	346 680,00	0,00	0,00	0,00	70,33
				0,00	346 680,00	346 680,00	346 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 600 989,04	3 836 609,99	3 836 609,99	0,00	0,00	0,00	68,50
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 904,00	25 891,20	25 891,20	0,00	0,00	0,00	41,82
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	22 915,20	22 915,20	0,00	0,00	0,00	45,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	22 915,20	22 915,20	0,00	0,00	0,00	45,83
		85495	Pozostała działalność	0,00	11 904,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 904,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	25,00
855			Rodzina	5 807 763,00	7 183 812,40	7 064 903,49	7 064 903,49	0,00	0,00	0,00	98,34
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 692 888,00	3 523 241,99	3 522 116,60	3 522 116,60	0,00	0,00	0,00	99,97
		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	2 692 888,00	3 523 241,99	3 522 116,60	3 522 116,60	0,00	0,00	0,00	99,97
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 935 903,00	3 456 538,00	3 333 051,61	3 333 051,61	0,00	0,00	0,00	96,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 181,65	1 181,65	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	9 546,12	9 546,12	0,00	0,00	0,00	47,73
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochoły bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	2 858 043,00	3 378 678,00	3 294 699,20	3 294 699,20	0,00	0,00	0,00	97,51		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 860,00	57 860,00	27 608,64	27 608,64	0,00	0,00	0,00	47,72		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 195,41	1 809,73	1 809,73	0,00	0,00	0,00	82,43		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 195,41	1 809,18	1 809,18	0,00	0,00	0,00	82,41		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 972,00	60 337,00	59 226,03	59 226,03	0,00	0,00	0,00	98,16		
		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	38 972,00	60 337,00	59 226,03	59 226,03	0,00	0,00	0,00	98,16		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	96 316,92	108 795,12	108 795,12	0,00	0,00	0,00	112,96		
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	96 316,92	108 795,12	108 795,12	0,00	0,00	0,00	112,96		
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00	43 683,08	38 404,40	38 404,40	0,00	0,00	0,00	87,92		
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 683,08	38 404,40	38 404,40	0,00	0,00	0,00	87,92		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 471,00	1 810 269,68	1 770 598,58	1 663 317,06	0,00	107 281,52	82 471,00	97,81		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 593 000,00	1 603 200,00	1 607 701,63	1 607 701,63	0,00	0,00	0,00	100,28		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		0830	Wpływy z usług	1 589 000,00	1 599 000,00	1 603 199,38	1 603 199,38	0,00	0,00	0,00	100,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 200,00	4 502,25	4 502,25	0,00	0,00	0,00	107,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 471,00	82 471,00	82 471,00	0,00	0,00	82 471,00	82 471,00	100,00	
		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	82 471,00	82 471,00	82 471,00	0,00	0,00	82 471,00	82 471,00	100,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	42 508,16	10 004,96	10 004,96	0,00	0,00	0,00	23,54	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	42 508,16	10 004,96	10 004,96	0,00	0,00	0,00	23,54	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 747,27	9 747,27	0,00	0,00	0,00	48,74	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 896,77	8 896,77	0,00	0,00	0,00	44,48	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 500,00	32 083,20	32 083,20	0,00	0,00	0,00	95,77	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 500,00	32 083,20	32 083,20	0,00	0,00	0,00	95,77	
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 590,52	28 590,52	3 780,00	0,00	24 810,52	0,00	100,00	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	24 810,52	24 810,52	0,00	0,00	24 810,52	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	325,00	324,13	324,13	0,00	0,00	0,00	99,73		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	325,00	324,13	324,13	0,00	0,00	0,00	99,73		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,00	324,13	324,13	0,00	0,00	0,00	99,73		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	200,00	80 586,00	80 640,26	28 370,26	0,00	52 270,00	0,00	100,07		
	92601		Obiekty sportowe	200,00	80 586,00	80 640,26	28 370,26	0,00	52 270,00	0,00	100,07		
		0830	Wpływy z usług	200,00	1 460,00	1 514,61	1 514,61	0,00	0,00	0,00	103,74		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	99,03		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 820,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 270,00	52 270,00	52 270,00	0,00	52 270,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	37 011 317,84	50 998 611,94	47 944 816,07	44 364 457,44	374 641,12	3 580 358,63	1 327 041,14	94,01		

Urząd Marszałkowski
 Sejmiku Gminy Kitelec

Źródła dochodów budżetowych Gminy i Miasta Krajenka na dzień 31.12.2022 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	50 999 611,94	47 944 816,07	94,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 795 647,57	7 795 647,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	231 542,00	231 542,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 898,74	68 898,74	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 046 353,95	96,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	748 281,79	646 258,00	86,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	346 400,00	340 909,60	98,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 500,00	220 350,48	83,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 864,39	98,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	18 906,00	99,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	32 045,00	91,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 390,00	79,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 455,20	1 519,63	104,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 927,48	151 927,48	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 200,00	14 271,30	93,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 700,00	389 580,24	97,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 690,00	2 688,93	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	2 550,50	150,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	525,00	525,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 232,00	9 221,26	99,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	50 760,00	66,8
0690	Wpływy z różnych opłat	25 417,00	14 313,77	56,3
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	221 900,00	233 992,61	105,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 800,00	4 780,41	99,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	499 060,00	99,8
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	24 810,52	24 810,52	100,0
0830	Wpływy z usług	3 011 280,00	2 967 992,04	98,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	768 990,00	244 634,15	31,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	3 088,26	99,6
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	0,11	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 160,00	43 229,75	97,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 736,00	102 832,07	112,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 435,00	13 332,44	56,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 297,00	9 475,79	114,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	258 397,00	122 540,78	47,4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	346 680,00	346 680,00	100,0
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	5 061 424,51	4 954 565,14	97,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 040,91	829 343,95	94,0
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	23 565,64	23 565,64	100,0
2058	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	4 395,48	4 395,48	100,0
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	3 523 241,99	3 522 116,60	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 778,25	404 310,00	91,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 642 756,19	3 865 485,28	68,5
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 340,00	82 630,40	95,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 241,00	28 048,21	48,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 788,16	45 868,16	57,5
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 668,00	30 668,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 418 727,00	13 418 727,00	100,0
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	225 720,00	225 720,00	100,0
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	1 093 797,34	1 093 797,34	100,0
6258	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	7 523,80	7 523,80	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	19 787,50	99,9

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	94 189,43	94,2
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 470,00	165 470,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 439,53	10 439,53	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 414,38	177 414,38	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 277,46	1 254 277,46	100,0



 STANISŁAW SZERZ

 Stefan Kitoło

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:		%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80 000,00	48 000,00	45 171,71	45 171,71	45 171,71	0,00	45 171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11			
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00	400,00	304,23	304,23	304,23	0,00	304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06			
	4430	Różne opłaty i składki		37 500,00	37 500,00	33 437,10	33 437,10	33 437,10	0,00	33 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17			
	4510	Opłaty narzecz budżetu państwa		6 168,00	168,00	135,19	135,19	135,19	0,00	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47			
	4520	Opłaty narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4095	Pozostała działalność		0,00	416 130,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	353 649,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34			
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	62 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	600	Transport i łączność		3 104 075,43	4 054 629,17	3 965 623,36	3 965 603,86	3 965 603,86	28 318,90	3 967 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 219,50	2 315 167,96	343 428,31	97,81			
	60016	Drogi publiczne gminne		3 063 497,43	4 020 417,17	3 934 618,54	3 934 599,04	3 934 599,04	5 566,07	3 938 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 219,50	2 315 167,96	343 428,31	97,87			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200,00	2 200,00	799,43	799,43	799,43	0,00	799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00	91,64	91,64	91,64	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 980,38	55 996,38	48 580,14	48 580,14	48 580,14	0,00	48 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17			
	4270	Zakup usług remontowych		16 560,00	81 000,00	46 232,53	46 232,53	46 232,53	0,00	46 232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06			
	4300	Zakup usług pozostałych		208 546,10	289 092,10	283 820,30	283 820,30	283 820,30	0,00	283 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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		2 351 746,22	1 983 838,84	1 971 729,65	1 971 729,65	1 971 729,65	0,00	1 971 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 729,65	1 971 729,65	0,00	99,39			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232 984,73	201 447,28	201 447,28	201 447,28	201 447,28	0,00	201 447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 447,28	201 447,28	0,00	100,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	141 981,03	141 981,03	141 981,03	141 981,03	0,00	141 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 981,03	141 981,03	0,00	100,00			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 254 277,46	1 254 277,46	1 254 277,46	1 254 277,46	0,00	1 254 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 277,46	1 254 277,46	0,00	100,00			
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, podaranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	784,08	784,08	784,08	784,08	0,00	784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,08	784,08	0,00	100,00			
	60020	Funkcjonowanie przyśtaników komunikacyjnych		8 500,00	9 364,00	8 452,29	8 452,29	8 452,29	0,00	8 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	9 364,00	8 452,29	8 452,29	8 452,29	0,00	8 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26			
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przelazkowych		32 078,00	24 848,00	22 752,53	22 752,53	22 752,53	0,00	22 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 078,00	3 648,00	3 322,53	3 322,53	3 322,53	0,00	3 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	21 200,00	19 430,00	19 430,00	19 430,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	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	-			
	4260	Zakup energii		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	-			
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	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	-			
	700	Gospodarka mieszkaniowa		162 236,00	193 036,00	158 901,19	144 901,19	144 901,19	0,00	124 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	82,32			
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 100,00	74 800,00	58 150,76	44 150,76	44 150,76	0,00	44 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 100,00	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	-			
	4260	Zakup energii		37 400,00	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		37 400,00	49 000,00	36 808,24	36 808,24	36 808,24	0,00	36 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12			
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	3 300,48	3 300,48	3 300,48	0,00	3 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01			

Dział	Rozdział	§	Myszczgólnienie	z tego:																	%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dłużnych	wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 505, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	8 350,28	8 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 070 000,00	2 068 281,98	2 018 014,89	2 018 014,89	0,00	2 018 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	134 200,00	115 918,02	115 918,02	115 918,02	0,00	115 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prokazyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	383 000,00	347 247,73	347 247,73	0,00	347 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	45 044,87	45 044,87	0,00	45 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	
		4140	Wydatki na Pensjony i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	38 208,00	15 979,00	15 979,00	0,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	88 594,00	47 662,94	47 662,94	0,00	47 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 600,00	2 931,35	2 931,35	0,00	2 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	
		4230	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4250	Zakup energii	93 000,00	200 081,38	166 386,05	166 386,05	0,00	166 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 151,53	3 151,53	0,00	3 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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	0,00	66,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 955,00	263 905,00	252 909,75	252 909,75	0,00	252 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	28 000,00	23 761,67	23 761,67	0,00	23 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	74 000,00	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	18 227,28	18 227,28	0,00	18 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	
		4430	Rozne opłaty i składki	33 140,00	34 940,00	34 874,01	34 874,01	0,00	34 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	47 117,45	48 442,28	48 442,28	48 442,28	0,00	48 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	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	
		4610	Koszty przygotowania sądownictwa i prawniczo-ekspertoznego	3 000,00	9 000,00	5 637,60	5 637,60	0,00	5 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	5 863,42	5 863,42	0,00	5 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	
		4710	Wydatki na PRK finansowana przez podmiot zewnętrzny	16 000,00	15 700,00	14 041,37	14 041,37	0,00	14 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 398,99	3 398,99	3 398,99	0,00	3 398,99	0,00	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	26 000,00	23 459,88	23 459,88	0,00	23 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	44 000,00	34 349,09	34 349,09	0,00	34 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 624,00	4 624,00	0,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	33 000,00	28 945,09	28 945,09	0,00	28 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 329,00	752 329,00	681 983,81	681 983,81	0,00	678 838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	5 350,00	3 144,83	3 144,83	0,00	3 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracownikom	491 980,00	498 980,00	452 533,27	452 533,27	0,00	452 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	27 600,00	23 000,00	23 015,29	23 015,29	0,00	23 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	92 209,55	92 209,55	0,00	92 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1 stycznia) po zmianach	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658))	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	11 700,00	9 179,34	9 179,34	9 179,34	9 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	47 000,00	41 491,48	41 491,48	41 491,48	41 491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	13 420,00	13 225,45	13 225,45	13 225,45	13 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	667,00	667,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 000,00	25 921,89	25 921,89	25 921,89	25 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,00	1 684,00	1 374,60	1 374,60	1 374,60	1 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15
		4410	Ponosite służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	750,52	750,52	750,52	750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 711,00	1 711,00	1 128,50	1 128,50	1 128,50	1 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96
		4440	Opisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00	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	3 135,00	3 635,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 800,00	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
75005		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomoslowich	1 300,00	1 800,00	1 257,09	1 257,09	1 257,09	1 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	123 200,00	157 384,10	129 576,60	129 576,60	46 966,65	1 357,30	45 609,35	6 076,62	76 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 626,80	6 076,62	6 076,62	0,00	0,00	0,00	6 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	77 800,00	76 533,33	76 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 366,86	3 366,86	3 366,86	3 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		4280	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	376,52	376,52	376,52	376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34
		4300	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	1 416,60	1 416,60	1 416,60	1 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	18 300,00	11 173,43	11 173,43	11 173,43	11 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	34 100,00	28 275,94	28 275,94	28 275,94	28 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 533,30	1 537,30	1 537,30	1 537,30	1 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 532,31	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 532,31	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	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	223,47	220,93	220,93	220,93	220,93	220,93	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 zatrudniającego	9,53	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00	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	0,00	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Komendy wojewódzkie Policji	643 000,00	907 048,86	789 005,77	259 983,39	195 047,17	43 470,60	151 576,57	9 205,67	46 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	538 016,38	20 017,50	0,00	86,99
75404		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	100,00
75405		6300	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wydatki na wykonanie wydatków ogółem
							z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		6170	Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celkowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		75412	Ochotnicze straża pożarna	634 000,00	604 548,88	699 907,26	227 390,98	171 444,76	43 470,60	127 974,16	9 205,67	46 740,35	0,00	0,00	0,00	472 916,38	20 017,50	0,00	86,99								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołozwyzszeniom	12 000,00	15 000,00	9 205,67	9 205,67	0,00	0,00	0,00	9 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	60 000,00	46 740,35	46 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 488,40	3 488,40	3 488,40	3 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	382,20	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22							
		4170	Wydatki na finansowanie bezosobowe	46 700,00	46 700,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	44 584,55	44 584,55	44 584,55	44 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17							
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	967,70	967,70	967,70	967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77							
		4260	Zakup energii	30 000,00	90 000,00	39 350,47	39 350,47	39 350,47	39 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 774,23	2 774,23	2 774,23	2 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 200,87	18 200,87	18 200,87	18 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80							
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	33 000,00	22 086,34	22 086,34	22 086,34	22 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	300,00	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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 050,00	20 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 017,50	20 017,50	0,00	0,00	99,84							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	452 498,88	452 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 498,88	0,00	0,00	0,00	100,00							
		75414	Obrotowa cywilna	7 500,00	7 500,00	4 923,02	4 923,02	4 923,02	4 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 308,02	4 308,02	4 308,02	4 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90							
		75416	Straż gminna (miejska)	1 500,00	1 500,00	309,94	309,94	309,94	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	309,94	309,94	309,94	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75421	Zarządanie kryzysowe	0,00	28 000,00	18 389,45	18 389,45	18 389,45	18 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 11,72	4 11,72	4 11,72	4 11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29							
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	17 957,73	17 957,73	17 957,73	17 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51							
		757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	490 000,00	412 997,26	412 997,26	412 997,26	412 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 997,26	0,00	0,00	0,00	84,29							
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	490 000,00	412 997,26	412 997,26	412 997,26	412 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 997,26	0,00	0,00	0,00	84,29							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	40 000,00	28 058,00	28 058,00	28 058,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15							
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	450 000,00	384 939,26	384 939,26	384 939,26	384 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 939,26	0,00	0,00	0,00	85,54							
		758	Różne rozliczenia	140 000,00	112 000,00	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							
		75816	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwa	140 000,00	112 000,00	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	Opłaty i wychowanie	14 982 861,04	16 142 988,06	15 206 072,74	14 670 003,46	13 912 240,90	11 104 704,48	2 807 456,42	87 042,77	470 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	735 069,28	735 069,28	0,00	94,19							
		80101	Skolny podstawanome	9 139 750,36	9 759 413,31	9 174 614,72	8 479 238,66	8 177 990,43	6 780 510,02	1 397 480,41	0,00	301 248,43	0,00	0,00	0,00	695 375,85	695 375,85	0,00	0,00	94,01							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne : zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3																
		3020	311 417,00	311 875,40	301 248,43	301 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	301 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
		4010	1 002 300,00	1 111 789,77	1 066 450,48	1 066 450,48	1 066 450,48	1 066 450,48	1 066 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
		4040	88 000,00	70 600,00	70 402,83	70 402,83	70 402,83	70 402,83	70 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4110	1 068 800,00	1 050 401,88	980 661,50	980 661,50	980 661,50	980 661,50	980 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
		4120	150 245,00	115 391,03	98 796,17	98 796,17	98 796,17	98 796,17	98 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
		4210	92 476,00	201 438,16	197 823,61	197 823,61	197 823,61	197 823,61	197 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
		4240	9 000,00	139 220,00	139 057,02	139 057,02	139 057,02	139 057,02	139 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4280	397 000,00	525 200,00	384 363,10	384 363,10	384 363,10	384 363,10	384 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18
		4270	35 000,00	112 500,00	102 194,66	102 194,66	102 194,66	102 194,66	102 194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
		4290	6 200,00	5 000,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
		4300	118 000,00	204 160,00	188 128,07	188 128,07	188 128,07	188 128,07	188 128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
		4360	15 420,00	11 750,00	10 361,97	10 361,97	10 361,97	10 361,97	10 361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19
		4410	11 102,00	9 002,00	6 284,08	6 284,08	6 284,08	6 284,08	6 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81
		4430	16 534,00	19 684,00	19 596,90	19 596,90	19 596,90	19 596,90	19 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4440	346 189,00	346 189,00	346 189,00	346 189,00	346 189,00	346 189,00	346 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	480,00	480,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42
		4520	77 839,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	90 855,00	24 985,10	17 708,69	17 708,69	17 708,69	17 708,69	17 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
		4790	4 287 820,00	4 411 851,31	4 199 910,10	4 199 910,10	4 199 910,10	4 199 910,10	4 199 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
		4800	412 500,00	366 700,00	366 590,25	366 590,25	366 590,25	366 590,25	366 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		6050	583 573,36	721 573,36	695 375,86	695 375,86	695 375,86	695 375,86	695 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 375,86	695 375,86	0,00	98,37
80103			269 805,00	293 580,35	269 969,85	269 969,85	269 969,85	269 969,85	269 969,85	146 150,61	114 338,24	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96
		3020	10 200,00	9 740,80	9 481,00	9 481,00	9 481,00	9 481,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4110	26 700,00	24 879,42	21 283,68	21 283,68	21 283,68	21 283,68	21 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55
		4120	3 750,00	3 361,75	3 021,37	3 021,37	3 021,37	3 021,37	3 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
		4170	5 000,00	4 100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54
		4210	28 538,00	76 407,00	75 413,99	75 413,99	75 413,99	75 413,99	75 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
		4240	2 000,00	3 272,00	3 200,55	3 200,55	3 200,55	3 200,55	3 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		4260	8 000,00	8 000,00	4 813,22	4 813,22	4 813,22	4 813,22	4 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17
		4270	17 000,00	11 000,00	9 999,05	9 999,05	9 999,05	9 999,05	9 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
		4280	210,00	210,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57
		4300	15 455,00	15 860,00	12 974,65	12 974,65	12 974,65	12 974,65	12 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81
		4360	1 000,00	1 300,00	1 176,78	1 176,78	1 176,78	1 176,78	1 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
		4440	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	2 250,00	750,00	0,00	0,00	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	131 000,00	117 399,38	108 857,35	108 857,35	108 857,35	108 857,35	108 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
		4800	12 000,00	10 600,00	10 588,21	10 588,21	10 588,21	10 588,21	10 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
80104			4 060 352,00	4 146 258,23	3 938 074,44	3 938 074,44	3 938 074,44	3 938 074,44	3 938 074,44	3 127 950,78	561 193,52	87 042,77	102 163,95	0,00	0,00	39 693,42	39 693,42	94,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	95 000,00	87 042,77	87 042,77	0,00	0,00	0,00	87 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 666,00	113 694,40	102 193,95	102 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 600,00	1 191 714,95	1 159 502,91	1 159 502,91	1 159 502,91	1 159 502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	87 200,00	75 650,00	75 501,45	75 501,45	75 501,45	75 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 700,00	462 532,33	436 899,03	436 899,03	436 899,03	436 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 900,00	49 448,65	39 424,76	39 424,76	39 424,76	39 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	45 692,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 016,00	157 989,93	149 379,94	149 379,94	149 379,94	149 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	30 404,00	30 161,62	30 161,62	30 161,62	30 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20		
		4260	Zakup energii	123 000,00	131 000,00	104 463,33	104 463,33	104 463,33	104 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	27 000,00	24 014,09	24 014,09	24 014,09	24 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 980,00	108 116,00	98 490,14	98 490,14	98 490,14	98 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 056,00	20 764,52	20 764,52	20 764,52	20 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 233,00	5 033,00	4 285,52	4 285,52	4 285,52	4 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15		
		4410	Różne świadczenia krajowe	2 057,00	2 657,00	727,16	727,16	727,16	727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35		
		4430	Różne opłaty i składki	6 231,00	6 431,00	6 096,20	6 096,20	6 096,20	6 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 161,00	141 161,00	141 161,00	141 161,00	141 161,00	141 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 125,00	2 000,90	0,00	0,00	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 zatrudniającego	39 750,00	16 027,31	11 557,49	11 557,49	11 557,49	11 557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 396 173,00	1 315 679,76	1 261 659,21	1 261 659,21	1 261 659,21	1 261 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 270,00	103 170,00	103 005,93	103 005,93	103 005,93	103 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	40 000,00	39 693,42	39 693,42	39 693,42	39 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23		
		80107	Świadczenia szkolne	215 145,00	136 645,00	126 455,75	126 455,75	119 737,68	119 737,68	0,00	0,00	0,00	6 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	6 718,07	6 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	17 000,00	13 675,56	13 675,56	13 675,56	13 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	485,78	485,78	485,78	485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 145,00	645,00	0,00	0,00	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	163 000,00	113 000,00	105 576,34	105 576,34	105 576,34	105 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	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		
		80113	Dowózienie uczniów do szkoły	659 710,00	678 710,00	583 024,54	583 024,54	568 422,33	568 422,33	0,00	0,00	0,00	14 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	14 602,21	14 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	80 000,00	62 592,23	62 592,23	62 592,23	62 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	554 000,00	491 842,10	491 842,10	491 842,10	491 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78		
		4430	Różne opłaty i składki	7 710,00	5 710,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:				% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 603, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
80146	80146	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 615,00	49 615,00	41 463,67	41 463,67	41 463,67	0,00	41 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 615,00	49 615,00	41 463,67	41 463,67	41 463,67	0,00	41 463,67	0,00	41 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 250,00	31 208,84	31 198,56	31 198,56	31 198,56	0,00	31 198,56	0,00	31 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	8 708,84	8 698,56	8 698,56	8 698,56	0,00	8 698,56	0,00	8 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
			Zakup usług remontowych	4 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 253,69	169 613,86	168 567,54	168 567,54	159 890,99	158 890,99	0,00	159 890,99	0,00	0,00	0,00	8 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,40	8 717,20	8 676,55	8 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 451,02	24 275,51	23 674,84	23 674,84	23 674,84	0,00	23 674,84	23 674,84	23 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,47	3 457,07	3 325,85	3 325,85	3 325,85	0,00	3 325,85	3 325,85	3 325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
80150	4710	4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	315,80	520,22	519,24	519,24	519,24	0,00	519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 760,00	132 543,86	132 371,06	132 371,06	132 371,06	0,00	132 371,06	132 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 569,99	706 810,64	702 814,98	702 814,98	675 015,40	675 015,40	0,00	675 015,40	675 015,40	0,00	0,00	27 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 667,00	28 184,60	27 799,58	27 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 140,34	101 307,76	100 596,68	100 596,68	100 596,68	0,00	100 596,68	100 596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 781,31	13 435,98	13 178,47	13 178,47	13 178,47	0,00	13 178,47	13 178,47	13 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
			Zakup środków dydaktycznych i księzek zatrudniającego	17 500,00	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	0,00	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 998,34	2 115,59	479,15	479,15	479,15	0,00	479,15	479,15	479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 483,00	561 766,69	560 771,10	560 771,10	560 771,10	0,00	560 771,10	560 771,10	560 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
			80153	4210	4200	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 674,83	51 330,69	51 330,69	51 330,69	0,00	51 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,63				506,21	506,21	506,21	0,00	506,21	506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	51 163,20				50 822,48	50 822,48	50 822,48	0,00	50 822,48	50 822,48	50 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
Pozostała działalność	0,00	117 558,00				117 558,00	117 558,00	117 558,00	0,00	117 558,00	117 558,00	95 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zakup środków żywności	0,00	9 600,00				9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zakup energii	0,00	3 800,00				3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	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	100,00
Zakup usług pozostałych	0,00	800,00				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 395,00				3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 750,00				2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4740	4740	0,00	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 989,00	8 989,00	8 989,00	8 989,00	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 037,81	71 037,81	71 037,81	71 037,81	71 037,81	71 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Mycszegodnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		%			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wyplewy z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na obsługe długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dyplomatem Ukrainy	0,00	15 522,19	15 522,19	15 522,19	15 522,19	15 522,19	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 dyplomatem Ukrainy	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		851	Z Pomocą dyplomatem Ukrainy	164 000,00	338 140,69	211 693,95	211 693,95	84 939,65	9 690,00	75 249,65	128 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61		
		85153	Ochrona zdrowia	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zwiększenie nakładów	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Zakup usług pozostających w dyspozycji	151 000,00	295 140,69	191 456,25	191 456,25	64 702,05	9 690,00	55 072,05	128 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87		
		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	75 000,00	67 000,00	60 754,20	60 754,20	0,00	0,00	0,00	60 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	61 933,38	2 560,00	2 560,00	2 226,32	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 226,32	2 226,32	2 226,32	0,00	0,00	2 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95		
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	33 000,00	84 657,31	50 105,73	50 105,73	50 105,73	0,00	50 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	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	
		85195	Pozostała działalność	8 000,00	28 000,00	20 237,60	20 237,60	20 237,60	0,00	20 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	
		852	Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	237,60	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 910 172,00	3 117 087,93	2 882 639,78	2 882 639,78	1 742 616,50	891 644,60	850 971,90	3 000,00	1 137 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	240 123,00	250 123,00	239 444,03	239 444,03	78,21	0,00	239 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	250 000,00	239 365,82	239 365,82	78,21	0,00	239 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	
		85203	Ośrodki wsparcia	28 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	
		3110	Świadczenia społeczne	28 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przewożenia prawnego, w rodzinie	22 925,00	10 000,00	5 112,60	5 112,60	5 112,60	0,00	5 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarnościowy	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	5 000,00	1 864,78	1 864,78	0,00	0,00	1 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji	3 000,00	3 000,00	2 147,82	2 147,82	2 147,82	0,00	2 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	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	0,00	55,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 180,00	20 412,00	19 208,45	19 208,45	19 208,45	0,00	19 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wydatków ogółem					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606 i 608 w art. 5 ust. 1)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
85214		41:30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 180,00	20 412,00	19 208,45	19 208,45	19 208,45	0,00	19 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10			
				118 260,00	128 260,00	79 956,66	79 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11		
				4 752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34		
				41 740,00	41 740,00	19 280,36	19 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 000,00	92 051,36	86 041,46	86 041,46	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	
				3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	92 051,37	86 040,47	86 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	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
				85216		4210	Zasłki stałe	170 192,00	226 636,00	217 743,42	217 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
				2810	Zwrot dotacji oraz bliżności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poliranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				85219		3110	Świadczenia społeczne	169 192,00	225 636,00	217 743,42	217 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 720,00	1 060 072,34	1 005 897,24	1 005 897,24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89		
8 605,00	4 300,00	4 296,03	4 296,03					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91		
0,00	1 733,60	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
570 489,00	702 521,34	702 235,51	702 235,51					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	44 313,00	42 317,14					42 317,14	42 317,14	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	99,96
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 045,00	118 086,00					117 694,65	117 694,65	0,00	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	14 946,00	16 804,00					11 132,62	11 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	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	66,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 116,00	28 822,00					24 917,13	24 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85220		4260	Zakup energii	32 668,00	32 668,00	11 936,52	11 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45		
				5 415,00	10 418,00	7 476,59	7 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52		
				792,00	792,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77		
				47 514,00	51 910,40	41 466,10	41 466,10	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	25,25	
				5 440,00	5 440,00	2 974,02	2 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	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	54,67
				4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 600,00	2 679,57	2 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
				4430	Różne opłaty i składki	9 972,00	5 558,00	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 372,00	17 100,00	17 050,13	17 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
85228		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 233,00	2 633,00	2 464,80	2 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61		
				6 292,00	5 292,00	4 709,30	4 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				9 151,00	5 056,00	4 623,13	4 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	
				8 600,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	
				8 600,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				177 000,00	170 000,00	142 986,20	142 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10

Dział	Rozdział	§	Wycełowanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:		%
							z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupły inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	85230	4300	Zakup usług rozstrzygniętych	177 000,00	170 000,00	142 966,20	142 966,20	142 966,20	0,00	142 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10		
			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	98 993,00	98 813,80	98 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	98 993,00	98 813,80	98 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	325 758,95	298 218,70	298 218,70	298 218,70	1 797,46	296 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	254 440,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 230,00	43 421,24	43 421,24	43 421,24	0,00	43 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w Ukrainy	0,00	1 730,17	1 489,60	1 489,60	1 489,60	1 489,60	1 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358,78	297,86	297,86	297,86	297,86	297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperynt, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	19 500,00	677 012,28	661 426,96	661 426,96	12 803,96	11 715,48	1 088,48	3 000,00	645 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	
		2280	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	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	654 382,04	645 622,90	645 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	645 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 940,68	9 789,80	9 789,80	9 789,80	0,00	9 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,36	1 685,82	1 685,82	1 685,82	0,00	1 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	239,86	239,86	239,86	0,00	239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 753,20	1 088,48	1 088,48	1 088,48	0,00	1 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 443,00	6 202 280,14	4 408 969,45	4 329 333,95	226 653,95	80 132,09	146 521,86	0,00	3 756 000,00	346 680,00	0,00	0,00	0,00	76 655,50	76 655,50	0,00	0,00	71,04	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 500,00	192 668,10	182 535,90	182 535,90	105 880,40	105 880,40	105 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54 180,00	53 749,30	53 749,30	53 749,30	0,00	53 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 800,00	1 798,91	1 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4260	Zakup energii	0,00	10 210,00	9 155,41	9 155,41	9 155,41	0,00	9 155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 459,67	3 459,67	3 459,67	0,00	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	
		4300	Zakup usług rozstrzygniętych	3 000,00	39 639,43	36 249,11	36 249,11	36 249,11	0,00	36 249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	80 500,00	76 655,50	76 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 655,50	76 655,50	0,00	0,00	95,22	
	85395		Pozostała działalność	81 943,00	6 009 612,04	4 223 453,55	4 223 453,55	120 773,55	80 260,70	40 512,85	0,00	3 756 000,00	346 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 477 000,00	3 756 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	

Dział	Rozdział	§	Wyścęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:		%
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonanie wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 351,30	3 029 417,25	2 959 665,65	2 959 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 270,00	67 386,85	67 386,84	67 386,84	67 386,84	67 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia rozne	4 618,00	4 861,37	4 861,37	4 861,37	4 861,37	4 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	293 610,00	280 376,80	253 420,58	253 420,58	253 420,58	253 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33			
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	1 777,60	1 770,07	1 770,07	1 770,07	1 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,00	5 555,00	1 246,74	1 246,74	1 246,74	0,00	1 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,70	13 134,50	9 527,50	9 527,50	9 527,50	0,00	9 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 300,00	1 181,65	1 181,65	1 181,65	0,00	1 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	0,00	0,00	0,00	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	2 195,41	1 809,18	1 809,18	1 809,18	1 777,18	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 786,88	1 482,25	1 482,25	1 482,25	1 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,70	255,22	255,22	255,22	255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94			
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,79	36,31	36,31	36,31	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,44	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	0,00	17,80	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32			
		85504	Wspieranie rodziny	71 927,00	32 330,00	28 482,03	28 482,03	28 482,03	25 100,68	3 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	3 902,00	3 611,89	3 611,89	3 611,89	3 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57			
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00	566,00	513,89	513,89	513,89	513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 286,00	20 674,90	20 674,90	20 674,90	20 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	1 790,81	1 790,81	1 790,81	0,00	1 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 909,00	2 909,00	1 572,15	1 572,15	1 572,15	0,00	1 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 066,00	56,00	18,39	18,39	18,39	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	795,00	416,00	0,00	0,00	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	Rodzinny zasiłek	130 000,00	130 500,00	94 718,03	94 718,03	94 718,03	0,00	94 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 500,00	94 718,03	94 718,03	94 718,03	0,00	94 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	210 460,00	165 191,18	165 191,18	165 191,18	0,00	165 191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	210 460,00	165 191,18	165 191,18	165 191,18	0,00	165 191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99		
		85513	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opiekunek za osoby pobierające niekorzystne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 972,00	60 337,00	59 226,03	59 226,03	59 226,03	0,00	59 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16		
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	36 972,00	60 337,00	59 226,03	59 226,03	59 226,03	0,00	59 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 367,00	331 703,92	300 936,60	300 936,60	299 637,94	232 666,25	68 869,69	0,00	0,00	1 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
				Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20
		4260	Zakup energii	30 000,00	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	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 500,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	57 050,00	54 106,82	54 106,82	54 106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			82,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 000,00	11 760,04	11 760,04	11 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			94,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 838,00	10 338,00	8 974,33	8 974,33	8 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 885,80	3 885,80	3 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			86,63
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 108,00	36 665,00	36 663,00	36 663,00	36 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			86,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	12 068,96	12 068,96	12 068,96	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 zatrudniającego	19 580,00	1 560,00	1 025,90	1 025,90	1 025,90	1 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			92,84
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	90 180,00	58 706,97	58 706,97	48 706,97	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			64,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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			65,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	69 180,00	46 330,44	46 330,44	46 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	2 376,53	2 376,53	2 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			66,97
90095			Pozostała działalność	37 000,00	31 300,00	22 746,79	12 746,79	10 746,79	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			72,67
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	871,78	871,78	871,78	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	27 500,00	14 800,00	9 875,01	9 875,01	9 875,01	0,00	0,00	9 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			34,87
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	10 000,00	0,00			66,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 487,50	1 560 449,50	1 487 093,31	1 142 815,39	104 815,39	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 477,92	0,00			94,73
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 740,00	1 161 240,00	1 132 054,73	832 784,43	32 784,43	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 270,30	0,00			97,49
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	7 459,13	7 459,13	7 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			62,16
4270			Zakup energii	17 000,00	18 500,00	17 443,35	17 443,35	17 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			94,29
4300			Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24,60
			Zakup usług pozostałych	10 746,00	10 740,00	2 981,95	2 981,95	2 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27,58
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	299 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 270,30	0,00			98,76
92116			Biblioteki	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00

Dział	Rozdział	§	Myczoególnienie	Z tego:																	W tym:		%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonanie wydatków ogółem			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związanymi z realizacją zadań											dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządczym do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		92195	Pozostała działalność	169 747,50	216 209,50	162 035,58	106 830,96	71 830,96	0,00	71 830,96	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 207,62	55 207,62	0,00	74,95			
		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 prozyku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,26	37 130,26	19 451,24	19 451,24	19 451,24	0,00	19 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39			
		4220	Zakup środków żywności	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	44 787,74	80 415,24	52 379,72	52 379,72	52 379,72	0,00	52 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	62 664,00	55 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 207,62	55 207,62	0,00	88,10			
		926	Kultura fizyczna	419 846,49	848 652,66	757 661,90	461 494,13	231 694,13	63 904,26	167 769,67	144 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 367,77	306 509,77	110 900,00	89,30			
		92601	Obiekty sportowe	27 200,00	284 200,00	256 291,33	109 070,35	109 070,35	0,00	109 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 220,98	147 220,98	0,00	99,18			
		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			
		4260	Zakup energii	17 000,00	64 000,00	50 845,35	50 845,35	50 845,35	0,00	50 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 000,00	54 295,26	54 295,26	54 295,26	0,00	54 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 200,00	3 829,74	3 829,74	3 829,74	0,00	3 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	147 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 220,98	147 220,98	0,00	98,15			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 450,00	410 450,00	367 153,04	232 253,18	82 453,18	59 904,26	22 548,92	144 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 899,86	114 899,86	110 900,00	89,45			
		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 prozyku publicznego	19 000,00	19 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	7 600,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	555,06	555,06	555,06	0,00	555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	57 000,00	57 000,00	55 475,20	55 475,20	55 475,20	0,00	55 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 100,00	4 862,66	4 862,66	4 862,66	0,00	4 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	297,99	297,99	297,99	0,00	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50			
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 800,00	6 193,95	6 193,95	6 193,95	0,00	6 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	12 250,00	11 010,82	11 010,82	11 010,82	0,00	11 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4800	Kary, odszkodowania i grzywny wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	183,50	183,50	183,50	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,86	3 999,86	0,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 316,00	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 316,00	57 316,00	0,00	100,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 684,00	53 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 684,00	53 684,00	0,00	96,23			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (SS 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
92895			Pozostałe działalności	98 156,49	154 002,66	134 417,53	40 170,60	40 170,60	4 000,00	36 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 246,93	46 388,93	0,00	87,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Solidarnościowy	100,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 383,66	13 683,94	11 431,43	11 431,43	11 431,43	0,00	11 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	399,72	399,61	399,61	399,61	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	30 200,00	24 339,56	24 339,56	24 339,56	0,00	24 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	49 561,00	46 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 388,93	46 388,93	0,00	93,60		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 862,83	47 858,00	47 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 858,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	39 000 869,63	53 134 656,06	47 907 977,79	41 657 535,28	27 195 796,71	16 151 325,04	9 044 471,67	1 434 079,46	12 267 971,85	346 889,00	0,00	412 997,26	6 250 459,51	4 407 534,09	819 248,13	90,16		

Sybilus
Sylwan Kitela

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dotyczy załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym;	
							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2	z Funduszu Sołectkiego
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 960,56	454 888,79	95,98	361 520,83	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	473 960,56	454 888,79	95,98	361 520,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 439,73	93 367,96	83,04	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	43 542,73	24 603,84	56,51		0
			Wybudowano sieć wodociągową o długości 2,854 km wraz z dodatkowymi przyłączami o dł. 0,1295km oraz 10 szt. hydrantów					
			Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	52 000,00	51 938,00	99,88		
			Wykonano projekt budowy sieci wodociągowej w m. Łońsko					
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie	16 897,00	16 826,12	99,58		
			Wykonano 2% zadania - budowa sieci wodociągowej - zakończenie zadania planowane na I kwartał 2023 roku - realizowane w ramach Polski Ład, wydatke dotyczy wkładu własnego					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 452,00	182 452,00	100,00	182 452,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	182 452,00	182 452,00	100,00	182 452,00	0,00
			Wybudowano sieć wodociągową o długości 2,854 km wraz z dodatkowymi przyłączami o dł. 0,1295km oraz 10 szt. hydrantów					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 068,83	179 068,83	100,00	179 068,83	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	179 068,83	179 068,83	100,00	179 068,83	0,00
			Wybudowano sieć wodociągową o długości 2,854 km wraz z dodatkowymi przyłączami o dł. 0,1295km oraz 10 szt. hydrantów.					
600			Transport i łączność	3 582 328,69	3 570 219,50	99,66	343 428,31	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 582 328,69	3 570 219,50	99,66	343 428,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 838,84	1 971 729,65	99,39	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórcie	779 815,22	777 343,07	99,68	0,00	0,00
			W ramach zadania przebudowane zostały dwa odcinki dróg. Pierwszy o długości 684,37m i szerokości 5,6m oraz drugi o długości 198,34m i szerokości 3,5m. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy, wykonano plantowanie i humusowanie skarp. Zadanie realizowane w latach 202-2022.					
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka	11 230,73	11 230,73	100,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych -, mała architektura- lawki, oświetlenie - 13 lamp wraz z instalacją fotowoltaiczną, zadanie zakończone					
			Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	99 800,00	92 327,30	92,51	0,00	0,00
			Opracowano dokumentację przebudowy dróg na terenie gminy: w Pogórze oraz przy ul. Witosa w Krajenie.					
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajenie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	105 861,89	105 861,89	100,00		
			W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej, chodników, placów postojowych oraz zagospodarowano tereny zielone					

	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Działkową w Krajence (dz. nr ewid. 201, 204/2 obręb Krajenka 85)	3 936,00	3 936,00	100,00	0,00	0,00
	Wykonano dokumentację projektową na zadanie.					
	Budowa parkingu przy ul. 1 Maja w Krajence wraz z urządzeniem terenów zielonych (dz. nr ewid. 151/2, 159/2, 160/6, 367 obręb Krajenka 84)	7 995,00	7 995,00	100,00	0,00	0,00
	Została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie do realizacji w przyszłości.					
	Przebudowa miejsc postojowych ul. Floriańska w Krajence	208 000,00	207 901,21	99,95		
	W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni drogi przed ogródkami działkowymi składającej się z odcinka prostego o szerokości 5m oraz siedmiu zatok postojowych dla pojazdów osobowych za pomocą kostki betonowej EKO Ponadto z kostki betonowej utwardzono nawierzchnię jezdni, zjazdu, zatok postojowych oraz dojścia do budynku Domu Strażaka w Krajence.					
	Przebudowa drogi gminnej w Krajence - ul. Ogrodowa oraz ul. Targowa	228 500,00	228 132,37	99,84		
	W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o długości ok 202 mb (Ogrodowa) i 61,6 mb (Targowa)					
	Przebudowa drogi gminnej w Krajence - ul. A. Mickiewicza	84 000,00	83 060,55	98,88		
	W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o długości ok 126 mb					
	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Polną a ul. Złotowską w Krajence	46 500,00	46 002,67	98,93		
	W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni o długości 34m i szerokości 3,5 m oraz zjazdu za pomocą kostki betonowej gr 8cm					
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dolnik dz. nr ewid. 220 oraz Pogórze dz. nr ewid. 901	170 000,00	169 847,63	99,91		
	W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni dwóch odcinków dróg: dz. nr ewid. 901 w Pogórze o długości 350m oraz dz. nr ewid. 220 w Dolniku o długości 200m i szerokości 4,0 m za pomocą kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 0,2 m wraz z poboczami gruntowymi.					
	Przebudowa ul. Kowalowej w Skórcie	200 000,00	199 896,23	99,95		
	Zadanie obejmowało profilowanie nawierzchni, wzmocnienie, stabilizację konstrukcji drogi o długości 316m oraz szerokości 4,2m za pomocą cementu gr. 15 cm, wbudowanie kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na jezdni oraz zjazdach, wykonanie poboczy i gruntowych.					
	Przebudowa ul. Szkolnej w Krajence	8 000,00	7 995,00	99,94		
	Dokumentacja w trakcie opracowania. Zadanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu środków zewnętrznych.					
	Przebudowa drogi gminnej Krajenka-Wąsoszki	30 200,00	30 200,00	100,00		
	Wykonano projekt budowlany w zakresie przebudowy drogi gminnej na odcinku od końca ul. W.Jagiełły w kierunku Wąsoszek.					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 447,28	201 447,28	100,00	201 447,28	0,00
	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głonia w miejscowości Krajenka	201 447,28	201 447,28	100,00	201 447,28	0,00
	Utwardzenie terenu poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych -, mała architektura- ławki, oświetlenie - 13 lamp wraz z instalacją fotowoltaiczną, zadanie zakończone					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 981,03	141 981,03	100,00	141 981,03	0,00
	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głonia w miejscowości Krajenka	141 981,03	141 981,03	100,00	141 981,03	0,00

		Utwardzenie terenu poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych -, mała architektura- ławki, oświetlenie - 13 lamp wraz z instalacją fotowoltaiczną, zadanie zakończone					
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00	0,00	0,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00	0,00	
		W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej, chodników, placów postojowych oraz zagospodarowano tereny zielone.					
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	784,08	784,08	100,00	0,00	0,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenska	784,08	784,08	100,00		
		Dokonano zwrotu części refundacji.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00
		Modernizacja centralnego ogrzewania w lokalu usługowym	14 000,00	14 000,00	100,00		
750		Administracja publiczna	29 398,99	26 858,87	91,36	3 398,99	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 398,99	26 858,87	91,36	3 398,99	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 459,88	90,23	0,00	0,00
		Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy i Miasta w Krajence	26 000,00	23 459,88	90,23		
		Zadanie zakończone.					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398,99	3 398,99	100,00	3 398,99	0,00
		Cyfrowa Gmina - cyfryzacja urzędu	3 398,99	3 398,99	100,00	3 398,99	
		Dokonano zapłaty za usługę przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach grantu Cyfrowa Gmina					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 048,88	538 016,38	99,99	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Krajence	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00	0,00
		Zadanie zakończone Dofinansowanie rozliczone					
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		Zadanie zakończone. Dofinansowanie rozliczone.					

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
		Zadanie zakończone. Dofinansowanie rozliczone.					
75412		Ochotnicze straże pożarne	472 548,88	472 516,38	99,99	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050,00	20 017,50	99,84	0,00	0,00
		Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP Podróżna	20 050,00	20 017,50	99,84	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	452 498,88	452 498,88	100,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence	449 998,88	449 998,88	100,00	0,00	0,00
		Zadanie zakończone. Dofinansowanie rozliczone.					
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiardowie Krajeńskim, zwiększającego skuteczność działania oraz poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas akcji"	2 500,00	2 500,00	100,00		
801		Oświata i wychowanie	762 573,36	735 069,28	96,39	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	721 573,36	695 375,86	96,37	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 573,36	695 375,86	96,37	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim wraz z rozbudową	691 573,36	668 287,86	96,63	0,00	0,00
		Zadanie realizowane w latach 2020-2022, ocieplenie obiektu (ściany, podłoga, dach), wymiana oświetlenia na energooszczędne, termomodernizacja ukończona					
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	30 000,00	27 088,00	90,29		
		Została opracowana dokumentacja techniczna - modernizacja pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence					
	80104	Przedszkola	41 000,00	39 693,42	96,81	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie nie zostało zrealizowane.					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 693,42	99,23	0,00	0,00
		Zakup pieca	40 000,00	39 693,42	99,23	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 500,00	76 655,50	95,22	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 500,00	76 655,50	95,22	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	76 655,50	95,22	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Krajenska	80 500,00	76 655,50	95,22	0,00	0,00
		W ramach zadania zakupiony został samochód 9-osobowy (8 osób + kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.					
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	137 500,00	123 898,50	90,11	0,00	3 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	110 398,50	89,03	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 398,50	98,40	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji	100 000,00	98 398,50	98,40	0,00	0,00
		Zadanie zakończone.					

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	12 000,00	50,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej.	8 000,00		0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka.	16 000,00	12 000,00	75,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	0,00	0,00		0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego nr dz. 717, 716	3 500,00	3 500,00	100,00		3 500,00
		Opracowano dokumentację na rozbudowę oświetlenia w Śmiardowie Krajeńskim.					
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Witosa w Krajeńcu w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	10 000,00	10 000,00	100,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 664,00	354 477,92	97,74	0,00	26 196,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	299 270,30	99,76	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 270,30	99,76	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka	300 000,00	299 270,30	99,76	0,00	0,00
		W ramach zadania wartego 1 988 469,66 zł, dofinansowanego w 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych powstała świetlica o powierzchni użytkowej 282,9 m2. W budynku zlokalizowane zostały m.in.: sala wielofunkcyjna, węzeł higieniczno - sanitarny, wiatrołap - szatnia, pomieszczenie wielofunkcyjne, kotłownia, 2 szatnie dla sportowców, umywalnie, pomieszczenie gospodarcze oraz korytarz. Budynek ogrzewany jest przy pomocy pompy ciepła. Obiekt wyposażony został w klimatyzację, wentylację grawitacyjną i mechaniczną. W ramach zadania zagospodarowano również otoczenie obiektu. Wykonane zostały ciągi komunikacyjne, parkingi oraz oświetlenie zewnętrzne.					
	92195	Pozostała działalność	62 664,00	55 207,62	88,10	0,00	26 196,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 664,00	55 207,62	88,10	0,00	26 196,87
		Modernizacja placu wiejskiego	23 900,00	23 646,75	98,94	0,00	15 400,00
		W ramach realizacji zadania polegającego na modernizacji placu wiejskiego w miejscowości Augustowo na działce gminnej nr 144 ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm oraz powierzchni 124 m2					
		Ach! Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	38 764,00	31 560,87	81,42		10 796,87
		W ramach zadania plac 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim został wyposażony w urządzenia zabawowe i ogólnospornościowe t.j.: zestaw zabawowy -1szt., pomost z belką -1szt. urządzenie streetworkout					
926		Kultura fizyczna	364 419,00	356 367,77	97,79	110 900,00	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	147 220,98	98,15	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 220,98	98,15	0,00	0,00
		Budowa bieżni prostej 60 m. ze skoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórcie	110 000,00	108 226,29	98,39		0,00

		W ramach zadania wykonano dwutorową bieżnię prostą o długości 60 metrów o nawierzchni poliuretanowej zakończoną skocznią do skoku w dal. Przyległy teren został odwodniony za pomocą drenazu, uporządkowany, obsiany trawą.					
		Modernizacja rozdzielni głównej na stadionie miejskim w Krajence	40 000,00	38 994,69	97,49		
		Modernizacja rozdzielni głównej, wyniesienie RG na zewnątrz budynku - zadanie zakończone - zwiększenie środka trwałego					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	114 899,86	98,21	110 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,86	100,00	0,00	0,00
		Budowa skateparku w Krajence	4 000,00	3 999,86	100,00		0,00
		Budowa ścieżki o nawierzchni typu polbruk, zakup i montaż urządzenia "mini rampa" - zadanie zakończone					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 316,00	57 316,00	100,00	57 316,00	0,00
		Budowa skateparku w Krajence	57 316,00	57 316,00	100,00	57 316,00	0,00
		Budowa ścieżki o nawierzchni typu polbruk, zakup i montaż urządzenia "mini rampa" - zadanie zakończone					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 684,00	53 584,00	96,23	53 584,00	0,00
		Budowa skateparku w Krajence	55 684,00	53 584,00	96,23	53 584,00	0,00
		Budowa ścieżki o nawierzchni typu polbruk, zakup i montaż urządzenia "mini rampa" - zadanie zakończone					
92695		Pozostała działalność	97 419,00	94 246,93	96,74	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 419,00	94 246,93	96,74	0,00	15 000,00
		Czy jesteście mały czy duży, nasze boisko każdemu służy. Dopuszenie placu przy boisku wiejskim "Piękne Pole"	49 561,00	46 388,93	93,60		15 000,00
		W ramach zadania plac przy boisku wiejskim został doposażony w elementy ogólnospornościowe t.j.: ławka rowerek -1szt., trampolina ziemna -2szt., urządzenie streetworkout -2 szt. Ponadto na placu została posiana trawa oraz posadzone 5 szt. tujszmaragd oraz 20szt. pachnących krzewów.					
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 858,00	47 858,00	100,00	0,00	0,00
		Budowa pumtracku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajence	47 858,00	47 858,00	100,00		0,00
		Zadanie zakończone. Dofinansowanie rozliczone.					
		Razem:	6 345 393,48	6 250 452,51	98,50	819 248,13	44 696,87

BIURO
Stephani
 Stepan Kiteła

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Krajenka za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

dotyczy załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 934 563,95	7 699 593,71	195,69
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	89 314,47	89 314,47	100,00
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 111 875,61	4 876 905,37	438,62
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	383 373,87	383 373,87	100,00
Rozchody ogółem:			1 501 300,00	1 501 300,00	400,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	189 600,00	189 600,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00	130 000,00	100,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00	800 000,00	100,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 700,00	381 700,00	100,00
5	Przelewy na rachunki lokat	994	298 219,81	0,00	0,00


 Stefan Kitela

Załącznik **Nr 5** do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. do Zarządzenia **Nr 649/2023** Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i wykonanie zadań związanych z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

dotyczy; załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	250,00	155,00	62,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	250,00	155,00	62,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	155,00	62,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	8 625,43	123,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 625,43	123,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 613,83	123,05
855			Rodzina	117 661,00	139 209,21	118,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 661,00	139 198,21	118,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 519,68	
		0940	Wpływy zrozczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 661,00	1 372,61	4,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	67 305,92	79,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	
RAZEM:				124 911,00	147 989,64	118,48

BURMISTRZ
Stefan Kitela
 Stefan Kitela

Załącznik Nr 6 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. do Zarządzenia Nr 649/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

dodolczy załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/20/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 049,48	745 533,27	99,66
	01095		Pozostała działalność	748 049,48	745 533,27	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 049,48	745 533,27	99,66
750			Administracja publiczna	74 381,00	74 381,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 381,00	74 381,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 381,00	74 381,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 533,00	1 533,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 533,00	1 533,00	100,00
758			Różne rozliczenia	702,15	702,15	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	702,15	702,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702,15	702,15	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 674,83	51 330,69	99,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 674,83	51 330,69	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 674,83	51 330,69	99,33
852			Pomoc społeczna	743 873,64	725 350,62	97,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51,36	51,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,36	51,36	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	67 690,20	84,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	67 690,20	84,61
	85278		Usługi skutków klęsk żywiołowych	4 550,00	4 550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00	4 550,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	657 512,28	653 059,06	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 512,28	653 059,06	99,32
855			Rodzina	6 964 452,40	6 877 851,01	98,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 523 241,99	3 522 116,60	99,97
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 523 241,99	3 522 116,60	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 678,00	3 294 699,20	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378 678,00	3 294 699,20	97,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 195,41	1 809,18	82,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 195,41	1 809,18	82,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 337,00	59 226,03	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 337,00	59 226,03	98,16
Razem:				8 584 666,50	8 476 681,74	98,74

Burmistrz
Stephan
 Stefan Kozłowski

Załącznik Nr 7 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. do Zarządzenia Nr 649/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w budżecie Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

dotyczy: załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 049,48	745 533,27	99,66
	01095		Pozostała działalność	748 049,48	745 533,27	99,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	1 248,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,85	178,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,23	1 672,89	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,26	4 218,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	733 381,84	730 914,97	99,66
750			Administracja publiczna	74 381,00	74 381,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 381,00	74 381,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 381,00	74 381,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 533,00	1 533,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 292,00	1 292,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,93	220,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,69	0,69	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,38	19,38	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 674,83	51 330,69	99,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 674,83	51 330,69	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,63	508,21	99,33
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	51 163,20	50 822,48	99,33
852			Pomoc społeczna	743 873,64	725 350,62	97,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51,36	51,36	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50,37	50,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,99	0,99	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 733,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,40	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	67 690,20	84,61
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 690,20	84,61
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 550,00	4 550,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	657 512,28	653 059,06	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	644 362,04	640 255,10	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940,68	9 789,80	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,36	1 685,82	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	239,86	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253,20	1 088,48	86,86
855			Rodzina	6 964 452,40	6 877 851,01	98,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 523 241,99	3 522 116,60	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 511 615,30	3 510 615,30	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934,45	5 841,24	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969,00	3 968,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,88	1 309,77	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,68	240,35	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	154,68	141,88	91,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 678,00	3 294 699,20	97,51

	3110	Świadczenia społeczne	3 029 417,25	2 959 695,85	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 386,85	64 386,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 861,37	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 862,20	252 903,98	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,10	1 696,57	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,00	1 248,74	22,49
	4300	Zakup usług pozostałych	10 724,60	7 742,88	72,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 195,41	1 809,18	82,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,88	1 482,25	82,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,70	255,22	82,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,79	36,31	82,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,44	32,00	81,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,60	3,40	19,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 337,00	59 226,03	98,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 337,00	59 226,03	98,16
Razem:			8 583 964,35	8 475 979,59	98,74



6.	Publiczne Przedszkole (PP) Głubczyn 24, 77-430 Krajenka	801	80104	0670	14 000,00	11 905,10	85,04	801	80104	4220	13 500,00	11 889,90	88,07
										4300	500,00	15,20	3,04
	OGÓŁEM PP GŁUBCZYN		razem		14 000,00	11 905,10	85,04		razem		14 000,00	11 905,10	85,04
7.	Publiczne Przedszkole w Podróźnej	801	80104	0670	7 000,00	6 366,50	90,95	801	80104	4220	6 700,00	6 366,50	95,02
										4300	300,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM PP PODRÓŻNA		razem		7 000,00	6 366,50	90,95		razem		7 000,00	6 366,50	90,95
	R-K DOCHODÓW / WYDATKÓW		OGÓŁEM		781 700,00	640 962,60	82,00		OGÓŁEM		768 700,00	640 962,60	83,38

Zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY		781 700,00	640 962,60	82,00		WYDATKI		768 700,00	640 962,60	83,38
		0610	450,00	52,00	11,56			4210	18 700,00	486,00	2,60
		0690	1 250,00	434,00	34,72		80101	4220	0,00	0,00	0,00
		0750	20 000,00	0,00	0,00			4260	5 000,00	0,00	0,00
		0830	42 000,00	31 161,50	74,19			4300	29 000,00	31 161,50	107,45
		0960	2 000,00	0,00	0,00		razem		52 700,00	31 647,50	60,05
		razem	65 700,00	31 647,50	48,17			4220	20 200,00	18 256,40	90,38
801								4300	800,00	15,20	1,90
		0670	21 000,00	18 271,60	87,01		razem		21 000,00	18 271,60	87,01
		razem	21 000,00	18 271,60	87,01			4210	14 500,00	10 103,08	69,68
		0670	327 000,00	269 042,00	82,28			4220	667 900,00	577 598,63	86,48
		0830	368 000,00	322 001,50	87,50			4260	3 000,00	0,00	0,00
		razem	695 000,00	591 043,50	85,04		razem	4300	9 600,00	3 341,79	34,81
									695 000,00	591 043,50	85,04

Podział dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2022 rok

dotyczy załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

Tabela 1

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Dotacje bieżące/na inwestycje	Przedmiot dotowania	Plan przed zmianą	Wykonanie	% wykonania
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1. Podmiotowe							
1.1	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	dotacje bieżące	Działalność statutowa w zakresie kultury	800 000,00	800 000,00	100,00
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	dotacje bieżące	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	153 000,00	153 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe, w tym:					953 000,00	953 000,00	100,00
dotacje bieżące					953 000,00	953 000,00	100,00
dotacje na inwestycje							
2. Celowe							
2.1	Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym	80104	dotacje bieżące	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Krajenka w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin	95 000,00	87 042,77	91,62
2.2	Krajeński Ośrodek Kultury	85154	dotacje bieżące	Aktywna Gmina - Krajenka dla dzieci	40 000,00	40 000,00	100,00
2.3	Krajeński Ośrodek Kultury	85154	dotacje bieżące	Kolorowe wakacje	26 000,00	26 000,00	100,00
2.4	Powiat Złotowski	75405	dotacje na inwestycje	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	3 000,00	3 000,00	100,00
2.5	Powiat Złotowski	90026	dotacje bieżące	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2021-2022	10 000,00	10 000,00	100,00
2.6	Miasto Piła	75095	dotacje bieżące	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pily	7 826,80	6 076,62	77,64
Razem dotacje celowe, w tym:					181 826,80	172 119,39	94,66
dotacje bieżące					178 826,80	169 119,39	94,57
dotacje na inwestycje					3 000,00	3 000,00	100,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1. Celowe							
1.1	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	01008	dotacje bieżące	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	8 000,00	8 000,00	100,00
1.2	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje bieżące	Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych	15 000,00	9 205,87	61,37
1.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajenku	449 998,88	449 998,88	100,00
1.4	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiardowie Krajeńskim, zwiększającego skuteczność działania oraz poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas akcji	2 500,00	2 500,00	100,00
1.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPiRPA (dotacja celowa - świetlica)	27 000,00	27 000,00	100,00
1.6	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Organizacja półkolonii	8 000,00	7 754,20	96,93
1.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	16 000,00	16 000,00	100,00
1.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	10 000,00	10 000,00	100,00
1.9	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja projektów mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców	6 000,00	0,00	0,00

1.10	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	dotacje bieżące	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	4 000,00	3 000,00	75,00
1.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	16 000,00	12 000,00	75,00
1.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	8 000,00	0,00	0,00
1.13	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90095	dotacje bieżące	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
1.14	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90095	dotacje na inwestycje	Budowa i modernizacja infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. W. Witosa w Krajenke w celu poprawy warunków do korzystania z ROD rzez działkowców i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	10 000,00	10 000,00	100,00
1.15	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	dotacje bieżące	Renowacja i remonty zabytków	50 000,00	50 000,00	100,00
1.16	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92195	dotacje bieżące	Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	35 000,00	35 000,00	100,00
1.17	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92605	dotacje bieżące	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	150 000,00	144 000,00	96,00
1.18	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92695	dotacje na inwestycje	Budowa pumptracku i infrastruktury rekreacyjnej w Krajenke	47 858,00	47 858,00	100,00
Razem dotacje celowe, w tym:					865 356,88	834 316,95	96,41
dotacje bieżące					331 000,00	311 960,07	94,25
dotacje na inwestycje					537 356,88	525 356,88	97,77
OGÓŁEM DOTACJE, W TYM*:					2 000 183,68	1 959 436,34	97,96
dotacje bieżące					1 462 826,80	1 434 079,46	98,03
dotacje na inwestycje					537 356,88	525 356,88	97,77

Podział dotacji na zadania bieżące i na zadanie inwestycyjne (nazwy zadań w tabeli 1)

Tabela 2

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01008	8 000,00	8 000,00	100,00
	razem, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00
	d. bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
750	75095	7 826,80	6 076,62	77,64
	razem, w tym:	7 826,80	6 076,62	77,64
	d. bieżące	7 826,80	6 076,62	77,64
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
754	75405	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	467 498,88	464 704,75	98,76
	razem, w tym:	470 498,88	464 704,75	98,77
	d. bieżące	15 000,00	9 205,87	61,37
	d. na zad. inwest.	455 498,88	455 498,88	100,00
801	80104	95 000,00	87 042,77	91,62
	razem, w tym:	95 000,00	87 042,77	91,62
	d. bieżące	95 000,00	87 042,77	91,62
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
851	85154	133 000,00	126 754,20	95,30
	razem, w tym:	133 000,00	126 754,20	95,30
	d. bieżące	133 000,00	126 754,20	95,30
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
852	85295	4 000,00	3 000,00	75,00
	razem, w tym:	4 000,00	3 000,00	75,00
	d. bieżące	4 000,00	3 000,00	75,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
900	90001	24 000,00	12 000,00	50,00
	90026	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	12 000,00	12 000,00	100,00
	razem, w tym:	46 000,00	34 000,00	73,91
	d. bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	d. na zad. inwest.	34 000,00	22 000,00	64,71
921	92109	800 000,00	800 000,00	100,00
	92116	153 000,00	153 000,00	100,00
	92120	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	35 000,00	35 000,00	100,00
	razem, w tym:	1 038 000,00	1 038 000,00	100,00
	d. bieżące	1 038 000,00	1 038 000,00	100,00
926	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	
	92605	150 000,00	144 000,00	96,00
	92695	47 858,00	47 858,00	100,00
	razem, w tym:	197 858,00	191 858,00	96,97
	d. bieżące	150 000,00	144 000,00	96,00
d. na zad. inwest.	47 858,00	47 858,00	100,00	
OGÓŁEM, W TYM:		2 000 183,68	1 959 436,34	97,96
dotacje bieżące		1 462 826,80	1 434 079,46	98,03
dotacje na zadania inwestycyjne		537 356,88	525 356,88	97,77


 Stefan B. B.

Załącznik Nr 10 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. do Zarządzenia Nr 649/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Krjenka z dnia 31 marca 2023 roku

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKAWYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - STAN NA 31.12.2022 ROKU

dolny załącznika Nr 10 do uchwały Nr XXVI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krjenka na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia*	Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Charakter wydatku	Plan				Wykonanie				% wykonania	
				dział	rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	AUGUSTOWO	RAZEM SOŁECTWO 1. Przedsięwzięcie pn. "Modernizacja placu wiejskiego"	19 699,72 15 400,00	921	92195		materiał usługa	4 299,72	15 400,00	1 699,61	15 400,00	39,53		100,00			
		razem przedsięwzięcie	15 400,00				wyodróżnienia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie)		15 400,00		15 400,00						
		2. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie placu zabaw"	2 600,00	921	92195		materiał usługa			2 600,00				0,00			
		razem przedsięwzięcie	2 600,00				wyodróżnienia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje			2 600,00				0,00			
		razem przedsięwzięcie	2 600,00							0,00	0,00			0,00			
		3. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja Dnia Dziecka" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 200,00	926	92695	4300	materiał usługa	0,00 1 200,00		0,00 1 200,00				100,00			
		razem przedsięwzięcie	1 200,00				wyodróżnienia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje			1 200,00				100,00			
		4. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego	499,72	926	92695	4300	materiał środki żywności usługa	100,00 399,72 0,00		100,00 399,61				100,00			
		razem przedsięwzięcie	499,72				wyodróżnienia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje			499,61				99,98			
2.	BARANKOWO	RAZEM SOŁECTWO 1. Przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie placu Integracyjnego w Barankowie"	14 787,85 10 000,00	921	92195	4300	materiał usługa	14 787,85 7 300,00 2 700,00	0,00	8 663,85	1 176,00	0,00		58,59	16,11	0,00	
		razem przedsięwzięcie	14 787,85				wyodróżnienia, w tym:			2 700,00				100,00	0,00		

3. CZAJCZE-LEŚNIK	razem przedsięwzięcie			10 000,00					inne (jakie) np. remont inwestycje	10 000,00	0,00	3 876,00	0,00		38,76	
	2. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Barankowo"			4 787,85	600	60016			materiał							
									usługa	4 787,85		4 787,85			100,00	
									wynagrodzenia, w tym:							
									a) umowa zlecenie							
									b) umowa o dzieło							
									inne (jakie) np. remont inwestycje							
	razem przedsięwzięcie			4 787,85						4 787,85	0,00	4 787,85	0,00		100,00	
	RAZEM SOŁECTWO			19 124,92						19 124,92	0,00	7 100,66	0,00		37,13	
	1. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie placu integracyjnego"			4 500,00	921	92195			materiał	2 500,00		2 336,00			93,44	
									usługa	2 000,00					0,00	
									wynagrodzenia, w tym:							
									a) umowa zlecenie							
									b) umowa o dzieło							
									inne (jakie) np. remont inwestycje							
	razem przedsięwzięcie			4 500,00						4 500,00	0,00	2 336,00	0,00		51,91	
	2. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"			500,00	900	90004			materiał	500,00		496,74			99,35	
									usługa							
								wynagrodzenia, w tym:								
								a) umowa zlecenie								
								b) umowa o dzieło								
								inne (jakie) np. remont inwestycje								
razem przedsięwzięcie			500,00	900	90015			materiał	500,00	0,00	496,74	0,00		99,35		
3. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie gminy"			10 000,00					usługa	10 000,00		143,00			1,43		
								wynagrodzenia, w tym:								
								a) umowa zlecenie								
								b) umowa o dzieło								
								inne (jakie) np. remont inwestycje								
razem przedsięwzięcie			10 000,00						10 000,00	0,00	143,00	0,00		1,43		
4. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja festynu rodzinnego" w ramach zadania rozpoznaczenia kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności obywatelskiej			2 500,00	926	92695			materiał	1 000,00		1 000,00			100,00		
								usługa	1 500,00		1 500,00			100,00		
								wynagrodzenia, w tym:								
								a) umowa zlecenie								
								b) umowa o dzieło								
								inne (jakie) np. remont inwestycje								
razem przedsięwzięcie			2 500,00						2 500,00	0,00	2 500,00	0,00		100,00		
5. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Czajcze-Leśnik"			1 624,92	600	60016			materiał	1 624,92					100,00		
								usługa								
								wynagrodzenia, w tym:								
								a) umowa zlecenie			1 624,92			100,00		
								b) umowa o dzieło								
								inne (jakie) np. remont								

4. DOLNIK	razem przedsięwzięcie													1 624,92								1 624,92	0,00	1 624,92	0,00	100,00	
	RAZEM SOŁECTWO													18 699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 699,72	0,00	16 075,53	0,00	81,60	
	1. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa"													6 000,00	900	900004	4210	0,00	4210			2 500,00		1 235,41		49,42	
	wynagrodzenia, w tym:																										
	a) umowa zlecenie																4170					3 500,00		2 850,00		81,43	
	b) umowa o dzieło																										
	inne (jakie) np. remont																										
	inwestycje																										
	razem przedsięwzięcie													6 000,00	900	900004	4210	0,00	4300			6 000,00	0,00	4 085,41	0,00	68,09	
	2. Przedsięwzięcie pn. "Naprawa i konserwacja sprzętu sołectkiego" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa													200,00	900	900004	4210	0,00	4300			200,00		0,00		0,00	
																						1 000,00				0,00	
	wynagrodzenia, w tym:																										
	a) umowa zlecenie																										
b) umowa o dzieło																											
inne (jakie) np. remont																											
inwestycje																											
razem przedsięwzięcie													200,00	926	92695	4210	0,00	4300			1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Przedsięwzięcie pn. "Spotkanie integracyjno -sportowe"													0,00	600	60016	4300	0,00				0,00		0,00		0,00		
																					0,00		0,00		0,00		
wynagrodzenia, w tym:																											
a) umowa zlecenie																											
b) umowa o dzieło																											
inne (jakie) np. remont																											
inwestycje																											
razem przedsięwzięcie													0,00	600	60016	4300	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie dróg gminnych"													2 299,72	900	90015	4300	2 299,72				2 299,72		2 299,72		100,00		
wynagrodzenia, w tym:																											
a) umowa zlecenie																											
b) umowa o dzieło																											
inne (jakie) np. remont																											
inwestycje																											
razem przedsięwzięcie													2 299,72	900	90015	4300	2 299,72				2 299,72	0,00	2 299,72	0,00	100,00		
5. Przedsięwzięcie pn. "Lampa solarna"													6 200,00	926	92695	4210	0,00	4300			6 200,00		5 854,40		94,43		
wynagrodzenia, w tym:																											
a) umowa zlecenie																											
b) umowa o dzieło																											
inne (jakie) np. remont																											
inwestycje																											
razem przedsięwzięcie													6 200,00	926	92695	4210	0,00	4300			6 200,00	0,00	5 854,40	0,00	94,43		
6. Przedsięwzięcie pn. "Zakup stołów i ławek"													4 000,00	926	92695	4210	0,00	4300			4 000,00		3 836,00		95,90		
																					0,00						
wynagrodzenia, w tym:																											
a) umowa zlecenie																											
b) umowa o dzieło																											
inne (jakie) np. remont																											
inwestycje																											
razem przedsięwzięcie													4 000,00								4 000,00	0,00	3 836,00	0,00	95,90		

5. GUBCZYN		RAZEM SOLECTWA		RAZEM SOLECTWA		RAZEM SOLECTWA		RAZEM SOLECTWA		RAZEM SOLECTWA		RAZEM SOLECTWA		RAZEM SOLECTWA	
1. Przedsięwzięcie pn. "Zakup ciągnika do koszenia trawy" w ramach zadania pielęgnacja na terenie solectwa		9 999,99	900	90004	4210	material usługa	9 999,99	0,00	35 593,42	0,00	95,40	93,90			
wynagrodzenia, w tym:															
a) umowa zlecenie															
b) umowa o dzieło															
inne (jakie) np. remont															
RAZEM przedsięwzięcie		9 999,99					9 999,99	0,00	9 390,00	0,00	93,90	93,90			
2. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie oświetlenia na terenie solectwa"		18 000,00	900	90015	4300	material usługa	18 000,00		16 937,10		94,10	94,10			
wynagrodzenia, w tym:															
a) umowa zlecenie															
b) umowa o dzieło															
inne (jakie) np. remont															
RAZEM przedsięwzięcie		18 000,00			6050	inwestycje	18 000,00	0,00		0,00	0,00				
3. Przedsięwzięcie pn. "Zakup tablicy informacyjnej"		1 200,00	921	92195	4210	material usługa	1 200,00	0,00	1 199,25	0,00	94,10	99,94			
wynagrodzenia, w tym:															
a) umowa zlecenie															
b) umowa o dzieło															
inne (jakie) np. remont															
RAZEM przedsięwzięcie		1 200,00					1 200,00	0,00	1 199,25	0,00	99,94	100,00			
4. Przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie solectwa"		4 700,00	900	90004	4210	material usługa	2 500,00	0,00	2 499,98	0,00	99,90	99,90			
wynagrodzenia, w tym:															
a) umowa zlecenie					4170		2 200,00		2 197,80						
b) umowa o dzieło							0,00		0,00						
inne (jakie) np. remont															
RAZEM przedsięwzięcie		4 700,00					4 700,00	0,00	4 697,78	0,00	99,95	100,00			
5. Przedsięwzięcie pn. "Zakup krzewów ozdobnych, trawy, randap, itp."		2 000,00	900	90004	4210	material usługa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00			
wynagrodzenia, w tym:															
a) umowa zlecenie															
b) umowa o dzieło															
inne (jakie) np. remont															
RAZEM przedsięwzięcie		2 000,00					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00			
6. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja festynu rodzinnego" w ramach zadania rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności		1 409,29	926	92695	4210	material usługa	909,29	0,00	909,29	0,00	100,00	92,00			
wynagrodzenia, w tym:															
a) umowa zlecenie					4300		500,00		460,00						
b) umowa o dzieło															
inne (jakie) np. remont															
RAZEM przedsięwzięcie		1 409,29					909,29	0,00	909,29	0,00	100,00	92,00			

	obywatelskiej																		
6. KRAJENKA-WYBUDOWANIE	razem przedsięwzięcie																		
	RAZEM SOŁECTWO	1 409,29											1 409,29		0,00	1 369,29	0,00		97,16
	1. Przedsięwzięcie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarzki" w ramach zadania pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	900	90004	4210								1 000,00			773,06			77,31
	razem przedsięwzięcie	1 000,00											1 000,00		0,00	773,06			77,31
	2. Przedsięwzięcie pn. "Zakup drzewek, palików i siatki do ochrony drzewek"	2 000,00	900	90004	4210								2 000,00			2 000,00			100,00
	razem przedsięwzięcie	2 000,00											2 000,00		0,00	2 000,00			100,00
	3. Przedsięwzięcie pn. "Wznowienie granic działek gminnych o numerach: 781 i 823" (w celu zagospodarowania terenu)	6 000,00	921	92195	4300								6 000,00			6 000,00			100,00
	razem przedsięwzięcie	6 000,00											6 000,00		0,00	6 000,00			100,00
	4. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie"	3 436,43	600	60016	4300								3 436,43			3 436,43			100,00
	razem przedsięwzięcie	3 436,43											3 436,43		0,00	6 000,00			100,00
7. ŁOŃSKO	RAZEM SOŁECTWO	3 436,43											3 436,43		0,00	3 436,43			100,00
	1. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łońsko"	10 132,10	600	60016	4300								10 132,10			10 132,10			100,00
	razem przedsięwzięcie	10 132,10											10 132,10		0,00	10 132,10			100,00
	2. Przedsięwzięcie	8 000,00	900	90015															
	razem przedsięwzięcie	8 000,00											8 000,00		0,00	8 000,00			0,00

10. PODRÓŻNA		34 121,79		34 121,79		0,00		33 296,10		0,00		97,58	
RAZEM SOLECTWO													
1. Przedsięwzięcie pn. "Monitoring budynku OSP"		4 500,00	754	75412	4300	material usługa	4 500,00	0,00	4 463,06	0,00	99,18		
						wyngrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje							
razem przedsięwzięcie		4 500,00	921	92195	4210	material	4 500,00	0,00	4 463,06	0,00	99,18	0,00	0,00
2. Przedsięwzięcie pn. "Modernizacja wiaty na działce gminnej nr 109"		500,00				usługa	500,00	0,00		0,00	0,00		
						wyngrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycja							
razem przedsięwzięcie		500,00	926	92695	4210	material	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przedsięwzięcie pn. "Doposażenie boiska i wiaty przy przedszkolu"		2 000,00				usługa	2 000,00	0,00	1 995,89	0,00	99,79		
						wyngrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje							
razem przedsięwzięcie		2 000,00	900	90015	4300	material	2 000,00	0,00	1 995,89	0,00	99,79	0,00	0,00
4. Przedsięwzięcie pn. "Wykonalenie oświetlenia na terenie sołectwa"		10 000,00				usługa	10 000,00	0,00		0,00	100,00		
						wyngrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje							
razem przedsięwzięcie		10 000,00	926	92695	4210	material	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5. Przedsięwzięcie pn. "Organizacja festynu rodzinnego" w ramach zadania rozporuszczenia kultury fizycznej oraz wspieranie i pobudzanie aktywności obywatelskiej		4 000,00				usługa	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
						wyngrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje							
razem przedsięwzięcie		4 000,00	600	60016	4300	material	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych"		5 000,00				usługa	5 000,00	0,00		0,00	100,00		
						wyngrodzenia, w tym: a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło							

	"Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa"				4300	usługa	wynagrodzenia, w tym:	3 025,47		3 025,47									100,00	
							a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje													
	razem przedsięwzięcie	3 025,47				materiał		3 025,47	0,00	3 025,47	0,00								100,00	
	5. Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego nr dz. 320/2"	0,00	900	90015		usługa	wynagrodzenia, w tym:													
							a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje													
	razem przedsięwzięcie	0,00			6050	inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00									
	6. Przedsięwzięcie pn. "zakup wiaty przystankowej"	5 500,00	600	60020	4210	materiał		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00								100,00	
						usługa	wynagrodzenia, w tym:													
							a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) inwestycje													
	razem przedsięwzięcie	5 500,00				materiał		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00								100,00	
	7. Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego nr dz. 717/716"	3 500,00	900	90015		usługa	wynagrodzenia, w tym:													
							a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje													
	razem przedsięwzięcie	3 500,00			6050	inwestycje		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00								
	RAZEM SOŁECTWO	12 488,68				materiał		12 488,68	0,00	12 488,68	0,00								12,73	100,00
14.	TARNÓWCZYN					usługa	wynagrodzenia, w tym:	460,38		460,38										
	1. Przedsięwzięcie pn. "Lustro drogowe"		600	60016	4210		a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje													
	razem przedsięwzięcie	460,38				materiał		460,38	0,00	460,38	0,00								88,17	
	2. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie dróg"	10 828,30	600	60016	4300	usługa	wynagrodzenia, w tym:	10 828,30												0,00
							a) umowa zlecenie b) umowa o dzieło inne (jakie) np. remont inwestycje													
	razem przedsięwzięcie	10 828,30				materiał		10 828,30	0,00	10 828,30	0,00								0,00	
	3. Przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie terenów zielonych w sołectwie"	1 200,00	900	90004	4210	usługa	wynagrodzenia, w tym:	1 200,00												
							a) umowa zlecenie													
	razem przedsięwzięcie	1 200,00				materiał		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00								98,67	
	razem przedsięwzięcie	10 828,30				usługa		10 828,30	0,00	10 828,30	0,00								0,00	

4. Przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie działki gminnej nr 144/2"	14 721,24	921	92195	4300	materiał	14 721,24	14 720,00	99,99	
					wynagrodzenia, w tym:				
					a) umowa zlecenie				
					b) umowa o dzieło				
					inne (aktel) np. remont				
					inwestycje				
razem przedsięwzięcie	14 721,24					14 720,00	0,00	99,99	
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI	370 577,42					51 900,00	263 604,94	44 696,87	82,46
									86,12

Klasyfikacja budżetowa	Plan				Wykonanie				% wykonania	
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
600	1 960,38	0,00	1 894,94	0,00	96,66					
600	61 614,10	0,00	50 785,80	0,00	82,43					
600	63 574,48	0,00	52 680,74	0,00	82,86					
600	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00					
600	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00					
754	4 500,00	0,00	4 463,06	0,00	99,18					
900	3 000,00	0,00	2 091,00	0,00	69,70					
900	3 000,00	0,00	2 091,00	0,00	69,70					
900	5 700,00	0,00	4 290,00	0,00	75,26					
900	32 621,78	0,00	27 288,38	0,00	83,65					
900	12 200,00	0,00	11 197,80	0,00	91,79					
900	50 521,78	0,00	42 776,18	0,00	84,67					
900	72 700,00	0,00	58 268,50	0,00	80,15					
900	72 700,00	3 500,00	58 268,50	3 500,00	80,15					
921	3 000,00	3 500,00	2 999,11	3 500,00	99,97					
921	3 000,00	3 500,00	2 999,11	3 500,00	99,97					
921	25 130,26	0,00	17 451,24	0,00	69,44					
921	51 217,24	0,00	37 413,99	0,00	73,05					
926	76 347,50	33 400,00	54 865,23	26 196,87	71,86					
926	4 500,00	0,00	4 219,99	0,00	93,78					
926	4 500,00	0,00	4 219,99	0,00	93,78					
926	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00					
926	11 683,94	0,00	11 431,43	0,00	97,84					
926	399,72	0,00	399,61	0,00	99,97					
926	19 950,00	0,00	19 909,99	0,00	99,80					
926	76 347,50	33 400,00	54 865,23	26 196,87	71,86					
926	76 347,50	33 400,00	54 865,23	26 196,87	71,86					
926	36 033,66	15 000,00	35 741,03	15 000,00	99,19					
926	36 033,66	15 000,00	35 741,03	15 000,00	99,19					
926	319 677,42	51 900,00	263 604,94	44 696,87	82,46					
926	319 677,42	51 900,00	263 604,94	44 696,87	82,46					
926	371 577,42		308 301,71		82,97					
926	371 577,42		308 301,71		82,97					

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
COVID19 na 2022 rok**

dotyczy załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok:

1. Zadanie Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej

DOCHODY*						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00		0,00
Razem:				6 000,00	0,00	0,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		0,00
Razem:				6 000,00	0,00	0,00

Uwagi: Zadanie zlecone, dochody w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej, zwrot kosztów dojazdu do punktów szczepień kwota 3.000,00 zł

2. Zadanie Korpus Wspieraj Seniora

DOCHODY *						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 213,51	9 714,67	21 928,18
	85395		Pozostała działalność	12 213,51	9 714,67	21 928,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 213,51	9 714,67	21 928,18
Razem:				12 213,51	9 714,67	21 928,18
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 213,51	9 714,67	79,54
	85395		Pozostała działalność	12 213,51	9 714,67	79,54
			Wydatki bieżące, w tym:	12 213,51	9 714,67	79,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 213,51	9 714,67	79,54
Razem:				12 213,51	9 714,67	79,54

3. Zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

DOCHODY*						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
Razem:				1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
		6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Przebudowa ciągów inwestycyjnych na zadanie "Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajenie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	1 254 277,46	1 254 277,46	100,00
Razem:				1 254 277,46	1 254 277,46	100,00

4. Zadanie Dodatek węglowy

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
	85395		Pozostała działalność	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
Razem				4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
	85395		Pozostała działalność	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
			Wydatki bieżące, w tym:	4 591 836,75	2 912 709,83	63,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 004,13	80,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 836,75	48 705,70	59,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00	2 856 000,00	63,47
Razem:				4 591 836,75	2 912 709,83	63,43

5. Zadanie Dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 767,15	28 745,29	80,37
	40095		Pozostała działalność	35 767,15	28 745,29	80,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 767,15	28 745,29	80,37
			w tym:			
			Dodatki dla podmiotów wrażliwych	35 767,15	28 745,29	80,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 938,78	914 185,49	91,70
	85395		Pozostała działalność	996 938,78	914 185,49	91,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	996 938,78	914 185,49	91,70
			w tym:			
			Dodatki dla gospodarstw domowych	996 938,78	914 185,49	91,70
Razem				1 032 705,93	942 930,78	91,31
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	35 767,15	28 745,29	80,37
	80101		Szkoły Podstawowe	28 941,31	28 745,29	99,32
			Wydatki bieżące, w tym:	28 941,31	28 745,29	99,32
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 361,88	28 181,94	99,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579,43	563,35	97,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 825,84	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	6 825,84	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 689,93	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135,91	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 938,78	914 185,49	91,70
	85395		Pozostała działalność	996 938,78	914 185,49	91,70
			Wydatki bieżące, w tym:	996 938,78	914 185,49	91,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 468,68	4 944,41	47,23
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 470,10	9 241,08	97,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 000,00	900 000,00	92,12
Razem:				1 032 705,93	942 930,78	91,31

BEZPIECZNY
Sybilum
 Sybilum
 Sybilum

Załącznik **Nr 12** do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 roku do Zarządzenia **Nr 649/2023** Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

dotyczy załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 340,00	82 630,40	95,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 340,00	82 630,40	95,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 340,00	82 630,40	95,70
Razem				86 340,00	82 630,40	95,70
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 340,00	82 630,40	95,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 340,00	82 630,40	95,70
			Wydatki bieżące, w tym:	86 340,00	82 630,40	95,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 340,00	82 630,40	95,70
Razem:				86 340,00	82 630,40	95,70

Załącznik Nr 13 do informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 r. do Zarządzenia Nr 649/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

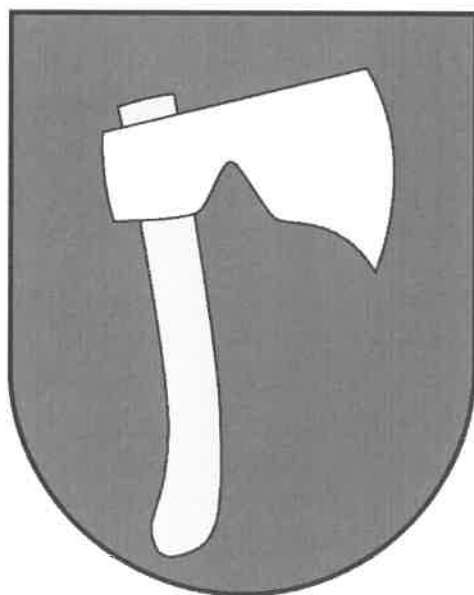
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Krajenku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

DOCHODY*						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 357,30	1 357,30	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 357,30	1 357,30	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 357,30	1 357,30	100,00
758			Różne rozliczenia	101 758,00	101 758,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 758,00	101 758,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 758,00	101 758,00	100,00
852			Pomoc społeczna	325 758,95	298 218,70	91,55
	85295		Pozostała działalność	325 758,95	298 218,70	91,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 758,95	298 218,70	91,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 904,00	2 976,00	25,00
	85495		Pozostała działalność	11 904,00	2 976,00	25,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 904,00	2 976,00	25,00
Razem				440 778,25	404 310,00	91,73
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 357,30	1 357,30	100,00
	75095	Nadanie numeru PESEL	Pozostała działalność	1 357,30	1 357,30	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 357,30	1 357,30	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357,30	1 357,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	101 758,00	101 758,00	100,00
	80195	Na edukację dzieci z Ukrainy	Pozostała działalność	101 758,00	101 758,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	101 758,00	101 758,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 529,00	95 529,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 229,00	6 229,00	100,00
852			Pomoc społeczna	325 758,95	298 218,70	91,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	325 758,95	298 218,70	91,55
			Wydatki bieżące, w tym:	325 758,95	298 218,70	91,55
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088,95	1 797,46	86,05
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 670,00	296 421,24	92,44
			w tym z podziałem na przeznaczenie środków:	325 758,95	298 218,70	91,55
		Zapewnienie posiłku dla dzieci	Wydatki bieżące	19 670,00	8 502,50	43,23
		Bezpłatna pomoc psychologiczna	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		Świadczenie 300 zł +obsługa	Wydatki bieżące	27 540,00	18 356,84	66,66
		Świadczenie dla osób, podmiotów które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy + obsługa	Wydatki bieżące	255 384,00	253 917,66	99,43
		Świadczenia rodzinne+obsługa	Wydatki bieżące	20 164,95	17 441,70	86,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 904,00	2 976,00	25,00
	85495		Pozostała działalność	11 904,00	2 976,00	25,00
			Wydatki bieżące, w tym:	11 904,00	2 976,00	25,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 904,00	2 976,00	25,00
Razem:				440 778,25	404 310,00	91,73

Stępkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 649/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
z dnia 31.03.2023 roku

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY I MIASTA KRAJENKA**



NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

marzec 2023 r.

Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Krajenka za 2022 rok została opracowana w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) i obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia w ujęciu systematycznym należy rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą o rachunkowości¹ i przepisami rozporządzenia wykonawczego² do aktywów trwałych zalicza się:

1. wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki;
2. środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) inwentarz żywy.

¹ Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 r., poz. 120 ze zm.).

² Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 342).

3. środki trwałe w budowie – są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
4. należności długoterminowe – tj. należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego;
5. długoterminowe aktywa finansowe – są to posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
6. wartości mienia zlikwidowanych jednostek;
7. aktywa obrotowe – w tym:
 - a) aktywa finansowe – płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo stanowiące aktywa pieniężne,
 - b) należności krótkoterminowe – obejmujące ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 - c) rozliczenia międzyokresowe – trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W celu przedstawienia stanu majątkowego Gminy i Miasta Krajenka, dokonano porównań w stosunku do informacji sporządzonej za 2021 rok. Informacją objęto następujące dane: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe (wg rodzajów), inwestycje oraz udziały w jednostkach.

Informacją objęte zostały jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Krajenka w podziale na:

1) jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy i Miasta w Krajenca ul. Szkolna 17 (UGiM),
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajenca ul. Ks. B. Domańskiego 22 (MGOPS),
3. Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajenca ul. Władysława Jagiełły 26a (KZUP),
4. Publiczne Przedszkole w Krajenca ul. Bydgoska 3a,
5. Publiczne Przedszkole w Skórcie ul. Nad Rzeką 6,
6. Publiczne Przedszkole w Podróźnej,
7. Publiczne Przedszkole w Głubczynie,
8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajenca ul. St. Polańskiego 3,
9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie,
10. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skórcie ul. Złotowska 4,
11. Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka w Krajenca ul. Szkolna 17 (CUW),
12. Żłobek Miejski ul. St. Polańskiego 3,

2) instytucje kultury

1. Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence ul. Rynek 1 (KOK).

Informacje o wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia przedstawiono w układzie tabelarycznym. Opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. W celu przedstawienia zmian w stanie mienia, dane zostały porównane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku.

MIENIE GMINY I MIASTA KRAJENKA OGÓŁEM

Mienie Gminy i Miasta Krajenska, jako jednostki samorządu terytorialnego, to całość przysługujących Gminie własności i innych praw majątkowych odnoszących się do nieruchomości oraz rzeczy ruchomych. Informacja obejmuje majątek objęty ewidencją bilansową w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence, gdzie ujmuje się mienie Gminy nie przekazane do dyspozycji (władania) innym jednostkom gminnym. Ponadto wykazano ujęty w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence w ewidencji pozabilansowej, w kwotach zbiorczych, według użytkowników mienia oraz grup rodzajowych środków trwałych, majątek będący w użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy tj. jednostek i instytucji kultury.

W informacji przedstawiono zasoby majątku służące realizacji zadań publicznych gminy, przeznaczone do zbycia i wykorzystywane w celu wykonania zobowiązań publiczno-prawnych, wynikających z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie.

Celem niniejszej informacji jest przedstawienie danych o mieniu Gminy i Miasta Krajenska – jego stanie prawnym strukturze i wartości, a zawarte dane i informacje mogą wspomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania majątku gminnego, wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Dane zawarte w informacji dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych łącznie z mieniem instytucji kultury.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość mienia ogółem wyniosła 131.607.610,22 złotych (brutto).

Majątek brutto gminy (ujęty w zestawieniu) zwiększył się o kwotę 11.390.772,24 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Wzrost majątku wynika w dużej mierze ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Majątek brutto Krajeńskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022 roku jest wyższy o kwotę 6.293,50 złotych w stosunku do sporządzonej informacji o stanie mienia za rok 2021.

Stopień zużycia majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił 15,08% i jest niższy niż w roku poprzednim o 1,6% .

Plan nakładów inwestycyjnych w 2022 roku został zrealizowany w 97,10 %.

Największy udział w majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadają jednostki:

- UGiM – 54,52 %
- Szkoły podstawowe- 23,20 %
- KZUP – 17,99%

Mniejszy udział w majątku odnotowano w pozostałych jednostkach:

- Przedszkola – 2,54%
- MGOPS - 0,53%
- CUW – 0,07%
- Żłobek Miejski 0,02%

Udział w majątku w instytucji kultury (KOK) odnotowano na poziomie: 1,13%.

Szczegółowe opisy zmian w wartości mienia poszczególnych jednostek oraz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w kolejnych punktach opracowania.

Wartość mienia Gminy i Miasta Krajenka oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Wartość mienia Gminy i Miasta Krajenka w 2022 roku.

Lp.	Majątek ogółem	Wartość brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Umorzenie (zł)	Umorzenie (zł)	Umożnienie (zł)	Wartość netto (zł)	Wartość netto (zł)	Plan nakładów inwestycyjnych (zł)	Realizacja planu inwestycyjnych nakładów (zł) stan na 31.12.2022
		31.12.2021	31.12.2022	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2022
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	
Jednostki organizacyjne		118 731 828,36	130 116 307,10	41 122 588,42	44 677 282,18	77 609 239,94	85 439 024,92	5 744 752,52	5 578 096,20	
1.	UGIM	62 792 689,99	71 747 665,32	17 692 563,62	19 354 301,81	45 100 126,37	52 393 363,51	5 604 752,52	5 448 373,17	
2.	MGOPS	667 576,52	698 198,15	452 629,86	490 111,49	214 946,66	208 086,66	0,00	0,00	
3.	KZUP	23 553 624,43	23 675 837,64	13 916 350,79	14 848 494,42	9 637 273,64	8 827 343,22	100 000,00	90 029,61	
4.	CUW	87 558,51	90 538,51	87 558,51	90 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Szkoły Podstawowe	28 413 318,48	30 529 336,04	7 649 995,06	8 474 482,84	20 763 323,42	22 054 853,20	0,00	0,00	
6.	Przedszkola	3 196 436,26	3 347 015,96	1 302 866,41	1 391 637,63	1 893 569,85	1 955 378,33	40 000,00	39 693,42	
7.	Żłobek Miejski	20 624,17	27 715,48	20 624,17	27 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instytucja kultury										
1.	KOK	1 485 009,62	1 491 303,12	1 036 738,71	1 060 824,69	448 270,91	430 478,43	0,00	0,00	
Razem:		120 216 837,98	131 607 610,22	42 159 327,13	45 738 106,87	78 057 510,85	85 869 503,35	5 744 752,52	5 578 096,20	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

MIENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KRAJENKA

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych³, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie i Mieście Krajenka funkcjonowało 12 jednostek organizacyjnych (wykaz poszczególnych jednostek znajduje się na str. 3-4 niniejszej informacji). Wartość mienia ogółem w jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Szczegółowe opisy zmian w wartości mienia poszczególnych jednostek oraz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w kolejnych punktach opracowania.

³ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Tabela 2. Wartość mienia ogółem jednostek budżetowych Gminy i Miasta Krajenka w 2022 roku.

Majątek ogółem	Wartość brutto (zł)		Umorzenie (zł)		Wartość netto (zł)		Nakłady inwestycyjne		
	stan na		stan na		stan na		Plan (zł)	Realizacja (zł)	Wskaźnik realizacji nakładów inwestycyjnych %
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UGiM	62 792 689,99	71 747 665,32	17 692 563,62	19 354 301,81	45 100 126,37	52 393 363,51	5 604 752,52	5 448 373,17	97,21
MGOPS	667 576,52	698 198,15	452 629,86	490 111,49	214 946,66	208 086,66	0,00	0,00	0,00
KZUP	23 553 624,43	23 675 837,64	13 916 350,79	14 848 494,42	9 637 273,64	8 827 343,22	100 000,00	90 029,61	90,03
CUW	87 558,51	90 538,51	87 558,51	90 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	28 413 318,48	30 529 336,04	7 649 995,06	8 474 482,84	20 763 323,42	22 054 853,20	0,00	0,00	0,00
Przedszkola	3 196 436,26	3 347 015,96	1 302 866,41	1 391 637,63	1 893 569,85	1 955 378,33	40 000,00	39 693,42	99,23
Żłobek Miejski	20 624,17	27 715,48	20 624,17	27 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	118 731 828,36	130 116 307,10	41 122 588,42	44 677 282,18	77 609 239,94	85 439 024,92	5 744 752,52	5 578 096,20	97,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych.

Urząd Gminy i Miasta w Krajeńcu (UGiM)

Wartość mienia brutto, które znajduje się w dyspozycji Urzędu Gminy i Miasta w Krajeńcu na koniec 2022 roku wg ewidencji księgowej wyniosła 71.747.655,32 złotych.

Tabela 3. Wartość mienia brutto UGiM w Krajeńcu.

Wyszczególnienie			Wartość brutto (zł)				
			stan na:				
			31.12.2021	31.12.2022	przyrost (zł)	dynamika (%)	
1			2	3	4	5	
I.	Środki trwałe	Grupa	62 698 493,24	71 653 468,57	8 954 975,33	114,28	
	1.	Grunty	0	13 639 596,66	18 285 896,26	4 646 299,60	134,06
	2.	budynki i lokale	1	5 700 732,70	5 739 727,39	38 994,69	100,68
	3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	40 422 252,10	44 653 046,74	4 230 794,64	110,47
	4.	kotły i maszyny energetyczne	3	229 593,35	215 127,05	-14 466,30	93,70
	5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	112 070,45	46 462,08	-65 608,37	41,46
	6.	maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	72 520,98	72 520,98	0,00	100,00
	7.	urządzenia techniczne	6	91 920,33	115 380,21	23 459,88	125,52
	8.	środki transportu	7	1 362 619,65	1 477 575,15	114 955,50	108,44
	9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8	67 147,10	29 155,94	-37 991,16	43,42
	10.	inne środki trwałe (a+b)		1 000 039,92	1 018 576,77	18 536,85	101,85
	a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013		1 000 039,92	1 018 576,77	18 536,85	101,85
	b.	zbiory biblioteczne 014		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne			47 896,75	47 896,75	0,00	100,00
	1.	Oprogramowanie		47 896,75	47 896,75	0,00	100,00
	2.	Dokumentacje		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00
III	Udziały			46.300,00	46 300,00	0,00	100,00
Razem: I + II + III				62 792 689,99	71 747 665,32	8 954 975,33	114,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UGiM.

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 19.354.301,81 złotych. Wielkość umorzeń i wartość mienia netto oraz stopień realizacji nakładów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4. Wartość netto, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych UGiM w 2022 roku.

Wyszczególnienie	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		plan (zł)	nakłady inwestycyjne ¹	
	stan na		stan na			realizacja (zł)	
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
I.							
środkii trwałe							
1. Gruntw	0,00	0,00	13 639 596,66	18 285 896,26	0,00	0,00	0,00
2. budynki i lokale	996 481,77	1 132 671,43	4 704 250,93	4 607 055,96	1 045 573,36	1 020 552,85	97,61
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 784 915,14	15 446 388,76	26 637 336,96	29 206 657,98	4 429 230,17	4 304 288,45	97,18
4. kotły i maszyny energetyczne	223 228,17	215 127,05	6 365,18	0,00	3 398,99	3 398,99	100,00
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	110 428,91	45 641,31	1 641,54	820,77	0,00	0,00	0,00
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	39 086,27	47 713,21	33 434,71	24 807,77	46 050,00	43 477,38	94,41
7. urządzenia techniczne	91 920,33	92 311,33	0,00	23 068,88	0,00	0,00	0,00
8. środki transportu	1 331 419,26	1 278 819,26	31 200,39	198 755,89	80 500,00	76 655,50	95,22
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości oraz wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	67 147,10	29 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. inne środki trwałe (a+b)	1 000 039,92	1 018 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	1 000 039,92	1 018 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	47 896,75	47 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Oprogramowanie	47 896,75	47 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dokumentacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	17 692 563,62	19 354 301,81	45 100 126,37	52 393 363,51	5 604 752,52	5 448 373,17	97,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UGiM

¹ Nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja roku bieżącego i niewygasających środków 2022 r. z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT).

Wzrost wartości *gruntów* w grupie 0 o kwotę 4.646.299,60 zł w porównaniu do 2021 roku wynika między innymi ze:

- sprzedaży gruntów gminnych ;
- przyjęcia gruntów do mienia gminnego;
- przekazania gruntów w drodze zamiany;
- przekazania Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence działki gruntu 213/41 obręb 0085 Krajenka.

Wartość *budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego* (grupa 1) – zmiana wartości środków trwałych na kwotę 38.994,69 zł w wyniku sprzedaży jak również modernizacji budynków.

Wartość mienia w grupie 2 *obiekty inżynierii lądowej i wodnej* stosunku do 2021 roku wzrosła o 4.230.794,64 zł w wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych. Szczegółowe dane odnośnie wartości wykonanych zadań przedstawione zostaną w dalszej części informacji.

W grupie 3 *kotły i maszyny energetyczne* w 2022 roku nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 14.466,30 zł w związku z wykreśleniem z ksiąg ewidencyjnych Urzędu Gminy i Miasta Krajenka kotła gazowego znajdującego się w budynku biblioteki w Augustowie.

Wartość mienia w grupie 4 *maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania* w 2022 roku zmniejszyła się o 65.608,37 zł w stosunku do roku 2021 i wynosi 46.462,08 zł. Zmniejszenie wartości wynika z likwidacją zużytych sprzętów elektronicznych w tym zestawów komputerowych, drukarki.

Grupa 5 *maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne* pozostaje bez zmian.

Wartość mienia w grupie 6 *urządzenia techniczne* wykazana w informacji zwiększyła się o kwotę 23.459,88 zł w stosunku do 2021 roku w związku z zakupem systemu alarmowania OSP Podróżna i centrali telefonicznej.

W grupie 7 *środki transportu* nastąpił przyrost wartości poprzez zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Krajenka.

Wartość mienia w grupie 8 *narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane* w porównaniu z wykazaną w informacji za 2021 rok zmniejszyła się o 37.991,16 zł w związku z likwidacją kserokopiarek.

Wartość mienia w *pozostałych środkach trwałych w użytkowaniu* ujawniona na koncie 013 w 2021 roku wynosiła 1.000.039,92 zł natomiast w 2022 roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 18.536,85 zł i wynosi 1.018.576,77 zł

Wartości niematerialne i prawne pozostają bez zmian.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku grunty gminne stanowią 439,7926 ha, a ich struktura przedstawia się następująco:

Tabela 5. Grunty gminne.

Wyszczególnienie		Powierzchnia (ha) 31.12.2021	Powierzchnia (ha) 31.12.2022
Grunty gminne ogółem:		444,7943	439,7926
1.	Użytki rolne	148,7717	147,5949
a.	grunty orne	108,7012	108,3642
b.	Sady	1,8304	1,8304
c.	łąki trwałe	7,7571	7,2671
d.	pastwiska trwałe	15,4668	15,3991
e.	grunty rolne zabudowane	1,2973	1,2320
f.	grunty pod rowami	0,2981	0,3281
g.	Nieużytki	13,2208	12,9740
h.	grunty zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych	0,2000	0,2000
2.	Grunty leśne	30,1322	30,1322
a.	Lasy	22,0054	22,0054
b.	grunty zadrzewione i zakrzewione	8,1268	8,1268
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	256,5661	252,7412
a.	tereny mieszkaniowe	1,9892	1,9617
b.	tereny przemysłowe	1,6779	1,6779
c.	inne tereny zabudowane	16,0143	15,9283
d.	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	6,1088	6,1682
e.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	19,0332	19,0334
f.	użytki kopalne	3,8200	3,8200
g.	Drogi	207,9227	204,1517
h.	tereny kolejowe	0,00	0,00
i.	inne tereny komunikacyjne	0,00	0,00
j.	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,00	0,00
4.	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4,3100	4,3100
5.	Tereny różne	5,0143	5,0143

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UGiM

W okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku w gruntach gminnych zaszły następujące zmiany:

I. wynikające ze sprzedaży działek:

- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,1008 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0038 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0037 ha,

- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0087 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0116 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0856 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,1258 ha,
- sprzedano nieruchomość zabudowaną o pow. 0,0250 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0358 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0477 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0912 ha,
- sprzedano nieruchomości niezabudowane o pow. 0,0224 ha,
- sprzedano udział w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0750 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,1065 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,5600 ha,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,1441 ha.

Łączna powierzchnia sprzedanych gruntów wynosi 1,4477 ha, w tym:

- a) grunty orne: 0,5340 ha,
- b) grunty rolne zabudowane: 0,0653 ha,
- c) pastwiska: 0,0377 ha,
- d) łąki trwałe: 0,5600 ha,
- e) nieużytki: 0,1768 ha,
- f) tereny zabudowane : 0,0275 ha,
- g) tereny niezabudowane : 0,0124 ha,
- h) drogi: 0,0340 ha.

II. wynikające z przekazania w drodze zamiany na rzecz Powiatu Złotowskiego nieruchomości stanowiących drogi o łącznej powierzchni 7,1500 ha.

III. wynikające z nabycia nieruchomości stanowiących drogi:

- nabyto od Powiatu Złotowskiego na podstawie uchwały nr XLIV/266/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku działki o łącznej powierzchni 0,6994 ha;
- nabyto od Powiatu Złotowskiego w drodze zamiany działki o łącznej powierzchni 2,6835 ha.

Łączna powierzchnia nabytych działek to 3,3829 ha.

Inne różnice w gruntach wynikają z nowych pomiarów i wyliczeń przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Złotowie tj. w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zagospodarowanie gruntów gminnych w 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela 6. Zagospodarowanie gruntów gminnych w 2022 roku.

Wyszczególnienie		31.12.2022
I.	Grunty gminne ogółem:	439,7926
1.	grunty w zarządzie jednostek organizacyjnych	9,5466
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	4,8345
3.	grunty oddane w dzierżawę, najem	75,9345
4.	grunty w użytkowaniu	1,1674
5.	grunty oddane w użyczenie	2,8087
	Razem:	94,2917

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UGiM.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku nakłady inwestycyjne w UGiM w ujęciu wartościowym zostały zrealizowane w 98,55 %.

W ramach nakładów inwestycyjnych zrealizowane zostały zadania majątkowe na kwotę 5.523.719,6317 złotych, które przedstawiono w tabeli nr 7. Zadania częściowo finansowane i wykazywane w latach poprzednich.

Tabela 7. Zadania majątkowe UGiM w 2022 roku.

Nazwa zadania	Plan (zł)	Wydatki (zł)	Opis wykonanych zadań
Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórcie	779 815,22	777 343,07	W ramach zadania przebudowane zostały dwa odcinki dróg. Pierwszy o długości 684,37m i szerokości 5,5m oraz drugi o długości 198,34m i szerokości 3,5m. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy.
Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajanka	354 659,04	354.659,04	Wykonano ciąg komunikacyjny o długości 480 mb o nawierzchni z kostki betonowej, zamontowano panele fotowoltaiczne – szt. 8, słupy oświetleniowe – szt. 13, ławki parkowe - 5 szt
Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	1 360 139,35	1 360 139,35	W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej, chodników, placów postojowych oraz zagospodarowano tereny zielone.
Przebudowa miejsc postojowych ul. Floriańska w Krajence	208 000,00	207.901.21	W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni drogi przed ogródkami działkowymi składającej się z odcinka prostego o szerokości 5m oraz siedmiu zatok postojowych dla pojazdów osobowych za pomocą kostki betonowej EKO Ponadto z kostki betonowej utwardzono nawierzchnię jezdni, zjazdu, zatok postojowych oraz dojścia do budynku Domu Strazaka w Krajence
Przebudowa drogi gminnej w Krajence - ul Ogrodowa oraz ul. Targowa	228 500,00	228.132,37	W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o długości ok 202 mb (Ogrodowa) i 61,6 mb (Targowa)

Przebudowa drogi gminnej w Krajence - ul. A. Mickiewicza	84 000,00	83 060,55	W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o długości ok 126 mb
Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Polną a ul. Złotowską w Krajence	46 500,00	46.002,67	W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni o długości 34m i szerokości 3,5 m oraz zjazdu za pomocą kostki betonowej gr. 8cm.
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dolnik dz. nr ewid. 220 oraz Pogórze dz. nr ewid. 901	170 000,00	169 847,63	W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni dwóch odcinków dróg: dz. nr ewid. 901 w Pogórze o długości 350m oraz dz. nr ewid. 220 w Dolniku o długości 200m i szerokości 4,0 m za pomocą kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 0,2 m wraz z poboczami gruntowymi.
Przebudowa ul. Kowalowej w Skórcie	200 000,00	199 896,23	Zadanie obejmowało profilowanie nawierzchni, wzmocnienie, stabilizację konstrukcji drogi o długości 316m oraz szerokości 4,2m za pomocą cementu gr. 15 cm, wbudowanie kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na jezdni oraz zjazdach, wykonanie poboczy gruntowych.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim wraz z rozbudową	691 573,36	668 287,86	Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, docieplenie podłogi i stropodachu, wymiana kotła gazowego
Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz WTZ Krajenka	80.500,00	76.655,50	W ramach zadania zakupiony został samochód 9-osobowy (8 osób + kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim
Ach! Plac zabaw, fajna sprawa! Tam dopiero jest zabawa! - Zagospodarowanie placu 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	38 764,00	31.560,87	W ramach zadania plac 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim został wyposażony w urządzenia zabawowe i ogólnospornościowe t.j.: zestaw zabawowy -1szt., pomost z belką -1szt, urządzenie streetworkout.
Budowa bieżni prostej 60 m. ze skocznia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórcie	110 000,00	108.226,29	W ramach zadania wykonano dwutorową bieżnię prostą o długości 60 metrów o nawierzchni poliuretanowej zakończoną skocznia do skoku w dal. Przyległy teren został odwodniony za pomocą drenażu, uporządkowany, obsiany trawą.
Modernizacja rozdzielni głównej na stadionie miejskim w Krajence	40 000,00	38 994,69	Modernizacja rozdzielnic głównej, wyniesienie RG na zewnątrz budynku
Budowa skateparku w Krajence	117 000,00	114 899,86	Wykonanie ścieżki rekreacyjnej utwardzoną kostką brukową, montaż latarni ulicznej solarnej ze źródłem światła LED, zakup i montaż mini rampy oraz sadzenie drzew liściastych
Czy jesteś mały czy duży, nasze boisko każdemu służy. Doposażenie placu przy boisku wiejskim "Piękne Pole	49 561,00	46 388,93	W ramach zadania plac przy boisku wiejskim został wyposażony w elementy ogólnospornościowe t.j.: ławka rowerów - 1szt., trampolina ziemna -2szt., urządzenie street workout -2 szt. Ponadto na placu została posiana trawa oraz posadzone 5 szt. Tuji szmaragd oraz 20szt. pachnących krzewów.
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00	W trakcie realizacji
Dokumentacja projektowa na zadanie przyszłościowe	182 800,00	171 353,30	W trakcie realizacji
Budowa sieci wodociągowej w m. Wąsoszki	405 063,56	386 124,67	W trakcie realizacji

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie	16 897,00	16 826,12	W trakcie realizacji
Modernizacja placu wiejskiego w Augustowie	23 900,00	23 646,75	W ramach realizacji zadania polegającego na modernizacji placu wiejskiego w miejscowości Augustowo na działce gminnej nr 144 ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm oraz powierzchni 124 m ²
Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ogrodową a Działkową w Krajence	3 936,00	3 936,00	W trakcie realizacji
Budowa parkingu przy ul. 1 Maja w Krajence wraz z urządzeniem terenów zielonych	7 995,00	7 995,00	W trakcie realizacji
Modernizacja centralnego ogrzewania w lokalu usługowym	14 000,00	14 000,00	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenie instalacji ciepłej wody użytkowej w lokalu użytkowym w Krajence przy ul. Wł. Jagiełły 15/16
Zakup centrali telefonicznej dla UGiM w Krajence	26 000,00	23 459,88	Zakup centrali telefonicznej dla UGiM w Krajence
Cyfrowa Gmina	3 398,99	3 398,99	Cyfryzacja urzędu JST
Zakup i montaż selektywnego alarmowania dla OSP Podróżna	20 050,00	20 017,50	Zakup i montaż selektywnego alarmowania dla OSP Podróżna
Budowa świetlicy wiejskiej w Skórcie	300 000,00	299 270,30	W trakcie realizacji
Przebudowa ul.Szkolnej w Krajence	8 000,00	7 995,00	W trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej Krajenka-Wąsoszki	30 200,00	30 200,00	W trakcie realizacji
RAZEM:	5.604.752,52	5.523.719,63	

Dochody z mienia ewidencjonowane w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajenca w 2022 roku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela 8. Dochody z mienia ewidencjonowane w UGiM w Krajenca.

Klasyfikacja budżetowa (dział – rozdział – paragraf)	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		
700 – 70005 – 0470	1 455,20	1 519,63
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		
700 – 70005 – 0550	2 690,00	2 688,93
Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
7000 – 70005 – 0760	4 800,00	4 780,41
Wpływy ze sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego		
700 – 70005 – 0770	500 000,00	499 060,00
Wpływy z najmu i dzierżawy		
010-01095-0750	20 000,00	19 723,72
700-70005-0750	98 000,00	104 015,56
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
020 – 02001 0870	1 900,00	1 898,27
Wpływy z czynszów za obwody łowieckie		
020 – 02001 – 0750	00,00	0,00
Razem:	628 845,20	633 686,52

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych UGiM Krajenka

Jak wskazuje powyższa tabela dochody ewidencjonowane na kontach Urzędu Gminy i Miasta w Krajenca były wyższe niż zakładano w planie. Różnica na plus do budżetu wynosi 4.841,32 zł. Wskaźnik dynamiki w tym przypadku kształtuje się zatem na poziomie 101 %.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence (MGOPS)

Stan mienia brutto na dzień 31 grudnia 2022 roku wartościowo stanowi 698 198,15 zł w stosunku do 667 576,52 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku. Szczegóły dotyczące poszczególnych składników mienia w MGOPS zawarte zostały w poniższej tabeli.

Tabela 9. Wartość mienia brutto MGOPS, przyrost, dynamika w 2022 roku.

Wyszczególnienie			Wartość brutto (zł)			
			stan na:			
			31.12.2021	31.12.2022	przyrost (zł)	dynamika (%)
I			2	3	4	5
I.	Środki trwałe	grupa	600 369,13	630 990,76	30 621,63	105,10
	1.	Grunty	0	0,00	0,00	0,00
	2.	budynki i lokale	1	274 400,00	274 400,00	0,00
	3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	0,00	0,00	0,00
	4.	kotły i maszyny energetyczne	3	0,00	0,00	0,00
	5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólne do zastosowania	4	6 542,25	6 542,25	0,00
	6.	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	0,00	0,00	0,00
	7.	urządzenia techniczne	6	12 438,00	12 438,00	0,00
	8.	środki transportu	7	0,00	0,00	0,00
	9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	8	14 500,00	14 500,00	0,00
	10.	inne środki trwałe (a+b)		292 488,88	323 110,51	30 621,63
	a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013		292 488,88	323 110,51	30 621,63
	b.	zbiory biblioteczne 014		0,00	0,00	0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne			67 207,39	67 207,39	0,00
	1.	oprogramowanie		67 207,39	67 207,39	0,00
	2.	dokumentacje		0,00	0,00	0,00
	3.	pozostałe		0,00	0,00	0,00
III.	Udziały			0,00	0,00	0,00
Razem: I + II + III				667 576,52	698 198,15	30 621,63
						104,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 490 111,49 złotych. Wielkość umorzeń i wartość mienia netto oraz stopień realizacji nakładów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela 10. Wartość netto, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych MGOPS w 2022 roku.

Wyszczególnienie	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		plan (zł)	nakłady inwestycyjne ⁵ realizacja (zł)	wskaznik realizacji (%)
	stan na 31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022			
	2	3	4	5	6	7	8
I.	385 422,47	422 904,10	214 946,66	208 086,66	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe							
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i lokale	59 453,34	66 313,34	214 946,66	208 086,66	0,00	0,00	0,00
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 542,25	6 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. urządzenia techniczne	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. inne środki trwałe (a+b)	292 488,88	323 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013	292 488,88	323 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	67 207,39	67 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Oprogramowanie	67 207,39	67 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dokumentacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	452 629,86	490 111,49	214 946,66	208 086,66	0,00	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS

⁵ Nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja roku bieżącego i niewygasających środków 2022 r. z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT

Stan mienia MGOPS w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 30 621,63 zł.

Zmianę wartości środków trwałych zanotowano w grupie 10 – pozostałe środki trwałe w użytkowaniu zapisanych na koncie 013. Ma to związek w wyniku zakupu środków trwałych:

- 1) zakup fotela – 399,00 zł;
- 2) zakup drukarki Brother HL_L5 – 1.472,49 zł;
- 3) zakup laptopa Lenovo V15 – 3.463,02 zł;
- 4) zakup dysku SSd pamięć przenośna – 288,00 zł;

Dla WTZ zakupiono:

- 5) warnik kelnerski 2 półkowy – 443,78 zł;
- 6) warnik 2 ściankowy z ociekaczem – 900,36 zł;
- 7) mini piekarnik – 605,01 zł;
- 8) smartfon Galaxy A324+128GB – 999,00 zł;
- 9) ekran elektryczny Art.FS 120 – 749,00 zł;
- 10) głośniki AUDIO Power Sony – 3.199,00 zł;
- 11) projektor – 4.459,00,00 zł;
- 12) aparat CANON – 3.799,00 zł;
- 13) głośniki karaoke – 2.300,00 zł;
- 14) bieżnia elektryczna – 3.139,00 zł;
- 15) słuchawki bluetooth – 259,00 zł;
- 16) notebook HP 15S – 2.499,99 zł;
- 17) power bank -749,99 zł;
- 18) tablica TOOL Board – 238,99 zł;
- 19) lustro dubiel – 329,00 zł;
- 20) lustro dubiel – 329,00 zł.

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence (KZUP)

Mienie będące w dyspozycji KZUP według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartościowo stanowi kwotę 23.675.837,64 zł w stosunku do 23.553.624,43 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku. Szczegółowy stan mienia KZUP pokazuje poniższa tabela.

Tabela 11. Wartość mienia brutto KZUP, przyrost, dynamika.

Wyszczególnienie			Wartość brutto (zł)				
			stan na:				
			31.12.2021	31.12.2022	przyrost (zł)	dynamika (%)	
I			2	3	4	5	
I.	Środki trwałe		grupa	23 514 909,29	23 635 823,50	120 914,21	100,51
	1.	Grunty	0	8 811,00	8 811,00	0,00	100,00
	2.	budynki i lokale	1	766 574,68	766 574,68	0,00	100,00
	3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	18 006 738,93	18 006 738,93	0,00	100,00
	4.	kotły i maszyny energetyczne	3	9 889,27	9 889,27	0,00	100,00
	5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	42 359,29	42 359,29	0,00	100,00
	6.	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	159 886,74	159 886,74	0,00	100,00
	7.	urządzenia techniczne	6	3 899 259,33	3 978 027,39	78 768,06	102,02
	8.	środki transportu	7	407 130,26	418 391,81	11 261,55	102,77
	9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8	7 216,88	7 216,88	0,00	100,00
	10.	inne środki trwałe (a+b)		207 042,91	237 927,51	30 884,60	114,92
		a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013	207 042,91	237 927,51	30 884,60	114,92
		b.	zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne			38 715,14	40 014,14	1 299,00	103,36
	1.	oprogramowanie		38 715,14	40 014,14	1 299,00	103,36
	2.	dokumentacje		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: I + II + III				23 553 624,43	23 675 837,64	122 213,21	100,52

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZUP.

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 14.848.494,42 złotych. Wielkość umorzeń i wartość mienia netto oraz stopień realizacji nakładów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 12.

Tabela 12. Wartość netto, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych KZUP w 2022 roku.

Wyszczególnienie	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		plan (zł)	nakłady inwestycyjne ⁶ realizacja (zł)	wskaźnik realizacji (%)
	stan na		stan na				
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022			
I.	2	3	4	5	6	7	8
Środki trwałe	13 878 825,46	14 809 539,53	9 636 083,83	8 826 283,97	100 000,00	90 029,61	90,03
1. Grunty	0,00	0,00	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i lokale	474 181,22	488 606,42	292 393,46	277 968,26	0,00	0,00	0,00
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 794 337,95	9 646 215,66	9 212 400,98	8 360 523,27	0,00	0,00	0,00
4. kotły i maszyny energetyczne	6 654,46	7 088,50	3 234,81	2 800,77	0,00	0,00	0,00
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 105,70	42 359,29	253,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	67 599,29	82 040,45	92 287,45	77 846,29	0,00	0,00	0,00
7. urządzenia techniczne	3 899 259,33	3 901 228,53	0,00	76 798,86	88 000,00	78 768,06	89,51
8. środki transportu	380 427,72	396 856,29	26 702,54	21 535,52	12 000,00	11 261,55	93,85
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż. gdzie indziej niesklasyfikowane	7 216,88	7 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. inne środki trwałe (a+b)	207 042,91	237 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013	207 042,91	237 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	37 525,33	38 954,89	1 189,81	1 059,25	0,00	0,00	0,00
1. Oprogramowanie	37 525,33	38 954,89	1 189,81	1 059,25	0,00	0,00	0,00
2. Dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	13 916 350,79	14 848 494,42	9 637 273,64	8 827 343,22	100 000,00	90 029,61	90,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZUP

⁶Nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja roku bieżącego i niewygasających środków 2022 r. z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT).

Wartość mienia brutto w okresie objętym informacją uległa zwiększeniu na kwotę 122.213,21 złotych.

W grupie 6 *urządzenia* wartość uległa zmianie w stosunku do 2021 roku o kwotę 78.768,06 zł. Zwiększenie nastąpiło w wyniku zakupu urządzenia wysokociśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

W grupie 7 *środki transportu* wartość środka trwałego uległa zmianie w stosunku do 2021 roku o kwotę 11.261,55 zł. Zwiększenie nastąpiło w wyniku zakupu przyczepy SUSKI SP1.

Wartość *pozostałych środków trwałych w użyciu* wykazanych w informacji o stanie mienia za 2021 rok wynosiła 207.042,91 zł, natomiast na koniec roku objętego informacją wartość ta wynosi 237.927,51 zł i wzrosła o 30.884,60 zł w wyniku zakupu przedmiotów nietrwałych:

- konduktometr do badania ścieków, gleby: 2.250,90 zł,
- piecyki naftowe: 3 585,00 zł,
- ubijak stopowy: 9.950,70 zł,
- odkurzacz spalinowy do liści burtowy: 6.799,00 zł,
- klucz udarowy: 1.950,00 zł,
- młoto-wiertarka: 1.399,00 zł,
- komputer przenośny: 4.950,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne –oprogramowanie wartość uległa zmianie w stosunku do 2021 roku o kwotę 1.299,00 zł. Zwiększenie nastąpiło w wyniku zakupu programu biurowego Microsoft Office.

Zadania majątkowe zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 13. Zadania majątkowe zrealizowane przez KZUP w 2022 roku.

Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Opis wykonanych zadań
Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji	100.000,00	98.398,50	Zakupiono urządzenie wysokociśnieniowe do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
Razem:	100.000,00	98.398,50	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KZUP

Dochody z mienia ewidencjonowane w KZUP w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku odnotowano w tytule wpływów z najmu i dzierżaw w kwocie 24.883,37 zł z zaplanowanych 24.400,00 zł. Uzyskano także dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.189,99 zł.

Szkoły Podstawowe

Wartość mienia brutto szkół podstawowych w informacji o stanie mienia za 2021 rok wynosiła 28.413.318,48 złotych, natomiast w okresie objętym informacją tj. za 2022 rok wartość ta wynosi 30.529.336,04 złotych i uległa zwiększeniu w stosunku do 2021 roku o kwotę 2.116.017,56 złotych.

Tabela 14. Stan mienia brutto w Szkołach Podstawowych w 2022 roku.

Wyszczególnienie			Wartość brutto (zł)			
			stan na:			
			31.12.2021	31.12.2022	przyrost (zł)	dynamika (%)
I			2	3	4	5
I	Środki trwałe	grupa	28 413 318,48	30 529 336,04	2 116 017,56	107,45
	1. Grunty	0	2 727 300,00	2 730 400,00	3 100,00	100,11
	2. budynki i lokale	1	23 079 600,00	23 939 567,86	859 967,86	103,73
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	0,00	779 688,08	779 688,08	100,00
	4. kotły i maszyny energetyczne	3	30 824,06	30 824,06	0,00	100,00
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	35 260,41	35 260,41	0,00	100,00
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. urządzenia techniczne	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. środki transportu	7	29 476,10	29 476,10	0,00	100,00
	9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00
	10. inne środki trwałe (a+b)		2 510 857,91	2 736 619,53	225 761,62	108,99
	a. pozostałe środki trwałe w używaniu 013		2 191 773,71	2 384 747,24	192 973,53	108,80
	b. zbiory biblioteczne 014		319 084,20	351 872,29	32 788,09	110,28
II.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Oprogramowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dokumentacje		0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: I + II + III			28 413 318,48	30 529 336,04	2 116 017,56	107,45

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych z CUW

Wartość umorzenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 7.649.955,06 złotych. Umorzenie na dzień na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 8.474.482,84 złotych.

Tabela 15. Wartość umorzeń, wartość netto oraz realizacja nakładów inwestycyjnych Szkół Podstawowych w 2022 roku.

	Wyszczególnienie		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		plan (zł)	nakłady inwestycyjne ⁷ wykonanie (zł)	wskaznik realizacji (%)
	stan na		stan na		stan na				
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022			
	2	3	5	6	7	8	9		
I.									
	Środki trwałe	7 649 995,06	8 474 482,84	20 763 323,42	22 054 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Grunty	0,00	0,00	2 727 300,00	2 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	budynki i lokale	5 060 555,21	5 635 665,71	18 019 044,79	18 303 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	10 615,31	0,00	769 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	kotły i maszyny energetyczne	16 577,54	18 735,22	14 246,52	12 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32 528,30	34 620,97	2 732,11	639,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	środki transportu	29 476,10	29 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie indziej niesklasyfikowane	0,00	8 750,00	0,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	inne środki trwałe (a+b)	2 510 857,91	2 736 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. pozostałe środki trwałe w używaniu 013	2 191 773,71	2 384 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zbiory biblioteczne 014	319 084,20	351 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Oprogramowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		7 649 995,06	8 474 482,84	20 763 323,42	22 054 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CUW

⁷ Nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja roku bieżącego i niewygasających środków 2022 r. z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT)

W grupie 0 *grunty* w informacji o stanie mienia za 2022 rok nastąpił wzrost wartości o kwotę 3.100,00 zł w związku z przekazaniem Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence działki gruntu 213/41 obręb 0085 Krajenska, będącej w trwałym zarządzie.

W grupie 1 *budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego* przyrost wartości o 859.967,86 zł w stosunku do 2021 roku w związku z modernizacją budynku w Śmiardowie Krajeńskim – Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie.

W grupie 2 *obiekty inżynierii lądowej i wodnej* odnotowuje się wzrost wartości w związku z:
- przekazaniem przez Gminę wykonanej bieżni dwutorowej 60 m. (112.226,29 zł) - Szkoła Podstawowa w Skórcie;
- przekazanie przez Gminę wykonanych ciągów komunikacyjnych i placów postojowych (667.461,79 zł) – Szkoła Podstawowa w Krajence.

W grupie 8 *narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane* w 2022 roku zostały przyjęte w poszczególnych szkołach podstawowych na środek trwałe sprzęty z programu Laboratoria przyszłości – zakupione w roku 2021 o łącznej wartości 247.500,00 zł (Szkoła Podstawowa w Skórcie - 60.000,00 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie - 60.000,00 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence 127.500,00 zł).

W *pozostałych środkach trwałych w użytkowaniu* zapisanych na koncie 013 wartość wzrosła o 192.973,53 zł w porównaniu z rokiem poprzednim w wyniku zakupów dokonanych przez poszczególne szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa w Skórcie - zakup dwóch laptopów (5.616,27), mebli (16.430,46), pomocy dydaktycznych w ramach dotacji „Aktywna tablica” (43.750,00), mobilnej kolumny (1.349,00).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie - zakup wyposażenia do jadalni w ramach dotacji Posiłek w szkole i w domu (8.698,56), mebli (10.484,01), pomocy dydaktycznych w ramach dotacji Aktywna tablica (43.750,00), inne pomoce dydaktyczne (10.478,00), piłki do siedzenia (2.035,00), zmywarkę, tablet, pulpit, laminator (5.052,25).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence - zakup 4 monitorów interaktywnych, telewizora (45.329,98).

Wartość *zbiorów bibliotecznych* w informacji o stanie mienia za 2021 rok wynosiła 319.084,20 zł, wzrosła o 32.788,09 zł do kwoty 351.872,29 zł w roku 2022 w związku z zakupami księgozbiorów przez szkoły podstawowe.

Dochody z mienia w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku odnotowano w tytule wpływów z najmu i dzierżaw w kwocie 18.961,58 zł z zaplanowanych 14.500,00 zł. Wskaźnik dynamiki w tym przypadku kształtuje się na poziomie 131 %.

Tabela 17. Dochody z mienia ewidencjonowane w Szkołach Podstawowych.

Klasyfikacja budżetowa (dział – rozdział – paragraf)	Plan	Wykonanie
Wpływy z najmu i dzierżawy		
801-80101-0750	14 500,00	18 961,58
Razem:	14 500,00	18 961,58

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych z CUW

Przedszkola

Wartość mienia brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 3.196.436,26 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 3.347.015,96 złotych.

Szczegółowe dane dotyczące zmian oraz ich dynamikę przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18. Wartość mienia brutto, przyrost i dynamika Przedszkoli Publicznych w Gminie Krajenka.

Wyszczególnienie			Wartość brutto (zł)				
			stan na:				
			31.12.2021	31.12.2022	przyrost (zł)	dynamika (%)	
1			2	3	4	5	
I.	Środki trwałe		grupa	3 196 436,26	3 347 015,96	150 579,70	104,71
	1.	Grunty	0	632 500,00	632 500,00	0,00	100,00
	2.	budynki i lokale	1	1 742 200,00	1 742 200,00	0,00	100,00
	3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	0,00	68 794,66	68 794,66	100,00
	4.	kotły i maszyny energetyczne	3	4 852,06	39 693,42	34 841,36	818,07
	5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	urządzenia techniczne	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.	środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	8	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.	inne środki trwałe (a+b)		816 884,20	863 827,88	46 943,68	105,75
	a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013		816 884,20	863 827,88	46 943,68	105,75
	b.	zbiory biblioteczne 014		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Oprogramowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Dokumentacje		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: I + II + III				3 196 436,26	3 347 015,96	150 579,70	104,71

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych z CUW

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 1.391 637,63 złotych. Wielkość umorzeń i wartość mienia netto oraz stopień realizacji nakładów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 19.

Tabela 19. Wartość umorzeń, wartość netto oraz realizacja nakładów inwestycyjnych Przedszkoli w 2022 roku.

Wyszczególnienie	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		plan (zł)	Nakłady inwestycyjne ⁸		Wskaźnik realizacji (%)
	stan na		stan na			realizacja (zł)		
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2022	31.12.2022	
I	2	3	5	6	7	8	9	
I. Środki trwałe	1 302 866,41	1 391 637,63	1 893 569,85	1 955 378,33	40 000,00	39 693,42	99,23	
1. Grunty	0,00	0,00	632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	
2. budynki i lokale	482 296,65	525 851,65	1 259 903,35	1 216 348,35	0,00	0,00	0,00	
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 031,92	0,00	67 762,74	0,00	0,00	0,00	
4. kotły i maszyny energetyczne	3 685,56	926,18	1 166,50	38 767,24	40 000,00	39 693,42	99,23	
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. inne środki trwałe (a+b)	816 884,20	863 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. pozostałe środki trwałe w użyciu 013	816 884,20	863 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b. zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Oprogramowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem: I + II + III	1 302 866,41	1 391 637,63	1 893 569,85	1 955 378,33	40 000,00	39 693,42	99,23	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CUW

⁸Nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja roku bieżącego i niewyłączających środków w 2022 r. z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT)

Zmiany w informacji o stanie mienia za 2022 rok odnotowano w grupie 2 *obiekty inżynierii lądowej i wodnej*. Przyrost środków trwałych wynika z przekazania przez Gminę wykonanych ciągów komunikacyjnych i placów postojowych (Publiczne Przedszkole w Krajence kwota 68.794,66 zł)

W grupie 3 *kotły i maszyny energetyczne* nastąpiła zmiana wartości w odniesieniu do 2021 roku. Zwiększenie środków trwałych nastąpiło w wyniku zakupu pieca na pellet (39.693,42) a stary piec zlikwidowano (4.852,06) – Publiczne Przedszkole w Skórcie.

W *pozostałych środkach trwałych w użytkowaniu* zapisanych na koncie 013 przyrost nastąpił w wyniku zakupów środków trwałych. Na poszczególne przedszkola wygląda następująco: Publiczne Przedszkole w Głubczynie: zakup parownicy (5.616,18), pomocy dydaktycznych (1.119,30), mebelków (1.559,40).

Publiczne Przedszkole w Skórcie: zakup maszyny do mięsa i miksera (558,00).

Publiczne Przedszkole w Krajence: zakup mebli (2.299,98), pomocy dydaktycznych (12.543,62), odkurzaczy (640,00), pralki (1.700,00), głośników (950,00), sanek (4.064,66), wieży i routerów (697,00), laptopa i monitorów interaktywnych (15.195,54).

Zadania majątkowe zrealizowane w 2022 roku przez Publiczne Przedszkola zostały przedstawione w tabeli nr 20.

Tabela 20. Zadania majątkowe zrealizowane przez Publiczne Przedszkola w 2022 roku.

Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Opis wykonanych zadań
Zakup pieca na pellet	40 000,00	39 693,42	W Publicznym Przedszkolu w Skórcie został zakupiony piec na pellet
Razem:	40 000	39 693,42	

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych z CUW

Centrum Usług Wspólnych

Wartość mienia brutto w CUW na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 87.558,51 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość ta wynosiła 90.538,51 zł i wzrosła o 2.980,00 zł w wyniku zakupu komputera stacjonarnego. W tabeli poniżej przedstawiono wartość mienia brutto CUW w 2022 roku.

Tabela 21. Wartość mienia brutto, przyrost, dynamika CUW.

Wyszczególnienie			Wartość brutto (zł)				
			stan na:				
			31.12.2021	31.12.2022	przyrost (zł)	dynamika (%)	
i			2	3	4	5	
I.	Środki trwałe		grupa	87 558,51	90 538,51	2 980,00	103,40
	1.	grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	budynki i lokale	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	kotły i maszyny energetyczne	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólne do zastosowania	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	urządzenia techniczne	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.	środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.	narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	8	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.	inne środki trwałe (a+b)		87 558,51	90 538,51	2 980,00	103,40
		a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013	87 558,51	90 538,51	2 980,00	103,40
		b.	zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	oprogramowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	dokumentacje		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: I + II -III				87 558,51	90 538,51	2 980,00	103,40

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych z CUW.

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 90.538,51 złotych. Wielkość umorzeń i wartość mienia netto i stopień realizacji nakładów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 22.

Tabela 22. Wartość umorzeń, wartość netto oraz realizacja nakładów inwestycyjnych CUW w 2022 roku.

		Wyszczególnienie							
		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		plan realizacja (zł)		nakłady inwestycyjne ⁹ wskaźnik realizacji (%)	
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	6	7	31.12.2022	8
I		2	3	4	5	6	7	8	
I. Środki trwałe		87 558,51	90 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	maszyn, urządzeń i aparatu ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	maszyn, urządzeń i aparatu specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	narzędzia, urządzenia, ruchomości i wyposaż. udziale indziej niesklas. fikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	inne środki trwałe (a+b)	87 558,51	90 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. pozostałe środki trwałe w uzwananiu 013	87 558,51	90 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zbiorzy biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	oprogramowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Udziały									
Razem:		87 558,51	90 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CUW

⁹ Nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja roku bieżącego i niewygasających środków 2022 r. z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT).

Żłobek Miejski

Stan mienia brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku wartościowo stanowił 20.624,17 zł w stosunku do 27.715,48 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku. Szczegóły dotyczące poszczególnych składników mienia żłobka miejskiego zostały zawarte w tabeli nr 23.

Tabela 23. Wartość mienia brutto, przyrost, dynamika Żłobka Miejskiego.

Wyszczególnienie			Wartość brutto (zł)			
			stan na:			
			31.12.2021	31.12.2022	przyrost (zł)	dynamika (%)
I			2	3	4	5
I.	Środki trwałe	grupa	20 624,17	27 715,48	7 091,31	134,38
	1. grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. budynki i lokale	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. kotły i maszyny energetyczne	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. urządzenia techniczne	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. środki transportu	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	8	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. inne środki trwałe (a+b)		20 624,17	27 715,48	7 091,31	134,38
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013		20 624,17	27 715,48	7 091,31	134,38
	b. zbiory biblioteczne 014		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. oprogramowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
	2. dokumentacje		0,00	0,00	0,00	0,00
	3. pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: I + II -III			20 624,17	27 715,48	7 091,31	134,38

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych z CUW

Przyrost pozostałych środków trwałych podlegających ujęciu na koncie 013 nastąpił w wyniku zakupu materacy, przewijaków i wózku dla dzieci (6.467,33) i do księgowania odkurzacza i lampy uvc (623,98).

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 27.715,48 złotych. Wielkość umorzeń i wartość mienia netto i stopień realizacji nakładów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 24.

Tabela 24. Wartość umorzeń, wartość netto oraz realizacja nakładów inwestycyjnych Żłobka Miejskiego w Krajeńcu w 2022 roku.

I.	Wyszczególnienie	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaznik realizacji (%)
		stan na		stan na				
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki trwałe	20 624,17	27 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż. gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	inne środki trwałe (a+b)	20 624,17	27 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013	20 624,17	27 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	oprogramowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem I+II+III	20 624,17	27 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰ Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CUW

¹⁰ Nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja roku bieżącego i niewygasających środków 2022 r. z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT).

MIENIE INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej¹¹, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Krajenka, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., była organem założycielskim Krajeńskiego Ośrodka Kultury.

Wartość mienia brutto znajdującego się w dyspozycji KOK na koniec roku 2021 wynosiła 1.485.009,62 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1.491.303,12 zł. Podział tych wartości na poszczególne grupy zawarty jest w tabeli nr 25.

¹¹ Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.)

Tabela 25. Wartość mienia brutto, przyrost i dynamika.

Wyszczególnienie			Wartość brutto (zł)				
			stan na:				
			31.12.2021	31.12.2022	przyrost (zł)	dynamika (%)	
1			2	3	4	5	
I.	Środki trwałe	grupa	1 447 722,93	1 452 329,90	4 606,97	100,32	
	1.	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	
	2.	budynki i lokale	1	711 699,17	711 699,17	0,00	0,00
	3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	kotły maszyny energetyczne	3	87 926,72	87 926,72	0,00	0,00
	5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólne do zastosowania	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	urządzenia techniczne	6	19 667,80	19 667,80	0,00	0,00
	8.	środki transportu	7	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	8	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.	inne środki trwałe (a+b)		603 429,24	608 036,21	4 606,97	100,76
	a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013		352 730,75	367 457,03	14 726,28	104,17
	b.	zbiory biblioteczne 014		250 698,49	240 579,18	-10 119,31	0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne		37 286,69	38 973,22	1 686,53	104,52	
	1.	Oprogramowanie		37 286,69	38 973,22	1 686,53	104,52
	2.	Dokumentacje		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały		0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem: I + II + III			1 485 009,62	1 491 303,12	6 293,50	100,42	

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych z KOK

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 1.060.824,69 złotych. Wielkość umorzeń i wartość mienia netto oraz stopień realizacji nakładów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 26.

Tabela 26. Wartość mienia netto, umorzenia i nakłady inwestycyjne w instytucji kultury w 2022 roku.

Wyszczególnienie	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	plan (zł)	nakłady inwestycyjne ¹²		wskaznik realizacji (%)
	stan na:				realizacja (zł)		
	31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022	
I.	2	3	5	7	8	9	
Srodki trwałe	999 452,02	1 021 851,47	448 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i lokale	263 428,26	281 220,74	448 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. kotły i maszyny energetyczne	87 926,72	87 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. urządzenia techniczne	19 667,80	19 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. środki transportu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż. gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. inne środki trwałe (a+b)	603 429,24	608 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013	352 730,75	367 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. zbiory biblioteczne 014	250 698,49	240 579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	37 286,69	38 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. oprogramowanie	37 286,69	38 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	1 036 738,71	1 060 824,69	448 270,91	0,00	430 478,43	0,00	0,00

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych KOK

¹² Nakłady inwestycyjne (plan wydatków i realizacja roku bieżącego i niewygasających środków 2022 r. z wyłączeniem dotacji na inwestycje i odliczonego podatku VAT)

W pozycji *inne środki trwałe* nastąpił wzrost ogólnej wartości brutto w porównaniu do 2021 roku o kwotę 4.606,97 zł wynika to z:

- pozostałe środki trwałe nastąpił wzrost wartości o 14.726,28 zł, w 2022 roku dokonano zakupów pozostałych środków trwałych na łączną kwotę 24.079,48 zł, które zostały zamortyzowane w 100% w dniu zakupu. Dokonano kasacji zużytych i zepsutych środków trwałych i wyposażenia na kwotę 9.353,20 zł, które wyksięgowano pod datą protokołu kasacji;

- zbiory biblioteczne nastąpił spadek wartości o 10.119,31 zł z tego z tytułu zakupów i darów 4.664,25 zł, które zostały zamortyzowane w 100% w dniu zakupu, ubytków w kwocie 14.783,56 zł, które umorzono pod datą protokołów.

Łączna kwota innych środków trwałych brutto na koniec 2022 roku wynosi 608.036,21 zł.

Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) wzrost wartości o 1.686,53 zł z tytułu zakupów, które zostały zamortyzowane w 100% w momencie zakupu. Łączna wartość WNiP brutto na koniec 2022 roku wynosi 38.973,22 zł.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY KRAJENKA

W ewidencji bilansowej budżetu Gminy i Miasta Krajenka zaewidencjonowane są zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 9.235.185,62 zł, z tego z tytułu:

- kredytu bankowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 8 inwestycji w kwocie 755.000,00 zł;
- zobowiązania finansowego - obligacje – PKO BP SA na kwotę 6.850.000,00 zł;
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na Ochronę Wód Zlewni Rzeki Noteć w kwocie 563.800,00 zł;
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Krajenke na ul. St. Polańskiego w kwocie 15.225,00 zł;
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórcie w kwocie 272.850,00 zł;
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne budynku OSP w Augustowie w kwocie 222.936,75 zł.
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiardowie Krajeńskim w kwocie 55.373,87 zł;

Zabezpieczenie hipoteczne z tytułu zaległości podatkowych na koniec 2022 roku wynosi 7.570,00 zł.

W okresie objętym niniejszą informacją o stanie mienia komunalnego nie miały miejsca inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Krajenka.

BURMISTRZ
Sybilina
Sybilina Kiteła

28 LUT. 2023

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy i Miasta Krajenka za 2022 r.

ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnienie w instytucji kultury przedstawiało się następująco:

1. KOK: 6 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 4,875 w tym:
 - dyrektor - 1 etat,
 - główny księgowy – 0,625 etatu,
 - referent ds. administracyjno- biurowych – 0,25 etatu
 - instruktor ds. muzycznych - 1 etat
 - specjalista ds. elektroakustycznych i organizacji imprez - 1 etat
 - specjalista ds. organizacji imprez – 1 etat
2. Biblioteka: 2 osoby co w przeliczeniu na etaty wynosi 1,5 w tym:
 - bibliotekarz 0,75 etat,
 - referent ds. administracyjno- biurowych 0,5 etatu
 - specjalista ds. kancelaryjnych 0,25 etatu

PRZYCHODY

1. Samorząd Gminy i Miasta Krajenka przyznał na działalność Instytucji Kultury na rok 2022 kwotę 953.000 zł z przeznaczeniem dla: KOK – 800.000 zł, biblioteki w Krajenka 153.000 zł. Na dzień 31.12.2022 r. do Instytucji Kultury wpłynęła kwota dotacji 953.000 zł.
2. Przychody własne składają się w szczególności z:
 - wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów zaplanowano 39.000 zł wykonanie wyniosło 38.088,85 zł (97,66 %),
 - przychodów pozostałych – na plan 12.000 zł, wykonanie 11.958,42 zł, (99,65%)
 - środki pieniężne z poprzedniego roku: 6.936,18 zł

Na plan 57.936,18 zł przychody własne na dzień 31.12.2022 wyniosły 56.983,45 zł co stanowi 98,36 %

3. Pozyskane dotacje z innych źródeł:

Dotacja celowa z Gminy i Miasta Krajenka „Aktywna gmina – Krajenka dzieciom” 40.000 zł
Dotacja celowa z Gminy i Miasta Krajenka „Kolorowe wakacje” 26.000 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 1.616 zł
Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu złotowskiego 1.500 zł

Ogółem przychody Instytucji Kultury w 2022 r. wyniosły 1.079.099,45 zł na plan 1.080.052,18 co stanowi 99,91 % planu.

Wydatki KOK

Poniesione wydatki finansowane z dotacji GiM w 2022

1. Na wynagrodzenia i pochodne na zakładane **504.951,47 zł** wykonanie wyniosło **504.951,47 zł**, co stanowi 100% planu. W tej pozycji mieszczą się wynagrodzenia osobowe, bezosobowe a także składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK liczone od wynagrodzeń.
2. Wydatki rzeczowe zrealizowano w 100% - plan **295.048,53 zł**, wykonanie **295.048,53 zł**. Wydatki te obejmowały:
 - ubezpieczenia, opłaty, podatki: na plan 3.867,40 zł wykonanie wyniosło 3.867,40 zł (100%); w tej pozycji mieszczą się opłaty na ubezpieczenie majątkowe i OC
 - odpisy na ZFŚS - plan 9.077 zł, wykonanie 9.077,00 zł (100%),
 - energia elektryczna, gaz, woda – na plan 24.278,80 zł wydano 24.278,80 zł (6.103,27 zł na energię elektryczną, 17.683,80 zł na ogrzewanie gazowe, 491,63 zł na wodę), co stanowi 100% planu,
 - zakup materiałów – na zaplanowane 26.775,98 zł wydano 26.775,98 zł (100% planu), w tym materiały biurowe i wydawnictwa – wydano 3.393,78 zł, na art. bhp dla pracowników i środki czystości – 4.438,50 zł, na wyposażenie- 7.846,51 zł, na materiały pozostałe – 9.140,12 zł, na materiały remontowe 1.957,07 zł
 - usługi na rzecz zespołów, organizacje zajęć, imprezy itp – na plan 177.248,42 zł wykonanie wyniosło 177.248,42 zł, czyli 100 %; z tej kwoty na rzecz zespołów i organizację zajęć wydano 2.655,27 zł. Pozostała kwota 174.593,15 zł dotyczyła kosztów organizacji imprez – m.in. Dzień Dziecka, Ferie zimowe, Dni Krajenki, Dożynki imprezy kameralne, etc.
 - usługi komunalne, konserwacyjne, telefoniczne, pocztowe, konserwacyjne, remontowe, i inne – wydano 48.908,45 zł na planowane 48.908,45 zł (100%);
 - przejazdy pracowników oraz członków zespołów: plan 4.892,58 zł, wykonanie 4.892,58 zł (100 %),

Razem wydatki KOK sfinansowane z dotacji otrzymanej z GiM w 2022 wyniosły **800.000,00 zł** na zaplanowane **800.000 zł** (100 %)

Wydatki KOK finansowane z przychodów własnych w 2022

1. Zużycie materiałów energii w kwocie 805,72 zł na planowane 810 zł (99,47%)
2. Zakup usług w kwocie 35.331,09 zł na planowane 51.726,18 zł (68,30%)
3. Podatki i opłaty w kwocie 2.893,77 zł na planowane 2.900 zł (99,79%)
4. Wynagrodzenia w kwocie 2.500,00 zł na zaplanowane 2.500 (100%)

Razem wydatki z przychodów własnych Instytucji Kultury wyniosły 41.530,58 zł na zaplanowane 57.936,18 zł co stanowi 71,68%

WYDATKI BIBLIOTEKI

Poniesione wydatki finansowane z dotacji GiM w 2022

1. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydano kwotę **111.579,52 zł** na plan **111.579,52 zł**, co stanowi 100 %.
2. Wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą **41.420,48 zł** na plan **41.420,48 zł** (100 %). Wydatki te obejmują:
 - odpisy na ZFŚS – plan 3.048 zł, wykonanie 3.048,00 zł (100 %),
 - energia elektryczna, gaz, woda – plan 5.329,12 zł, wykonanie 5.329,12 (100%); w tej pozycji wykazano: energię elektryczną w kwocie 1.174,21 zł, gaz 4.154,91 zł,
 - materiały i wyposażenie – plan 18.233,79 zł, wykonanie 18.233,79 zł (100 %), w tym: materiały biurowe 92,34 zł, środki czystości, materiały bhp – 254,30 zł, wyposażenie 7.541,65 zł, pozostałe 10.345,50 zł
 - zakup księgozbioru – plan 3.001,25 zł, wykonanie 3.001,25 zł (1000 %);
 - na usługi animacji, komunalne, telefoniczne, kominiarskie oraz pozostałe usługi zaplanowano kwotę 11.740,32 zł, wykonanie wyniosło 11.740,32 zł (100%) i dotyczyło usług telefonicznych na kwotę 1.138,24 zł, usługi pozostałe – 4.987,06 zł (opłata za system alarmowy, usługi komunalne opłata za system SOWA, usługi remontowe etc.) animacje - 5.615,02 zł
 - przejazdy pracowników, badania lekarskie – plan 68 zł, wykonanie 68,00 zł (100 %).

Ogółem wydatki bibliotek w Krajence sfinansowane z dotacji z GiM w 2022 r. zamknęły się kwotą **153.000,00 zł** na plan **153.000 zł** co stanowi 100 % planu.

POZOSTAŁE WYDAKI

Wydatki sfinansowane z dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie **1.616 zł** wydatkowano **1.616,00 zł** (100%)

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na „Aktywna gmina – Krajenka dzieciom” na zaplanowane **40.000 zł** wydano **40.000,00 zł** (100%)

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej „Kolorowe wakacje” na zaplanowane **26.000 zł** wydano **26.000,00 zł** (100%)

Wydatki na Aktywizacja społeczno – zawodową mieszkańców powiatu złotowskiego na zaplanowane **1.500 zł** wydano **1.500,00 zł** (100%)

Ogółem wydatki Instytucji kultury w 2022 r. wyniosły 1.063.646,58 zł na plan 1.080.052,18 zł, co stanowi 98,48 % planu.

INFORMACJE DODATKOWE

Stan na 31.12.2022 r. należności i zobowiązań niewymagalnych:

- należności niewymagalne:	1.472,53 zł
- zobowiązania niewymagalne:	1.344,48 zł
w tym: z tyt. zakupu materiałów i usług	619,48 zł
US	725,00 zł

- należności wymagalne z tytułu usług (m.in. wynajem sali) w kwocie **3.205,35 zł**
(wysłano wezwania do zapłaty)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.
na rachunku bankowym
w kasie

15.452,87 zł w tym:
15.060,04 zł
392,83 zł

Krajenka, 24.02.2023 r.

GŁÓWNY KASJEROWY
[Signature]
Beata Ogińska

[Signature]

KRAJEŃSKI OŚRODEK KULTURY

KRAJEŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Rynek 1 77-430 KRAJENKA
tel./fax: 67 283 83 71
NIP 787-14-99-645 REGON 000818670

Sprawozdanie z wykonania przychodów za 2022 r.

Wyszczególnienie	2022	Wykonanie	% wykon.
Dotacja z GiM Krajenka:	953 000,00	953 000,00	100,00
1) KOK	800 000,00	800 000,00	100,00
2) biblioteka	153 000,00	153 000,00	100,00
Przychody własne:	57 936,18	56 983,45	98,36
1) wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów	39 000,00	38 088,85	97,66
2) środki z poprz.roku	6 936,18	6 936,18	100,00
3) przychody pozostałe	12 000,00	11 958,42	99,65
Pozostałe dotacje:	69 116,00	69 116,00	100,00
Dotacja celowa GiM Krajenka "Aktywna gmina-Krajenka dzieciom"	40 000,00	40 000,00	100,00
Dotacja celowa GiM Krajenka "Kolorowe Wakacje"	26 000,00	26 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	1 616,00	1 616,00	100,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu złotowskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem przychody	1 080 052,18	1 079 099,45	99,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Benta Dąbek

K. Adam

Szczegółowe sprawozdanie do GiM za 2022 r

KRAJEŃSKI OŚRODEK KULTURY
 ul. Rynek 1 77-430 KRAJENKA
 tel./fax: 67 263 83 71
 NIP 757-14-99-645 REGON 300815510

1. Wydatki KOK finansowane z dotacji GiM

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.
Wynagrodzenia osobowe		423 923,42	423 923,42	100,00
	Wyn.wg umów o pracę	362 792,82	362 792,82	100,00
	Wyn.za czas chor.	3 860,60	3 860,60	100,00
	Nagr.uznan.	33 568,00	33 568,00	100,00
	Nagr.Jubileuszowa	23 304,50	23 304,50	100,00
	um.zlecenie z pracownikami	397,50	397,50	100,00
Skł.na ub.spół.		71 655,45	71 655,45	100,00
	Ub.-um.o pracę	71 574,43	71 574,43	100,00
	Ub.-um.cywilno-prawne	81,02	81,02	100,00
Składka na FP		8 491,95	8 491,95	100,00
	FP od wynagrodzeń	8 491,95	8 491,95	100,00
PPK	PPK	880,65	880,65	100,00
Razem wynagrodzenia i pochodne		504 951,47	504 951,47	100,00
Oplaty,podatki		3 867,40	3 867,40	100,00
	Ubezp.maj.i OC	3 867,40	3 867,40	
Odpisy na ZFSS	Odpisy	9 077,00	9 077,00	100,00
En.el.,gaz,woda		24 278,70	24 278,70	100,00
	Energia elektryczna	6 103,27	6 103,27	
	Gaz	17 683,80	17 683,80	
	Woda	491,63	491,63	
Materialy		26 775,98	26 775,98	100,00
	Mat.biur.,wydawnictwa	3 393,78	3 393,78	
	Sr.czystości i bhp	4 438,50	4 438,50	
	Mat.remontowe	1 957,07	1 957,07	
	Mat.pozostałe	9 140,12	9 140,12	
	wyposażenie	7 846,51	7 846,51	
Usł.na rzecz zespołów + org. imprez		177 248,42	177 248,42	100,00
	Organizacja zajęć	2 655,27	2 655,27	100,00
	Imprezy w tym:	174 593,15	174 593,15	100,00
	<i>Dni Krajenki</i>		0,00	
	<i>Spektakle teatralne</i>		0,00	
	<i>Dzień Dziecka</i>		0,00	
	<i>Ferie Zimowe</i>		0,00	
	<i>Dożynki Gminne</i>		0,00	
	<i>koncerty i imprezy kamer.</i>		0,00	
Usł.komun.,kons.tel.		48 908,45	48 908,45	100,00
	Usł.bankowe	1 184,64	1 184,64	
	Usł.konserwacyjne	2 377,77	2 377,77	
	Usł.telef.	2 510,20	2 510,20	
	Usł.komun.	2 157,86	2 157,86	
	Inne usługi obce	39 648,98	39 648,98	
	Szkoł.prac.i bad.lekarskie	1 029,00	1 029,00	
Przejazdy służbowe		4 892,58	4 892,58	100,00
Razem wydatki rzeczowe:		295 048,53	295 048,53	100,00
Ogółem wydatki pokryte z dotacji		800 000,00	800 000,00	100,00

2. Wydatki KOK finansowane z przychodów własnych

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.
	zużycie materiałów i energii	810,00	805,72	99,47
	podatki i opłaty	2 900,00	2 893,77	99,79
	wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	zakup usług	51 726,18	35 331,09	68,30
Razem wydatki pokryte z przychodów własnych		57 936,18	41 530,58	71,68

3. Wydatki Biblioteki finansowane z dotacji GiM

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.
Wynagrodzenia osobowe		94 292,38	94 292,38	100,00
	Wynagrodzenia	80 879,38	80 879,38	100,00
	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	Nagrody	2 433,00	2 433,00	0,00
	Odprawa emerytalna	10 980,00	10 980,00	100,00
Skł.na ub.spół.		15 014,34	15 014,34	100,00
	Ub.-um o pracę	15 014,34	15 014,34	100,00
	PPK	601,25	601,25	100,00
FP	FP	1 671,55	1 671,55	100,00
Razem wynagrodzenia i pochodne		111 579,52	111 579,52	100,00
Odpisy na ZFŚS	Odpisy	3 048,00	3 048,00	100,00
En.el.,gaz,woda		5 329,12	5 329,12	100,00
	Energia elektryczna	1 174,21	1 174,21	100,00
	Ogrzewanie gazowe	4 154,91	4 154,91	100,00
Materiały i wyposażenie	Materiały i wyposażenie	18 233,79	18 233,79	100,00
Usługi	Usługi	11 740,32	11 740,32	100,00
	Usługi telefoniczne	1 138,24	1 138,24	100,00
	Animacje	5 615,02	5 615,02	100,00
	Pozost.usł.obce	4 987,06	4 987,06	100,00
Prenumerata czasopism	Prenumerata czasopism	0,00	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	Księgozbiór	3 001,25	3 001,25	100,00
Przejazdy służbowe	Przejazdy pracowników	68,00	68,00	100,00
Razem wydatki rzeczowe:		41 420,48	41 420,48	100,00
Ogółem wydatki pokryte z dotacji		153 000,00	153 000,00	100,00

4. Pozostałe Dotacje

Dotacja celowa z Gminy i Miasta Krajenka	Aktywna Gmina - Krajenka dzieciom	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.
		40 000,00	40 000,00	100,00
	Materiały do prowadzenia zajęć	3 000,00	3 000,00	100,00
	Atrakcje	9 000,00	9 000,00	100,00
	Plakaty, banery, rollupy materiały promujące zadania	4 000,00	4 000,00	100,00
	Instruktorzy	24 000,00	24 000,00	100,00

Dotacja celowa z Gminy i Miasta Krajenka	Kolorowe wakacje	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.
		26 000,00	26 000,00	100,00
	Zajęcia wakacyjne	8 943,20	8 943,20	100,00
	Wakacyjne spotkania integracyjne	11 643,00	11 643,00	100,00

Wakacyjne warsztaty twórcze	5 413,80	5 413,80	100,00
-----------------------------	----------	----------	--------

Dotacja z Biblioteki Narodowej	na zakup zdalny i dostęp do nowości wydawniczych	1 616,00	1 616,00	100,00
--------------------------------	--	----------	----------	--------

Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców powiatu złotowskiego		1 500,00	1 500,00	100,00
Wynagrodzenie opiekuna stażu		1 500,00	1 500,00	100,00


 Beata Ojprek

K. K.

Zmiana planów finansowych dotyczących 2022 roku

Dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury, korzystając z uprawnienia kierownika jednostki do dokonywania zmian w planach finansowych instytucji kultury, zmienił je w następującym zakresie:

Plany wydatków:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. przed zmianami w zł z dotacji GiM	Plan na 2022 r. po zmianach w zł z dotacji GiM
Wydatki KOK finansowane z dotacji	640 000,00	800 000,00
Wynagrodzenia	322 487,00	423 923,42
Składki na ubezp.społ.	54 082,00	71 655,45
Składki na FP	6 329,00	8 491,95
PPK	850,00	880,65
Zakup materiałów i wyposaż.	11 500,00	26 775,98
Zakup energii	42 000,00	24 278,70
Usł.na rzecz zespołów, instruktorów, imprezy	146 332,00	177 248,42
Usł.komun., konserw.,telef.,poczt.i inne	36 820,00	48 908,45
Przejazdy pracown.i czł.zespołów	6 000,00	4 892,58
Opłaty i składki	3 600,00	3 867,40
Odpis na ZFŚS	10 000,00	9 077,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. przed zmianami w zł	Plan na 2022 r. po zmianach w zł
Wydatki KOK finansowane z przychodów własnych:	16 836,18	57 936,18
Organizacja imprez i zajęć	5 900,00	0,00
zuzycie materiałów i energii	1 000,00	810,00
podatki i opłaty	1 000,00	2 900,00
wynagrodzenia	0,00	2 500,00
zakup usług	8 936,18	51 726,18

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. przed zmianami w zł z dotacji GiM	Plan na 2022 r. po zmianach w zł z dotacji GiM
Wydatki Biblioteka finansowane z dotacji	153 000,00	153 000,00
Wynagrodzenia	103 110,00	94 292,38
Składki na ubezp.społ.	16 519,00	15 014,34
Składki na FP	1 812,00	1 671,55
PPK	621,00	601,25
Zakup materiałów	4 824,00	18 233,79
Energia	11 064,00	5 329,12
Zakup księgozbioru	3 000,00	3 001,25
Usługi obce	8 208,00	11 740,32
Przejazdy pracowników	100,00	68,00

Odpis na ZFŚS	3 742,00	3 048,00
---------------	----------	----------

Dotacja celowa z Gminy i Miasta Krajenka "Aktywna gmina - Krajenka dzieciom"	0,00	40 000,00
Materiały do prowadzenia zajęć	0,00	3 000,00
Atrakcje	0,00	9 000,00
Plakaty, banery, rollupy, materiały promujące	0,00	4 000,00
Instruktorzy	0,00	24 000,00

Dotacja celowa z Gminy i Miasta Krajenka "Kolorowe Wakacje"	0,00	26 000,00
Zajęcia wakacyjne	0,00	8 943,20
Wakacyjne spotkania integracyjne	0,00	11 643,00
Wakacyjne warsztaty twórcze	0,00	5 413,80

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	0,00	1 616,00
--	-------------	-----------------

Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców powiatu złotowskiego	0,00	1 500,00
Wynagrodzenie opiekuna stażu	0,00	1 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Ciołek

KAL