



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2310

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KĘSOWO

z wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2022 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Kęsowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kęsowo nr XLVII/248/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kęsowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kęsowo nr XLVII/248/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 19 301 212,91 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 147 081,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 196 801,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 350 933,58 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 845 868,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kęsowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Kęsowo i 37 zarządzeniami Wójta Kęsowo, co przedstawia tabela nr 1.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 342 229,49 zł do kwoty 33 643 442,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 897 114,22 zł do kwoty 36 044 195,23 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 445 115,27 zł do kwoty 2 751 686,41 zł;

- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kęsowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 400 752,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | XLVIII/253 /2021 | 133 745,00 | 0,00 | 736 044,98 | 148 616,70 | 453 683,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8/22 | 66 795,01 | 66 745,00 | 63 875,22 | 63 825,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | XLIX/257 / 2022 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 20/22 | 0,00 | 0,00 | 16 728,65 | 16 728,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | L/258/2022 | 1 849 002,61 | 85 000,00 | 1 305 526,55 | 23 455,85 | 588 888,76 | 1 070 820,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 32/22 | 0,00 | 0,00 | 16 361,06 | 16 361,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 34/22 | 18 609,08 | 25 200,00 | 54 607,13 | 61 198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 37/22 | 256 936,50 | 0,00 | 273 136,24 | 16 199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 40/22 | 55 560,00 | 0,00 | 58 560,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LI/263/2022 | 44 686,00 | 0,00 | 44 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 50/22 | 119 109,00 | 44 686,00 | 119 109,00 | 44 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LII/264/2022 | 239 210,45 | 0,00 | 598 988,54 | 273 814,77 | 85 963,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 54/22 | 601 583,91 | 0,00 | 602 883,91 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 55/22 | 316 483,00 | 50,01 | 336 878,00 | 20 445,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 56/22 | 31 814,00 | 0,00 | 33 314,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 58/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | LIII/ 269/2022 | 232 275,94 | 132 019,00 | 611 275,48 | 511 018,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 61/22 | 77 704,00 | 0,00 | 331 051,03 | 253 347,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 62/22 | 7 018,90 | 0,00 | 7 846,19 | 827,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 65/22 | 9 563,00 | 0,00 | 11 623,18 | 2 060,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 67/22 | 32 566,54 | 0,00 | 36 566,54 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | LIV/ 274/2022 | 210 103,00 | 44 351,00 | 498 565,46 | 37 465,00 | 2 506 714,65 | 2 211 366,19 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 72/22 | 79 130,51 | 0,00 | 97 981,91 | 18 851,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 73/22 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 75/22 | 269,79 | 0,00 | 2 269,79 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 81/22 | 374,00 | 224,00 | 1 160,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 89/22 | 47 449,00 | 0,00 | 51 968,49 | 4 519,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 92/22 | 93 037,75 | 0,00 | 93 868,75 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | LV/281/2022 | 182 636,65 | 0,00 | 404 120,46 | 221 483,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 101/22 | 0,00 | 0,00 | 16 000,45 | 16 000,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 102/22 | 0,00 | 0,00 | 1 965,00 | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | LVI/287/2022 | 444 000,00 | 0,00 | 519 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 110/22 | 112 926,97 | 0,00 | 126 169,64 | 13 242,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 112/22 | 283 231,00 | 282 312,20 | 304 191,02 | 303 272,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 113/22 | 28 182,00 | 704,00 | 120 467,44 | 92 989,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | LVII/ 289/ 2022 | 3 424 247,63 | 1 155 970,67 | 3 496 806,42 | 2 222 621,80 | 0,00 | 994 092,34 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 120/22 | 16 806,00 | 896,00 | 41 668,06 | 25 758,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 126/22 | 31 960,00 | 0,00 | 64 756,11 | 32 796,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | LVIII/294/2022 | 2 225 470,51 | 2 225 470,51 | 2 434 594,37 | 2 269 594,37 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 130/22 | 773 652,76 | 0,00 | 793 199,78 | 19 547,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | LIX/299/2022 | 3 739 604,54 | 0,00 | 1 223 578,61 | 165 042,64 | 0,00 | 2 681 068,57 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 136/22 | 638 488,00 | 534,00 | 680 624,76 | 42 670,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | LX/302 /2022 | 1 385 460,49 | 47 698,00 | 487 895,61 | 243 347,92 | 0,00 | 1 093 214,80 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 143/22 | 31 950,09 | 57 000,00 | 68 213,57 | 93 263,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 145/22 | 4 406,03 | 633,00 | 12 177,58 | 8 404,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 147/22 | 0,00 | 0,00 | 106 700,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 148/22 | 1 287,00 | 0,00 | 56 016,89 | 54 729,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | LXI/312,/2022 | 559 516,14 | 0,00 | 915 556,20 | 356 040,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 150/22 | 12 074,70 | 0,00 | 61 555,04 | 49 480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 151/22 | 0,00 | 0,00 | 401,84 | 401,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | LXII/315/2022 | 421 613,38 | 330 266,00 | 674 563,65 | 778 018,98 | 0,00 | 194 802,71 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 52 | 155/22 | 1 448,00 | 0,00 | 115 759,47 | 114 311,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 160/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 18 841 988,88 | 4 499 759,39 | 18 742 458,07 | 8 845 343,85 | 3 800 250,01 | 8 245 365,28 | 0,00 | 0,00 |

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody | 19 301 212,91 | 33 643 442,40 | 33 129 318,98 | 98,47% |
| Wydatki | 26 147 081,01 | 36 044 195,23 | 33 399 162,98 | 92,66% |
| Wynik | -6 845 868,10 | -2 400 752,83 | -269 844,00 | - |

W ostateczności budżet zamknął się deficytem, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 269 844,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 958.515,42 zł, co stanowi 2,89 % wykonanych dochodów ogółem, z tego największy udział w zaległościach wymagalnych stanowią:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 605.162,29 zł, co stanowi 63,14%,
- czynsze, podatki, za zajęcie pasa drogowego (osoby prawne) – 54.722,58 zł, co stanowi 5,71 %
- podatki, śmieci, wyżywienie żłobek, wynajem świetlic (osoby fizyczne) – 205.384,23 co stanowi 21,43 %.
- należności z tytułu towarów i usług (faktury za pobór wody i ścieków)wynoszą 34.543,29 zł, co stanowi 3,61 %
- należności z US - 58.703,03 zł co stanowi 6,12 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego miały miejsce należności pozostałe stanowiące kwotę 47.728,62 zł , które dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków w kwocie 29.401,06 zł oraz rozliczeń z US z tytułu podatków w kwocie 16.884,00 zł oraz kwota 499,50 zł za nienależnie pobrane zasilki, 944,06 zł korekty faktur.

Na dzień 31.12..2022 r. Gmina posiadała zobowiązania na łączną kwotę 5.708.487,90 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a)zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek | 333.311,00 zł |
| b)zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów | 5.019.288,81 zł |
| c)zobowiązanie z tytułu art. 72 ustawy o fin.pub. | 355.888,09 zł |

Gmina posiada zobowiązania wg kredytów i pożyczek

| Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2022 r. | Zaciągnięte zobowiązania w 2022 r. | Splaty w 2022r. | Stan na 31.12.2021r. |
|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Pożyczki długoterminowe | 409.987,00 | 0,00 | 76.676,00 | 333.311,00 |
| Zakup samochody strażackiego dla jednostki OSP w Kęsowie | 393.507,00 | 0,00 | 68.436,00 | 325.071,00 |
| Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Głównej 19 | 16.480,00 | 0,00 | 8.240,00 | 8.240,00 |
| Kredyt | 5.293.546,39 | 0,00 | 274.257,58 | 5.019.288,81 |
| Na finansowanie planowanego deficytu | 340.181,93 | 0,00 | 136.064,00 | 204.117,93 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| Na sfinansowanie planowanego deficytu | 1.381.932,38 | 0,00 | 138.193,58 | 1.243.738,80 |
| Na sfinansowanie planowanego deficytu | 1.497.470,04 | 0,00 | 0,00 | 1.497.470,04 |
| Na sfinansowanie planowanego deficytu | 2.073.962,04 | 0,00 | 0,00 | 2.073.962,04 |
| Wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | 5.703.533,39 | 0,00 | 350.933,58 | 5.352.599,81 |

W toku wykonywania budżetu w 2022 roku Gmina nie zaciągnęła żadnego zobowiązania pieniężnego.

Realizacja udzielonych przez Radę Gminy upoważnień dla Wójta

Rada Gminy udzieliła wójtowi następujące upoważnienia:

- a) Uchwałą XLVII/248/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. do zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do wysokości 500.000,00 zł.
- b) Uchwałą XLVII/248/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu.
- c) Uchwałą XLVII/248/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. do udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek łącznej do kwoty 30.000,00 zł.
- d) Uchwałą XLVII/248/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

W 2022 r. nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków.

Gmina w br. nie udzieliła żadnej krótkoterminowej pożyczki.

W br. nie ulokowano żadnych środków.

W celu wykonania zadań określonych w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały WPF Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonych w tym załączniku oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Szczegółowe omówienie poszczególnych zadań zamieszczone jest w części niniejszego sprawozdania dotyczące inwestycji, jak również informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Rezerwy

W 2022 roku została przesunięta rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe, która została przeznaczona na w celu przygotowania miejsc do możliwego zakwaterowania cudzoziemców przebywających z terytorium Ukrainy oraz na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 52.000,00 zł. Rezerwa inwestycyjna została przesunięta na zadania pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 010424C Kęsowo – Kęsowo wybudowanie w górach ulica karpacka od km 1+0560 do km 1+359,77 w granicach pasa drogowego” w łącznej kwocie 102.901,93 zł. Rezerwa ogólna pozostają bez zmian.

Stan środków na rachunkach bankowych posiadanych przez Urząd Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2022 roku.

Gmina Kęsowo

rachunek podstawowy budżetu gminy

9.375.645,03zł

rachunek – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

963.900,00 zł

10.339.545,03 zł

Urząd Gminy

rachunek sum depozytowych

58.014,65 zł

rachunek funduszu świadczeń socjalnych

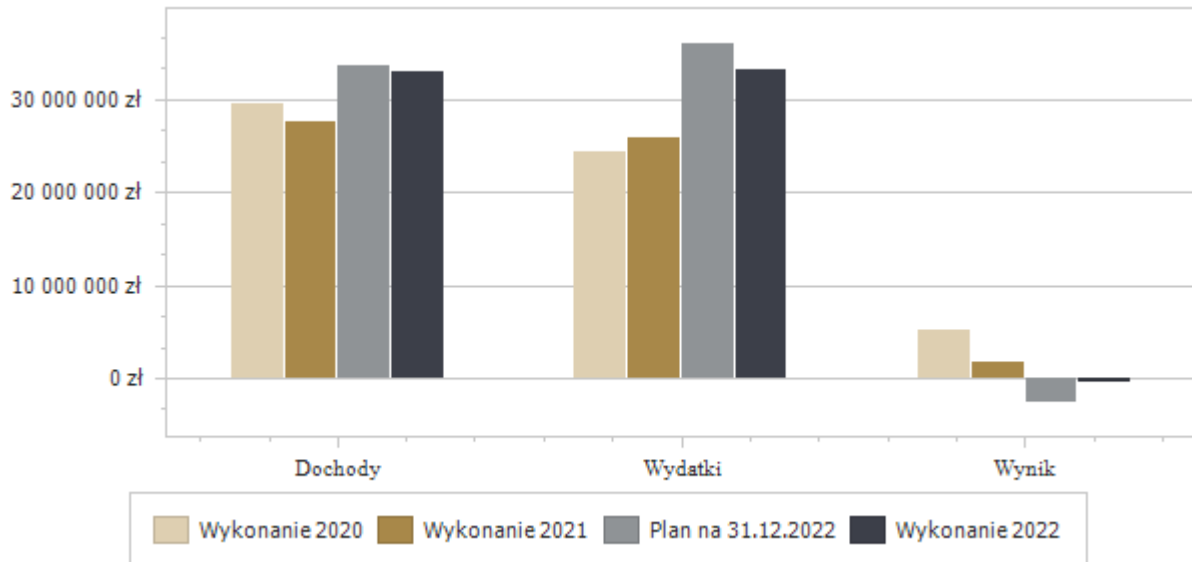
2.880,22 zł

60.894,87 zł

Ogółem stan na 31.12.2022 r. rachunków bankowych stanowi kwota 10.400.439,90 zł

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Kęsowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 33 129 318,98 zł, a ich realizacja stanowiła 98,47% planu wynoszącego 33 643 442,40 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

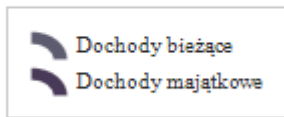
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 19 112 912,91 | 31 517 765,16 | 31 005 632,89 | 98,38% | 93,59% |
| Dochody majątkowe | 188 300,00 | 2 125 677,24 | 2 123 686,09 | 99,91% | 6,41% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 19 301 212,91 | 33 643 442,40 | 33 129 318,98 | 98,47% | 100,00% |

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

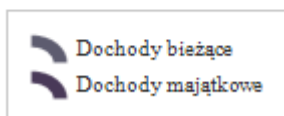
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 9 665 475,00 | 11 084 105,30 | 11 068 190,70 | 99,86% | 33,41% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 060 095,00 | 7 610 533,23 | 7 647 972,02 | 100,49% | 23,09% |
| 855 | Rodzina | 3 779 100,00 | 4 800 318,36 | 4 773 487,25 | 99,44% | 14,41% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 520 375,28 | 3 140 532,00 | 89,21% | 9,48% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 147 368,00 | 1 424 500,41 | 1 419 740,81 | 99,67% | 4,29% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 959 860,66 | 1 100 723,95 | 1 045 813,27 | 95,01% | 3,16% |
| 852 | Pomoc społeczna | 396 449,04 | 989 741,76 | 971 182,66 | 98,12% | 2,93% |
| 750 | Administracja publiczna | 65 600,00 | 746 111,82 | 726 394,08 | 97,36% | 2,19% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 522 882,00 | 694 039,91 | 132,73% | 2,09% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 389 091,20 | 392 630,14 | 100,91% | 1,19% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 362 150,00 | 361 830,00 | 99,91% | 1,09% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 000,00 | 510 736,68 | 347 220,73 | 67,98% | 1,05% |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 26 200,00 | 204 200,00 | 201 747,54 | 98,80% | 0,61% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 119 410,21 | 165 720,21 | 158 250,20 | 95,49% | 0,48% |
| 630 | Turystyka | 50 000,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 100,00% | 0,20% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 000,00 | 64 176,61 | 66 204,82 | 103,16% | 0,20% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 64 000,00 | 32 762,64 | 51,19% | 0,10% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 12 703,21 | 12 710,21 | 100,06% | 0,04% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% | < 0,01% |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% | < 0,01% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 2 672,38 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | | 19 301 212,91 | 33 643 442,40 | 33 129 318,98 | 98,47% | 100,00% |

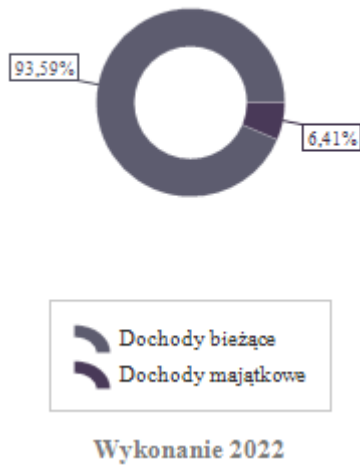
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Kęsowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



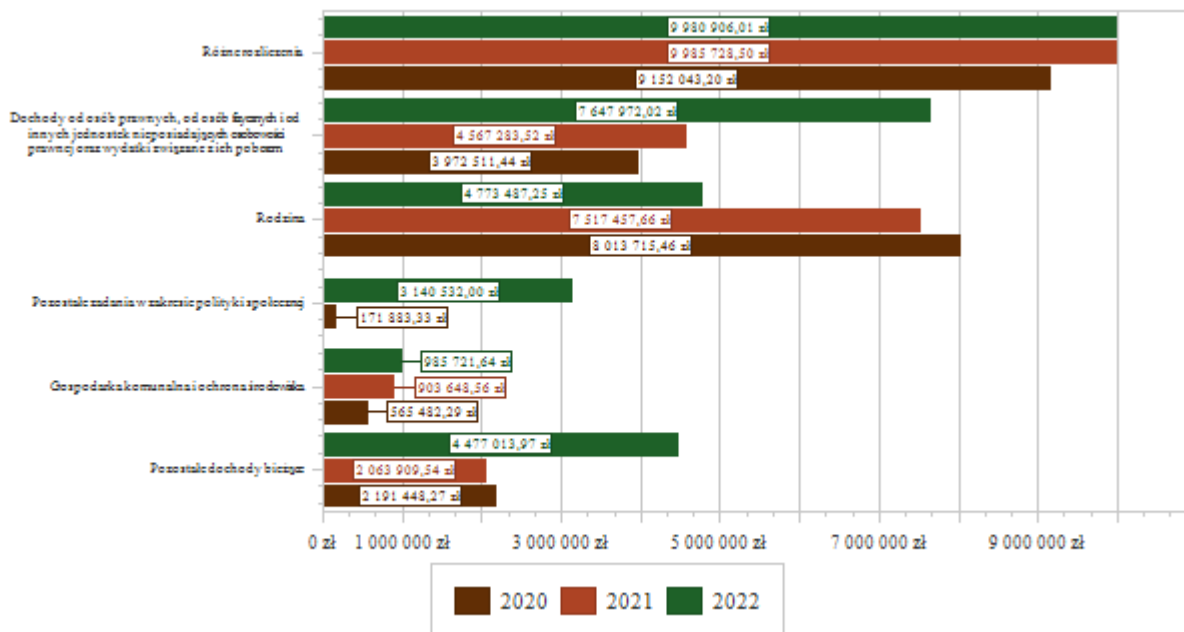
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 005 632,89 zł, tj. w 98,38% w stosunku do planu wynoszącego 31 517 765,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

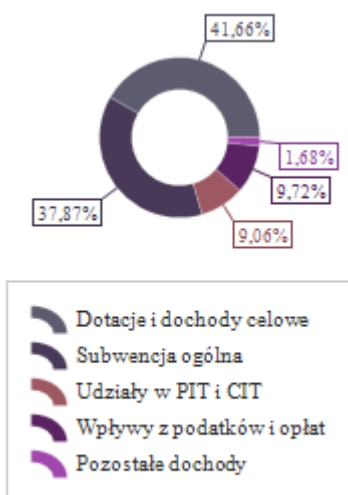
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kęsowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 9 665 475,00 | 9 996 820,61 | 9 980 906,01 | 99,84% | 31,67% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 060 095,00 | 7 610 533,23 | 7 647 972,02 | 100,49% | 24,27% |
| 855 | Rodzina | 3 779 100,00 | 4 800 318,36 | 4 773 487,25 | 99,44% | 15,15% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 520 375,28 | 3 140 532,00 | 89,21% | 9,96% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 959 860,66 | 1 040 632,32 | 985 721,64 | 94,72% | 3,13% |
| 852 | Pomoc społeczna | 396 449,04 | 989 741,76 | 971 182,66 | 98,12% | 3,08% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 368,00 | 938 312,41 | 933 654,67 | 99,50% | 2,96% |
| 750 | Administracja publiczna | 65 600,00 | 746 111,82 | 726 394,08 | 97,36% | 2,30% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 522 882,00 | 694 039,91 | 132,73% | 2,20% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 353 100,00 | 352 780,00 | 99,91% | 1,12% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 000,00 | 510 736,68 | 347 220,73 | 67,98% | 1,10% |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 26 200,00 | 204 200,00 | 201 747,54 | 98,80% | 0,64% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 101 110,21 | 145 420,21 | 139 839,49 | 96,16% | 0,44% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 000,00 | 47 527,08 | 49 555,29 | 104,27% | 0,16% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 64 000,00 | 32 762,64 | 51,19% | 0,10% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 9 722,81 | 13 261,75 | 136,40% | 0,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 12 703,21 | 12 710,21 | 100,06% | 0,04% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% | < 0,01% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 2 672,38 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 19 112 912,91 | 31 517 765,16 | 31 005 632,89 | 98,38% | 100,00% |

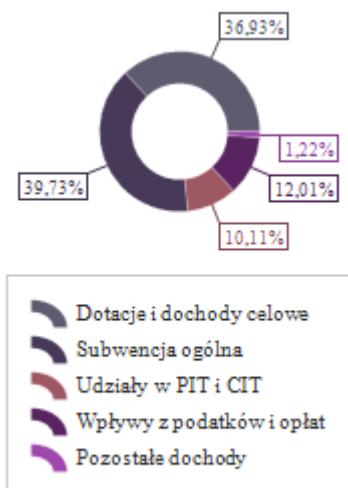
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Kęsowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



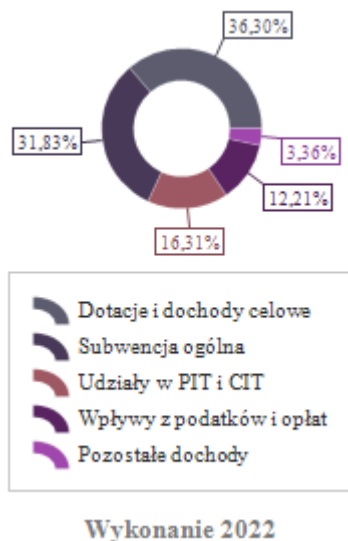
Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Kęsowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 312,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 654,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 19 000,00 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 23 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zadanie pn: renowacja rowów melioracyjnych) w kwocie 19 000,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 914 654,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 914 845,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

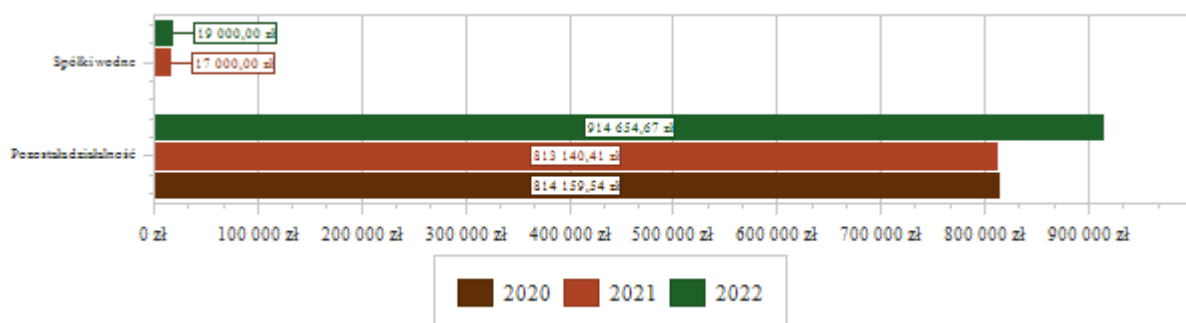
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) w kwocie 863 927,41 zł;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 387,82 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 300,00 zł (darowizny na rzecz Dożynek Gminnych);

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,44 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



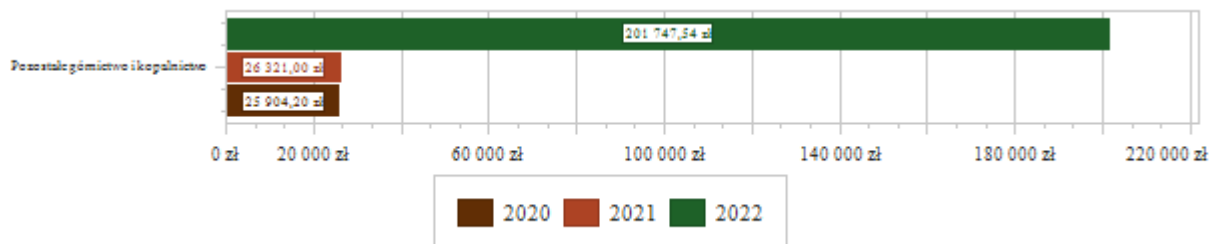
2.4.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 747,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo zrealizowano w kwocie 201 747,54 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 204 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 201 685,54 zł (za wydobytą kopalinę, ropę i gaz);
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

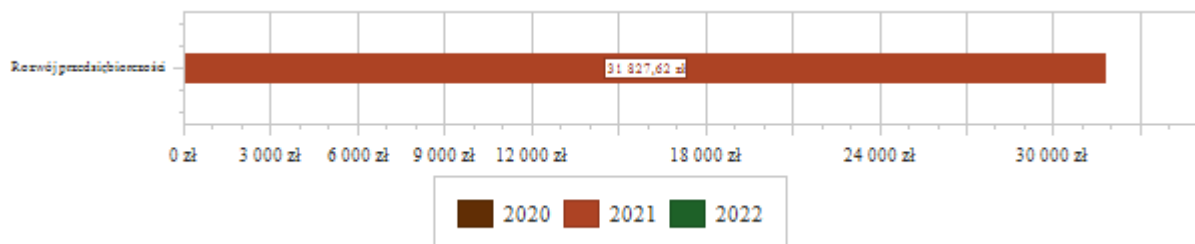


2.4.3. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 672,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zaplanowano środki w kwocie 2 672,38 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 039,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,73%. Środki te:

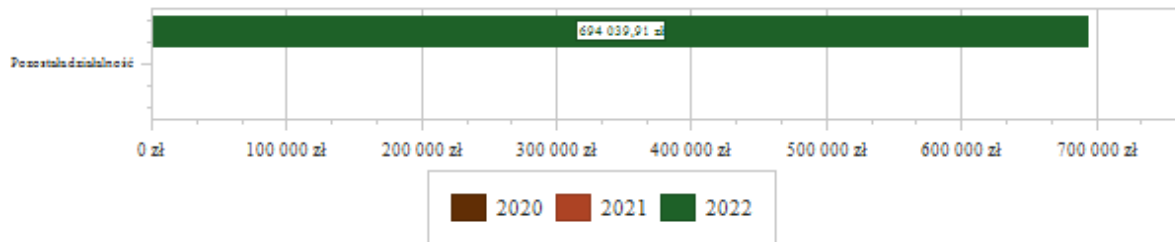
- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zaplanowano 18 360,00 zł;

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 694 039,91 zł, co stanowi 137,56% planu rocznego wynoszącego 504 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla preferencyjnego) w kwocie 427 438,25 zł;
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla preferencyjnego) w kwocie 142 481,76 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wypłata źródeł ciepła) w kwocie 124 117,88 zł (Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych, środki przekazane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy);

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,02 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 722,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 261,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,40%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 837,45 zł, co stanowi 166,81% planu rocznego wynoszącego 5 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

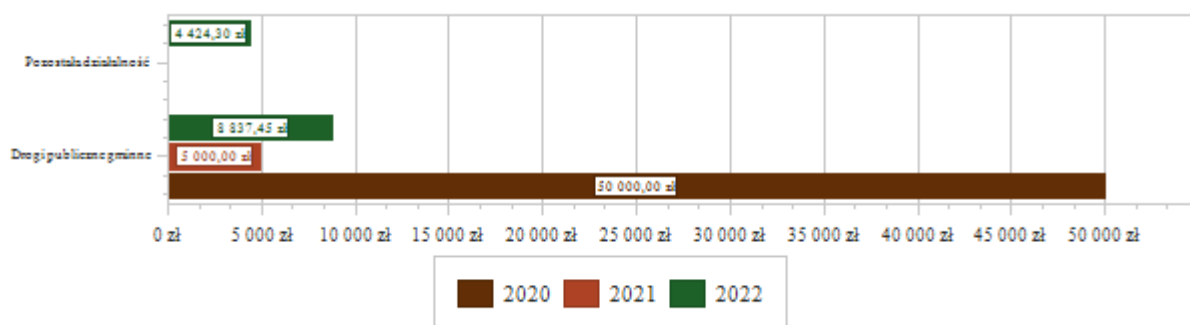
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 539,45 zł (30% zabezpieczenia właściwego wykonania umowy ZP.272.3.2019 na poczet usunięcia usterek. Zabezpieczenie dotyczy przebudowy drogi - dojazd do gruntów rolnych Obręb Kęsowo-Sicinki - Firma PARTNERTECH STABITERRA);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 798,00 zł (odszkodowanie MUUM/17653/2022 od T UW, Kradzież lampy solarnej - Drożdżenica, Ludwichowo);

o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na remont drogi w Obrowie) w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 424,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 424,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 633,30 zł (dotyczy postawienia i zamocowania wiaty przystankowej oraz odszkodowania za wiaty przystankowe Kęsowo/Wieszczyce oraz za wiatę przystankową, przy ul. Spółdzielczej w Piastoszynie);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie transportu) w kwocie 791,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

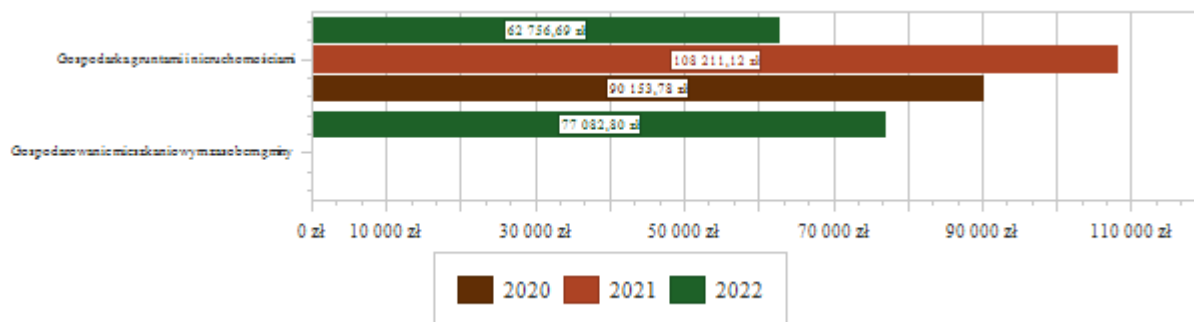
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 420,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 839,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,16%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 62 756,69 zł, co stanowi 106,51% planu rocznego wynoszącego 58 920,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 691,56 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (budynek Drożdzienicy 20, dach i elewacja budynku przy ul. Głównej 19) w kwocie 11 233,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 222,24 zł (za media w lokalu użytkowym przy ul. Łąkowej 1, w Kęsowie oraz w budynku Drożdzienica 28;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 899,60 zł (odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od raty za wykup nieruchomości);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 710,21 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 77 082,80 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 72 500,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 208,22 zł (wpływy za media oraz wywóz nieczystości płynnych);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 374,41 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 746 111,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 394,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,36%. Środki te:

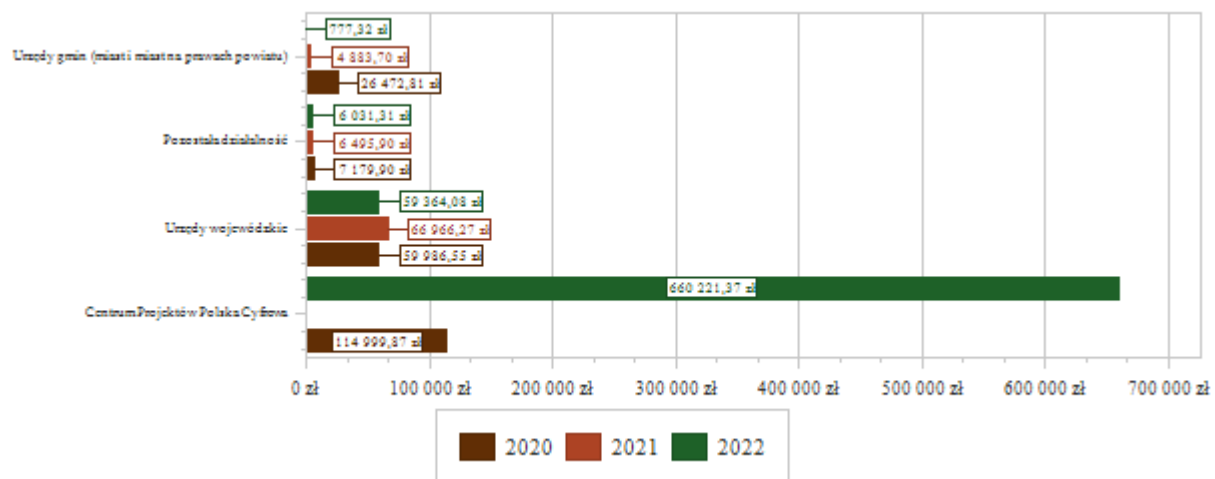
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 59 364,08 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 71 087,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 896,56 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 467,52 zł (wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz nadanie numeru PESEL).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 777,32 zł, co stanowi 114,29% planu rocznego wynoszącego 680,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 777,32 zł (wpłata potrącenia 0,3% i od lipca 0,6% kwoty podatku dochodowego);
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 660 221,37 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 673 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 660 221,37 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 031,31 zł, co stanowi 450,37% planu rocznego wynoszącego 1 339,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 408,12 zł (przekazanie środków z konta wyszczególnionego z VAT-dochody na konto dotyczące dochodów oraz wpływy dotyczące udostępnienia lokalu gminnego na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 599,99 zł (odszkodowanie za samochód Opel CTU25KT);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



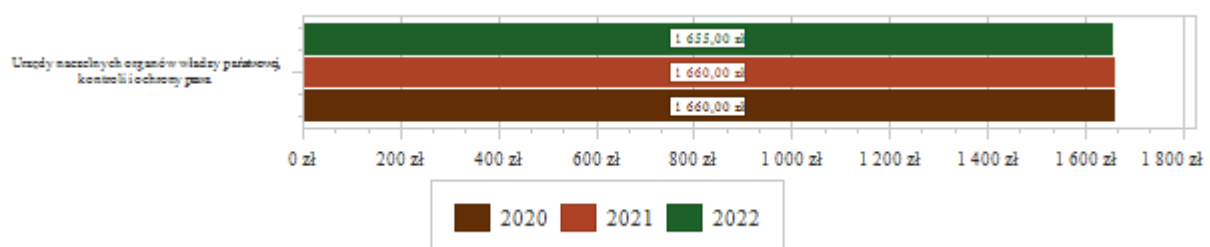
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 655,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

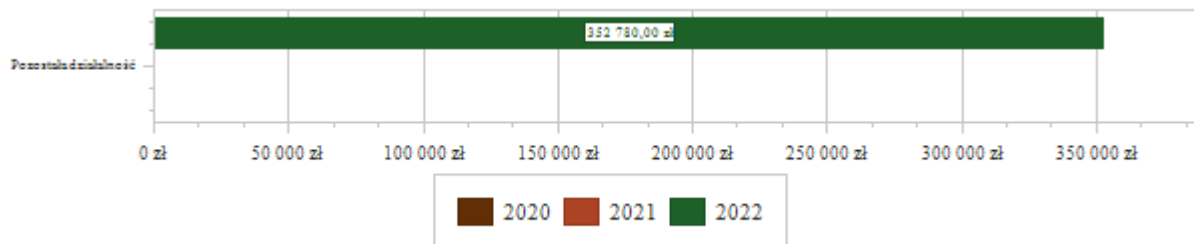


2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 780,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 352 780,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 353 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 352 780,00 zł (zakwaterowanie oraz świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł wraz z kosztami obsługi zadania dla obywateli Ukrainy) .

Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 610 533,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 647 972,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 353,42 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 6 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 345,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,42 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 140 224,71 zł, co stanowi 103,15% planu rocznego wynoszącego 1 105 386,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 813 206,51 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 212 641,20 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 209,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 177,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 7 225,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 126,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 640,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 332 524,24 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 1 330 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 588 013,10 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 480 236,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 122 036,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 109 217,69 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 402,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 597,10 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 476,03 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 545,17 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 112 652,08 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 112 393,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 635,70 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 545,60 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 15 811,49 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 251,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 407,49 zł (decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 056 217,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 056 217,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 011 866,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 44 351,00 zł.

W 2022 r. w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęło ogółem 6 wniosków, między innymi:

| | |
|---------------------------------|---|
| a) odroczenie terminu płatności | 0 |
| b) rozłożenia na raty | 1 |
| c) umorzenie zaległości | 5 |

W 2022 r. wysłano do podatników 186 upomnienia i wystawiono 83 tytułów wykonawczych na kwotę 37.156,27 zł.

W 2022 r. udzielono umorzenia w podatku od nieruchomości os. fizyczne w kwocie 33,00 zł, podatek rolny os. fizyczne 1.344,00 zł oraz odsetki 3,00 zł. Rozłożono na raty podatek od nieruchomości w kwocie 123,00 zł.

W 3 przypadkach wystąpiono do sądu z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji wynosiły łącznie 878.675,02 zł, co stanowi 2,65% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) podatek od nieruchomości | 409.749,82 zł |
| b) podatek rolny | 97.217,00 zł |
| c) podatek leśny | 3,00 zł |
| d) podatek od środków transportowych | 371.705,80 zł |
| e) odsetki | 0,00 zł |

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

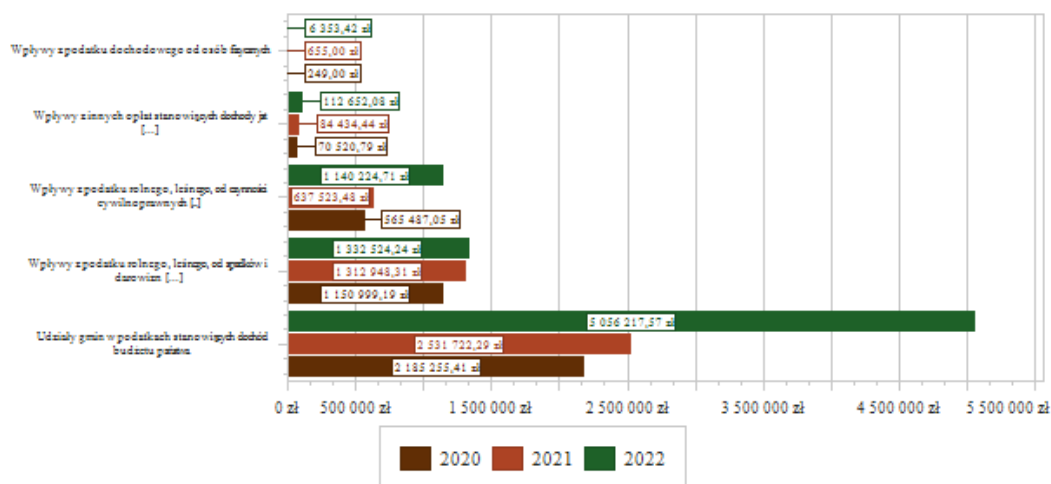
Ponadto podatnicy podatku rolnego w 2022 r. skorzystali z ulg ustawowych:

- a) 1 podatników złożyło wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej. Ulga inwestycyjna z I półrocza oraz ulgi przechodzące z lat poprzednich dotyczą 7 podatników na łączną kwotę 39.685,04 zł,

b) 4 podatników złożyło wnioski o udzielenie ulgi i zwolnień z tytułu zakupu gruntów . Kwota ulg i zwolnień w 2022 roku oraz z lat poprzednich , które wchodzi na 2022 r., wynosi 20.447,54 zł.

W 2022 r. wyegzekwowano również zaległości podatkowe z lat ubiegłych na łączną kwotę 23.049,88 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| a) podatek od nieruchomości | 14.826,80 zł |
| b) podatek rolny | 3.899,53 zł |
| c) podatek leśny | 380,02 zł |
| d) środki transportowe | 3.943,53 zł |



Wykres : Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 996 820,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 980 906,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 364 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 364 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 364 225,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 406 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 406 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 406 227,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 113 103,01 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 129 017,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 692,86 zł (wpływ środków na edukację dla dzieci z Ukrainy);

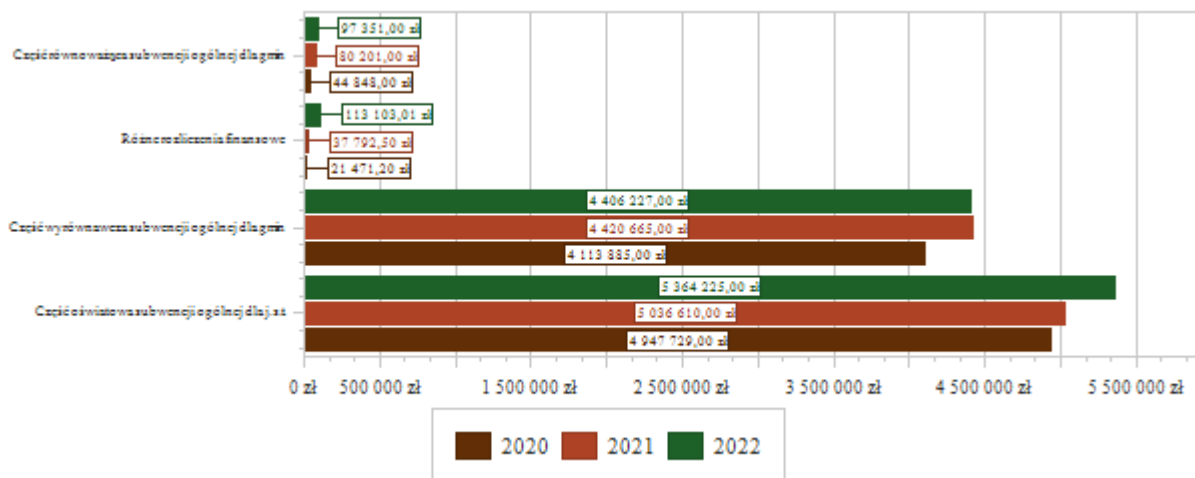
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 132,61 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34 277,54 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 97 351,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 97 351,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 736,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 220,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 45 479,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 479,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 733,00 zł (odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia-Szkoła Podstawowa w Żalnie);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 746,84 zł (wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz za korekty faktur za energię elektryczną i podręczniki)

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 16 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 560,00 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 196 187,90 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 194 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych-UW) w kwocie 171 684,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 503,90 zł (wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkoli w Kęsowie i w Żalnie).

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 5 411,98 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 5 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 000,00 zł (najem autobusu);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 411,98 zł (odszkodowanie za samochód KIA Soul CTU 99VC).

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 50 711,67 zł, co stanowi 23,55% planu rocznego wynoszącego 215 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 50 710,00 zł (wyżywienie dzieci w szkołach);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,67 zł.

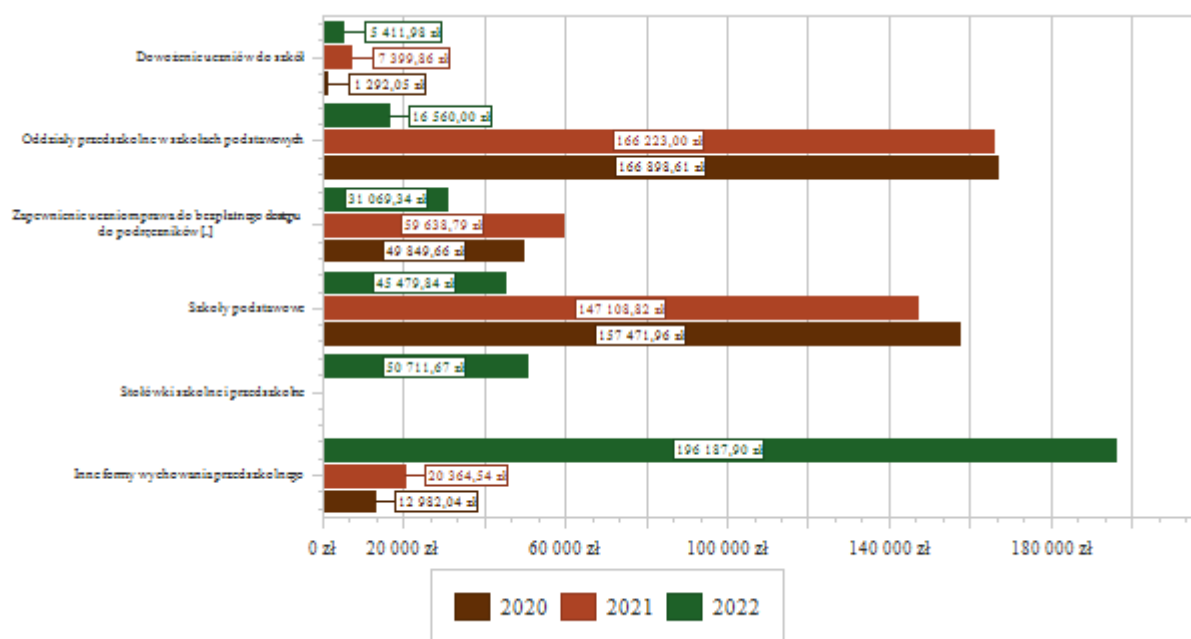
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 31 069,34 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 32 262,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-UW) ustawami w kwocie 31 069,34 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 125,00% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 800,00 zł (Program Youngster Plus-język angielski).

Wykres: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



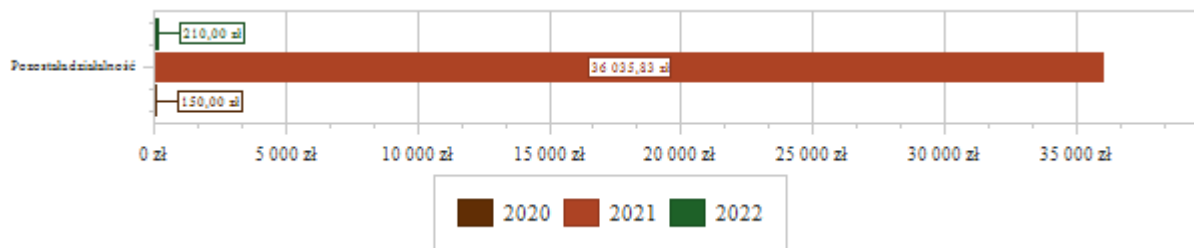
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-UW) ustawami w kwocie 210,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 741,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 182,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 200,00 zł (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej).

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 459,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 8 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych - UW) w kwocie 8 459,74 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 74 121,70 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 79 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych - UW) w kwocie 72 719,70 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 402,00 zł (nienależnie pobrane zasiłki okresowe).

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 94 847,24 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 95 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych - UW) w kwocie 94 847,24 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 111 336,96 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 111 460,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych - UW) w kwocie 97 395,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym - UW) ustawami w kwocie 13 712,36 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 218,00 zł (z tytułu potrąconego wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego – 0,3% i 0,6%);

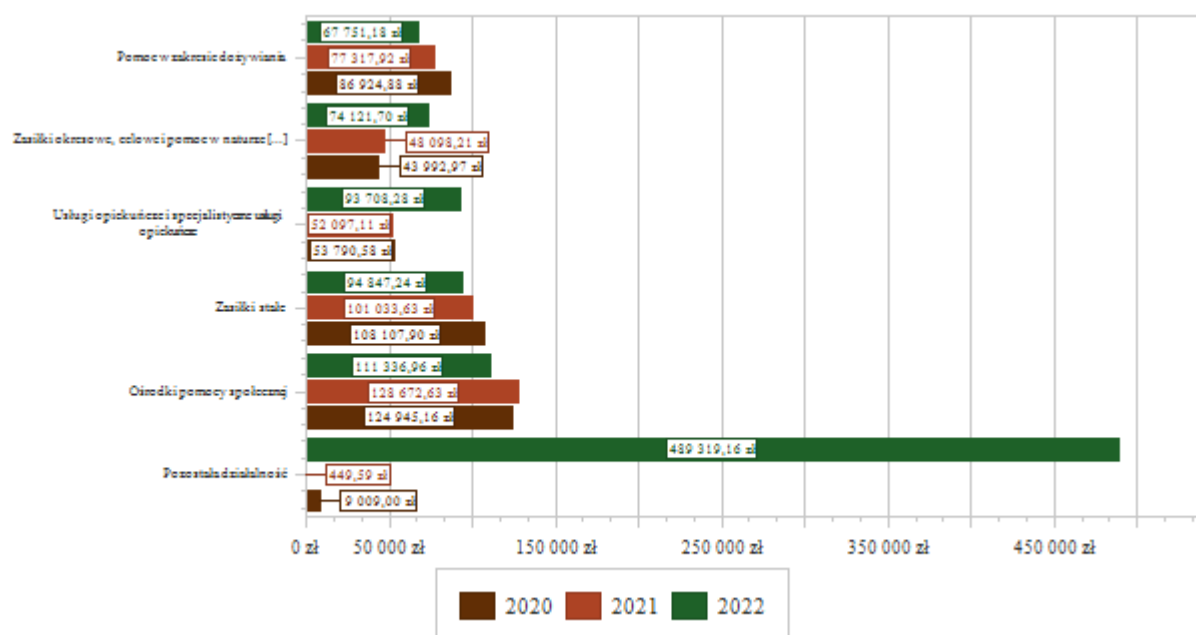
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł (koszty upomnień od nienależnie pobranego zasiłku celowego).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 93 708,28 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 100 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym - UW) ustawami w kwocie 88 145,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 5 019,75 zł (wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze);
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 543,53 zł (kwota 5% należna gminie za SUO).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 67 751,18 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 73 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych - UW) w kwocie 59 790,78 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 960,40 zł(wyżywienie obywateli Ukrainy).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 30 438,40 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym - UW) ustawami w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 438,40 zł (nienależnie pobrane zasiłki).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 489 319,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 489 319,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 485 901,37 zł (dodatek osłonowy);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 417,79 zł (projekt: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

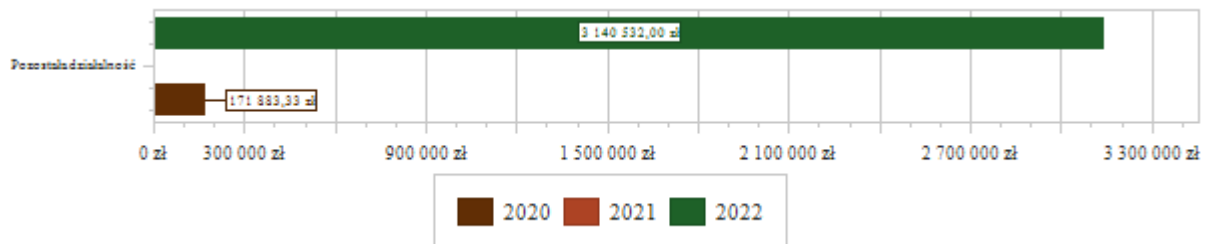


2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 520 375,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 140 532,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,21%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 140 532,00 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 3 520 375,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 122 730,00 zł (dodatek węglowy oraz w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 802,00 zł (świadczenie jednorazowe 300+).

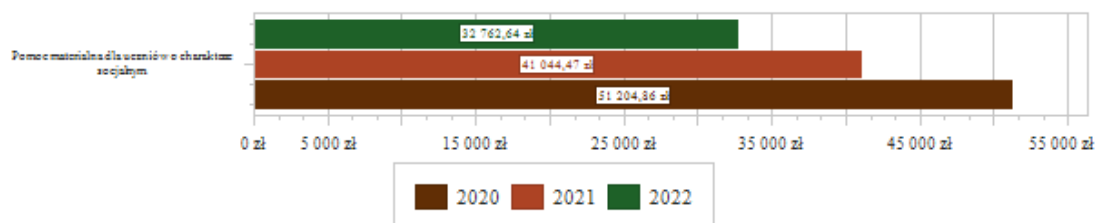
Wykres: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 762,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,19%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 762,64 zł, co stanowi 51,19% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 762,64 zł (dotacja podręcznikowa);



Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

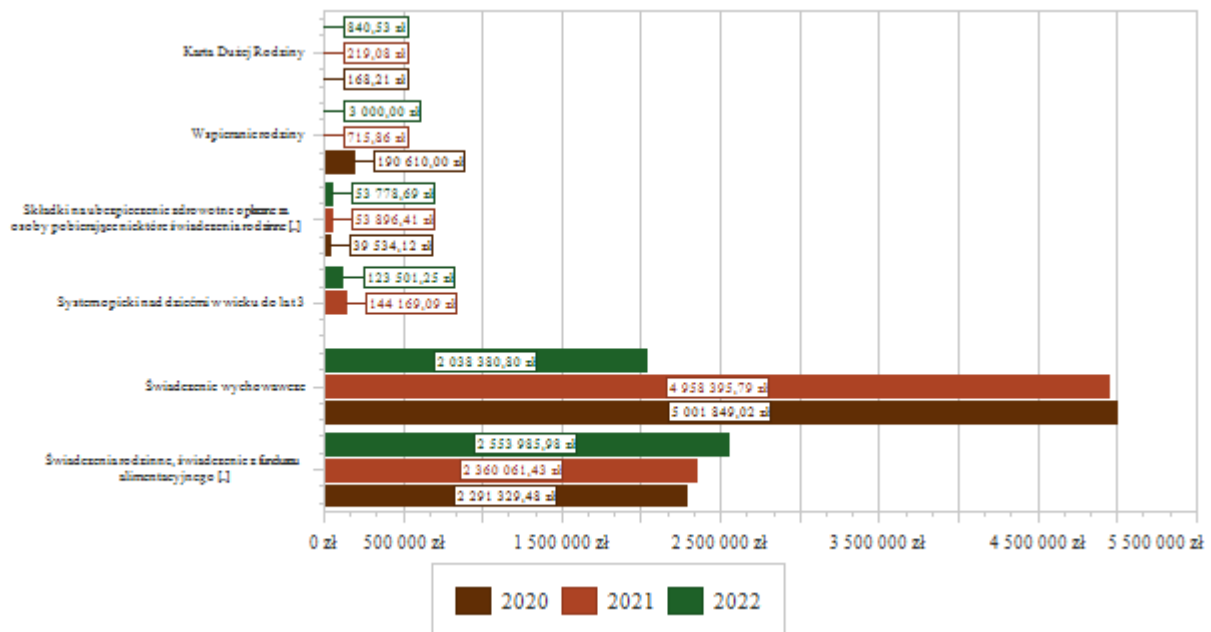
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800 318,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 773 487,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 038 380,80 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 042 324,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 036 976,78 zł (świadczenia 500+);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł (nienależnie pobrane zasiłki);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 404,02 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie

2 553 985,98 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 575 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 525 603,94 zł (świadczenia rodzinne);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 198,85 zł (zasiłki rodzinne);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 863,92 zł (dochody należne gminie z Funduszu Alimentacyjnego);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 317,00 zł (nienależnie pobrane zasiłki);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,27 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 840,53 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 841,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym - UW) ustawami w kwocie 837,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł (Program: „Asystent rodziny na 2022 rok”);
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 53 778,69 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 53 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym -UW) ustawami w kwocie 53 778,69 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 123 501,25 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 125 133,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 93 867,88 zł (opłata za czesne za Klub Dziecięcy ”Bajkowa Kraina”);
 - wpływy z usług w kwocie 29 505,90 zł (opłata za wyżywienie w Klubie Dziecięcym ”Bajkowa Kraina”);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127,47 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 632,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 721,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,72%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 904 240,83 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 904 526,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 904 240,83 zł (wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 505,00 zł (szkoda dotyczy zniszczonych drzewek i słupków przy ul. Szkolnej w Kęsowie).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 14 076,91 zł, co stanowi 20,60% planu rocznego wynoszącego 68 329,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 376,91 zł (Program „Czyste Powietrze” - wpłata od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW, za punkty konsultacyjne)

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł (Program „Czyste Powietrze” - wpłata z WFOŚiGW – za pomoc techniczną)

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 639,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 639,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 639,92 zł (odszkodowanie dotyczy panelu fotowoltaicznego od wyświetlacza prędkości, ul. Pamiętowska w Kęsowie).

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 903,66 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 903,66 zł (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska).

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,13 zł, co stanowi 2,60% planu rocznego wynoszącego 5,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,13 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 52 194,22 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 52 103,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 403,74 zł (wpływ dotacji Azbest – WFOŚiGW);

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 158,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 632,48 zł.

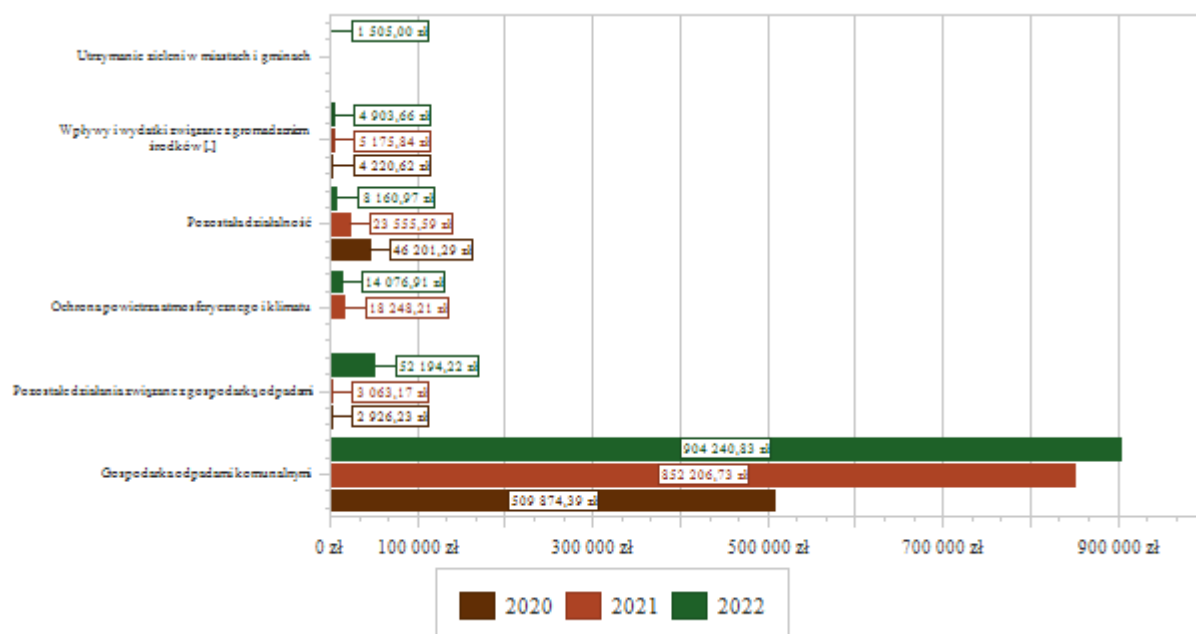
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 160,97 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 8 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 837,97 zł (wpłata dotacji indywidualnej - Eko Piknik);

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 200,00 zł (wynajem podestu ruchomego);

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 123,00 zł (wpłata dotycząca umowy darowizny na rzecz utrzymania Jeziora Czarnego w Kęsowie);

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 527,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 555,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,27%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 49 555,29 zł, co stanowi 104,27% planu rocznego wynoszącego 47 527,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 027,71 zł (wpływy z wynajmu świetlic: Wieszczycach, Jeleńcu, Tuchółce, Żalnie, Drożdzienicy, Obrowie, Piastoszynie, Przymuszewo, Pamiętowo oraz WDK w Kęsowie) ;

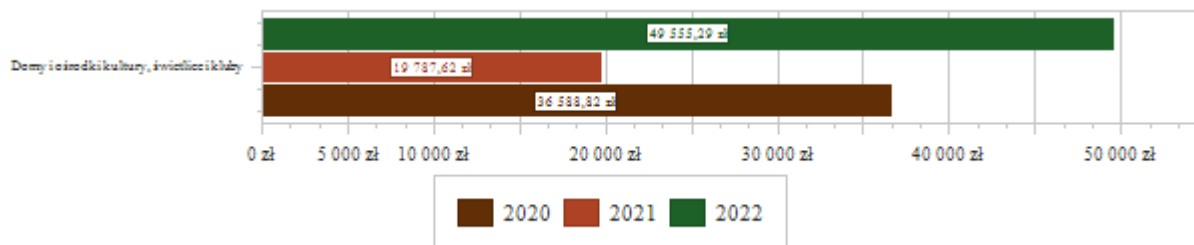
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 027,08 zł (odszkodowanie za zalanie mienia wskutek uszkodzenia dachu, sufitu, ścian- świetlica w Drożdzienicy; za uszkodzony dach wraz z opierzeniem przy kominie - świetlica we Wieszczycach oraz za uszkodzenie przyłącza i sieci energetycznej świetlicy na skutek silnych opadów deszczu i porywistego wiatru - świetlica w Obrowie);

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł (darowizny przekazane na „Kęsowskie Szanty”;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 500,00 zł (wpłata dotyczy organizacji imprezy „Dnia Dziecka pełnego energii” - ENEA Oświetlenie);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,50 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 703,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 710,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

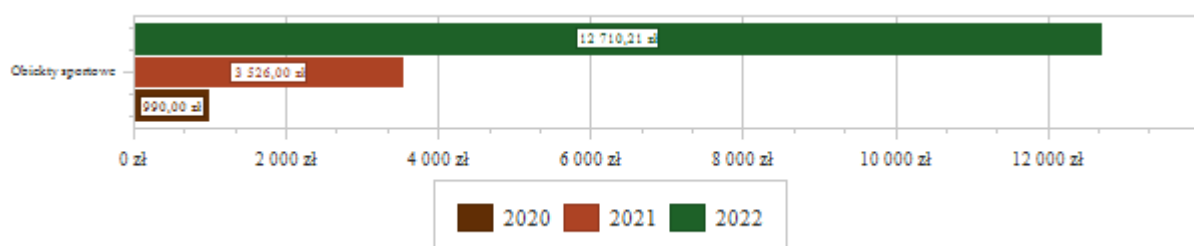
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 12 710,21 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 12 703,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 420,60 zł (szkoda dotyczyła uszkodzenia piłkochwyłów na boisku w Żalnie oraz za skradzione bramki piłkarskie z boiska sportowego we Wieszczycach);

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 289,00 zł (wpływy za wynajem hali sportowej w SP w Kęsowie i w SP w Żalnie);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,61 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



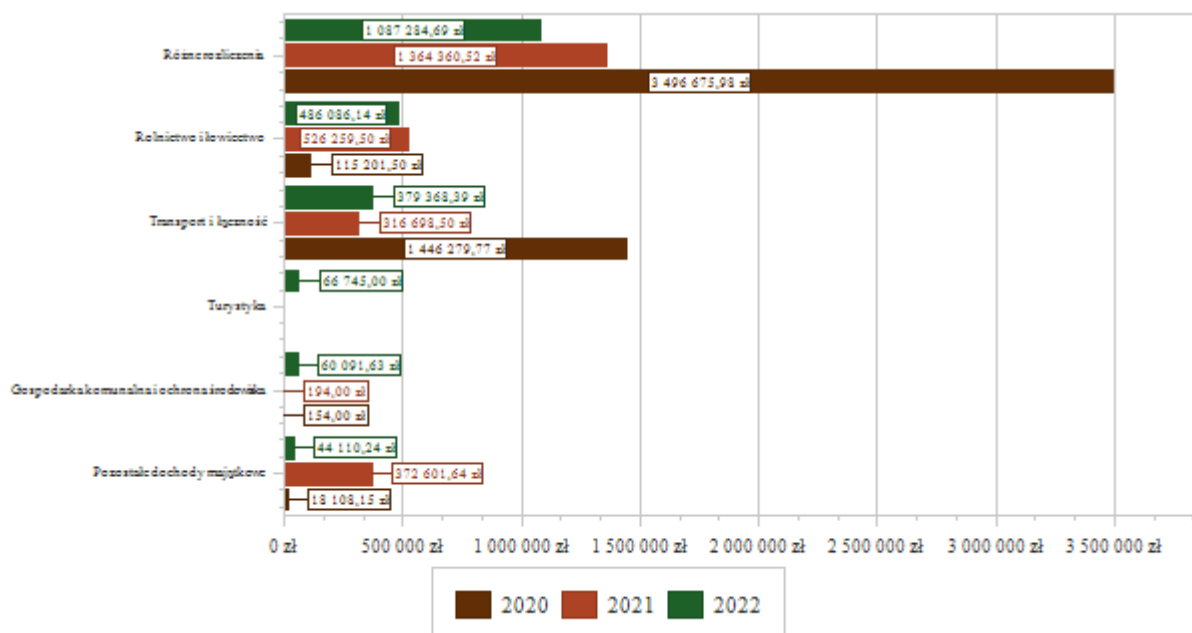
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kęsowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 123 686,09 zł, tj. w 99,91% w stosunku do planu wynoszącego 2 125 677,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

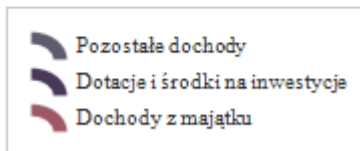
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kęsowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 087 284,69 | 1 087 284,69 | 100,00% | 51,15% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120 000,00 | 486 188,00 | 486 086,14 | 99,98% | 22,87% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 379 368,39 | 379 368,39 | 100,00% | 17,85% |
| 630 | Turystyka | 50 000,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 100,00% | 3,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 60 091,63 | 60 091,63 | 100,00% | 2,83% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 18 300,00 | 20 300,00 | 18 410,71 | 90,69% | 0,87% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 16 649,53 | 16 649,53 | 100,00% | 0,78% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,00% | 0,43% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 188 300,00 | 2 125 677,24 | 2 123 686,09 | 99,91% | 100,00% |

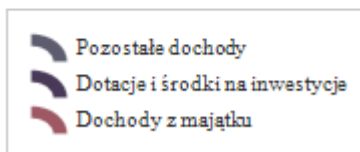
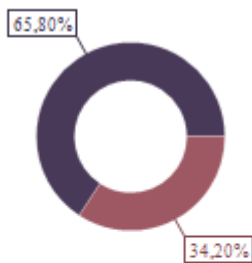
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Kęsowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



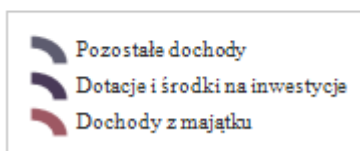
Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Kęsowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.5.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 086,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

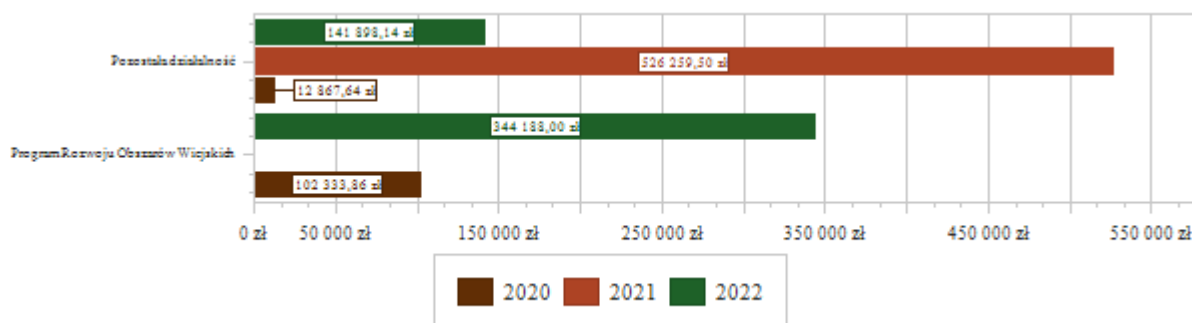
- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 344 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Plac zabaw Krajenki oraz Przebudowa Przepompowni wraz z przebudową punktu zlewnego) w kwocie 344 188,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 141 898,14 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek Piastoszyn, Kęsowo) w kwocie 141 898,14 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



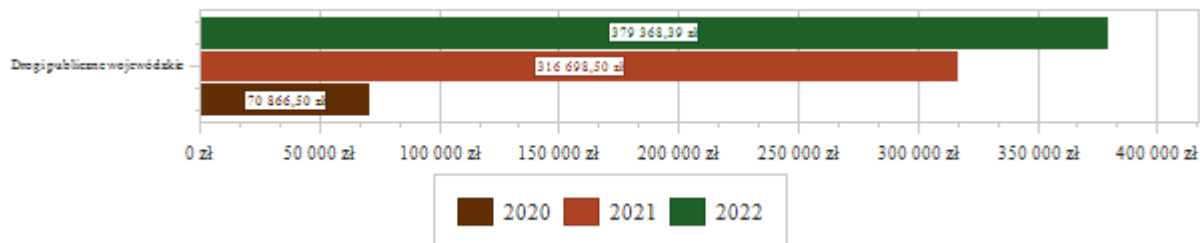
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 368,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 368,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 379 368,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 379 368,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Ścieżka Piastoszyn II etap) w kwocie 379 368,39 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.3. Dział 630 – Turystyka

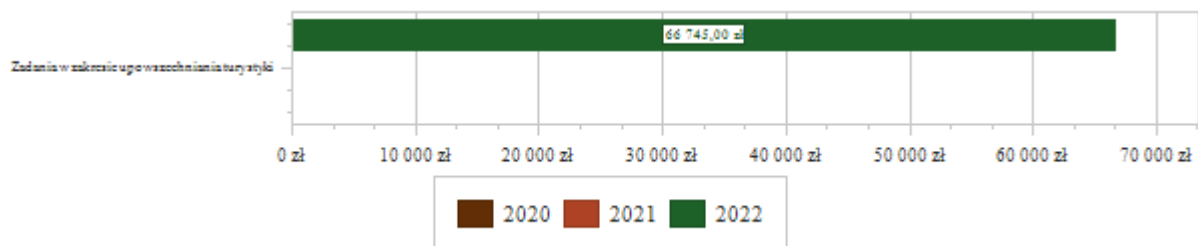
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 66 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (Budowa punktu widokowego nad brzegiem jeziora Grochowskiego) w kwocie 66 745,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



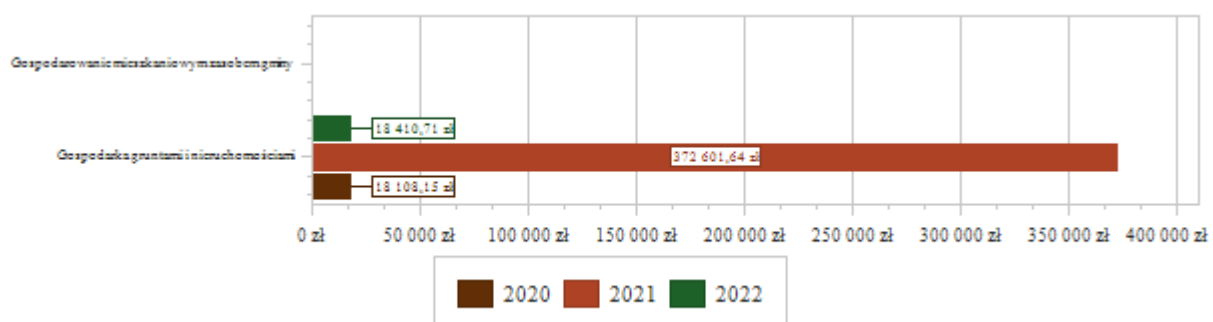
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 410,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 18 410,71 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 410,71 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

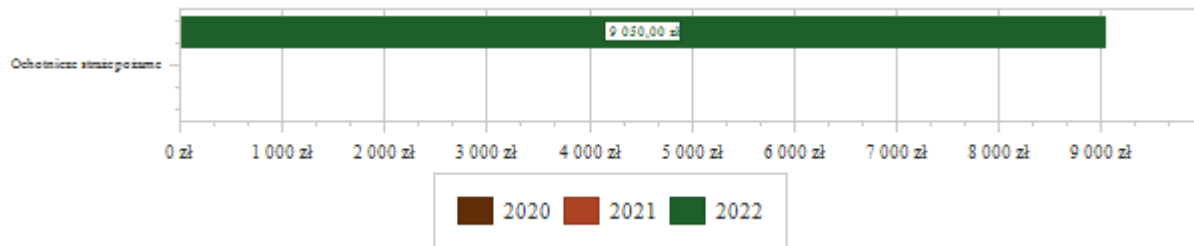


2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 9 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego OSP Kęsowo) w kwocie 9 050,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087 284,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087 284,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

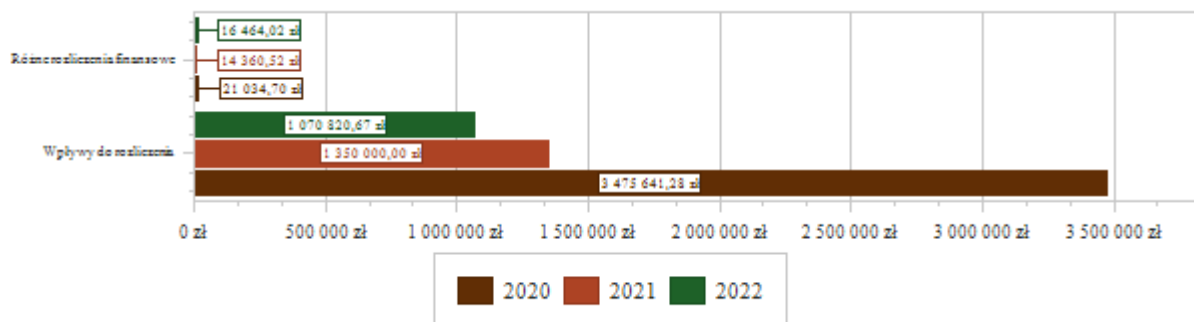
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 16 464,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 464,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot kosztów funduszu sołeckiego za rok 2021) w kwocie 16 464,02 zł.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 1 070 820,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 820,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sicinki - etap I”; „Przebudowa drogi gminnej 010424C Kęsowo - Kęsowo wybudowanie w górach - ulica Karpacka” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowiu”) w kwocie 1 070 820,67 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

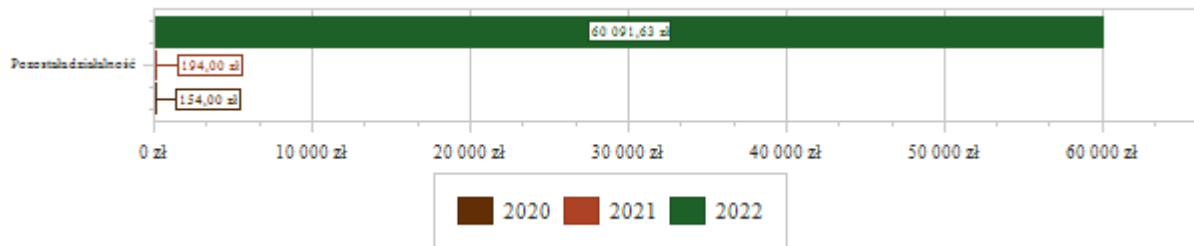
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 091,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 091,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 091,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 091,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

ośrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (fotowoltaika na budynkach szkół) w kwocie 60 000,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) w kwocie 91,63 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



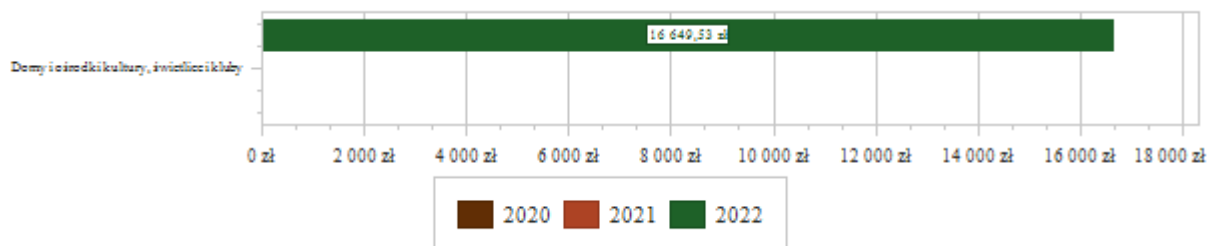
2.5.8.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 649,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 649,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 16 649,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 649,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż materiałów budowlanych) w kwocie 16 649,53 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-20



Środki otrzymane zgodnie z art.65 (Tarcza antykryzysowa; Utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – środki otrzymane na rachunku

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- dochody

| Lata budżetowe | Klasyfikacja budżetowa | DOCHODY | Plan | Wykonanie |
|----------------|------------------------|---|------------|--------------|
| 2020 | 758 | Różne rozliczenia | 514 752,00 | 3 475 641,28 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 514 752,00 | 3 475 641,28 |
| | 6290 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 514 752,00 | 3 475 641,28 |
| 2021 | 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | 6100 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 1 350 000,00 |
| 2022 | 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|--|------|---|--------------|
| | | 6290 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | |
| Łącznie: | | | 514 752,00 | 4 825 641,28 |

- przychody

| Lata budżetowe | Klasyfikacja prz | Przychody | Plan | Wykonanie |
|----------------|------------------|--|--------------|--------------|
| 2020 | 905 | Przychody jst 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 ustawach | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 905 | Przychody jst 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 ustawach | 533 654,17 | 512 565,84 |
| 2022 | 905 | Przychody jst 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 ustawach | 4 313 075,41 | 3 349 175,44 |
| Razem: | | | 4 825 641,25 | 3 861 741,28 |

- Wydatki

| Lata budżetowe | Klasyfikacja budżetowa | | Wydatki | Plan | wykonanie |
|----------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| 2021 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 309 323,00 | 288 234,67 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 309 323,00 | 288 234,67 |
| | | 6050 | Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia wodnego w m. Piastoszyn | 110 000,00 | 101 106,00 |
| | | 6050 | Budowa wodociągu przy ulicy Łąkowej w Kęsowie | 80 000,00 | 68 778,04 |
| | | 6050 | Dokumentacja - Budowa przepompowni ścieków w m. Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków | 49 323,00 | 49 323,00 |
| | | 6050 | Modernizacja sterowania, automatyki i wizualizacji ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w m. Piastoszyn | 55 000,00 | 54 243,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa wodociągu przy ulicy Szkolnej w Kęsowie | 15 000,00 | 14 784,63 |
| | | 600 | Transport i łączność | 174 331,17 | 174 331,17 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 174 331,17 | 174 331,17 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie (wykonanie i nadzór) | 91 428,74 | 91 428,74 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie | 82 902,43 | 82 902,43 |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Dokumentacja - Budowa Budynku komunalnego wielorodzinnego w Kęsowie | 50 000,00 | 50 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Łącznie: | | | 533 654,17 | 512 565,84 | | | |
| 2022 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 247 887,98 | 1 247 887,98 | | |
| | | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | 399 200,00 | 399 200,00 | |
| | | | 6050 | Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej dostarczonej z ujęcia wody w Kęsowie poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej w m. Kęsowo oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w m. Tuchółka (dokumentacja) | 49 200,00 | 49 200,00 | | |
| | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wieszczyce-Brzuchowo i w m. Brzuchowo (dokumentacja i wykonanie) | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | | 848 687,98 | 848 687,98 | |
| | | | 6050 | Budowa przepompowni ścieków w m. Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków (wykonanie i nadzór) | 848 687,98 | 848 687,98 | | |
| | | 600 | Transport i łączność | | | 79 606,45 | 79 606,45 | |
| | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 79 606,45 | 79 606,45 |
| | | | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi gminnej nr 010405C Piastoszyn - Ciechocin (700m) | 19 926,00 | 19 926,00 | | |
| | | | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi w miejscowości Sicinki (działka nr 29) 390 m | 12 054,00 | 12 054,00 | | |
| | | | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi nr 010408C Ciechocin- Siciny 999m | 36 064,45 | 36 064,45 | | |
| | | | 6050 | Dokumentacja - Przebudowa drogi Nowe Żalno działek nr 477/2 | 11 562,00 | 11 562,00 | | |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 021 681,01 | 2 021 681,01 | |
| | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości | | | 2 021 681,01 | 2 021 681,01 |
| | | | 6050 | Budowa Budynku komunalnego wielorodzinnego w Kęsowie | 2 021 681,01 | 2 021 681,01 | | |
| | | Łącznie: | | | 3 349 175,44 | 3 349 175,44 | | |
| | Łączna kwota z planowanych inwestycji: | | | | 4 825 641,28 | 3 861 741,28 | | |
| Inwestycje planowane na 2023 r. | | | | | 963 900,00 | | | |
| Łącznie: | | | | 4 825 641,28 | 4 313 075,44 | | | |

Laboratoria przyszłości

DOCHODY

| Lata budżetowe | Klasyfikacja budżetowa | | DOCHODY | Plan | Wykonanie | | |
|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 2021 | 801 | Oświata i wychowanie | | | 142 200,00 | 142 200,00 | |
| | | 8010 1 | Szkoły podstawowe | | | 142 200,00 | 142 200,00 |
| | | | 2180 | Środki przekazywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 122 200,00 | 142 200,00 | |
| | | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | |

PRZYCHODY

| Lata budżetowe | Klasyfikacja budżetowa | Przychody | Plan | Wykonanie |
|----------------|------------------------|-----------|------|-----------|
|----------------|------------------------|-----------|------|-----------|

| | | | | |
|------|-----|--|-----------|------|
| 2021 | 905 | Przychody jst 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 ustawach | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 905 | Przychody jst 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 ustawach | 55 222,66 | 0,00 |

WYDATKI

| Lata budżetowe | Klasyfikacja budżetowa | | Wydatki | Plan | wykonanie | |
|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 2021 | 801 | Oświata i wychowanie | | 142 200,00 | 142 200,00 | |
| | | 80101 | Szkoła podstawowa | 142 200,00 | 142 200,00 | |
| | | | SP w Kęsowie | Łącznie | 82 200,00 | 82 200,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 200,00 | 58 200,00 |
| | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | SP w Żalnie | Łącznie | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2022 | 801 | Oświata i wychowanie | | 55 222,66 | 55 222,66 | |
| | | 80101 | Szkoła podstawowa | 55 222,66 | 55 222,66 | |
| | | | SP w Kęsowie | Łącznie | 31 786,66 | 31 786,66 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 829,06 | 9 829,06 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 957,60 | 21 957,60 |
| | | | SP w Żalnie | Łącznie | 23 436,00 | 23 436,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 141,00 | 6 141,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 295,00 | 17 295,00 |

Polski Ład

| Lata budżetowe | Klasyfikacja budżetowa | | DOCHODY | Plan | Wykonanie |
|----------------|------------------------|-------------------|---|--------|-----------|
| 2022 | 758 | Różne rozliczenia | | 1 070 | 1 070 |
| | | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 820,67 | 820,67 |
| | | | 6090 PŁ 1 | 1 070 | 1 070 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 820,67 | 820,67 |
| 2023 | 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 0,00 |
| | | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6090 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |

Wydatki

| Lata budżetowe | Klasyfikacja budżetowa | | WYDATKI | Plan | Wykonanie | |
|----------------|------------------------|--|---|--|------------|------------|
| 2022 | Łącznie: | | | 1 070 820,67 | 628.864,93 | |
| | 600 | Transport i łączność | | 843 716,41 | 843 716,41 | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 843 716,41 | 843 716,41 |
| | 6050 PŁ 1 | | Przebudowa drogi gminnej nr 010424C Kęsowo- Kęsowo wybudowanie w górach ulica Karpacka od km 1+0560 do km 1+359,77 w granicach pasa drogowego | 214 851,48 | 214 851,48 | |
| | 6050 PŁ 1 | | Budowa drogi gminnej wewnętrznej m. Sicinki - etap I i II | 628 864,93 | 628.864,93 | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 227 104,26 | 227 104,26 | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice | | 227 104,26 | 227 104,26 |
| | | | 6050 PŁ 1 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo | 227 104,26 | 227 104,26 |

Realizacja zadań środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Środki z Funduszu Pomocy - wg zadań: | Otrzymane środki | Wydatkowane środki |
|-----|---|------------------|--------------------|
| 1 | Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych | 217.040,00 | 217.040,00 |
| 2 | Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna | 791,51 | 791,00 |
| 3 | Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (w tym: dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania, zakup leków) | 700,00 | 700,00 |
| 4 | Wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...); | 133 920,00 | 133 920,00 |
| 5 | Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie | 820,22 | 820,22 |
| 6 | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 1 647,30 | 1 647,30 |
| 7 | Koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 8 | Zapewnienie posiłku dzieciom | 7.960,40 | 7.960,40 |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 9 | Wypłata świadczenia pieniężnego 300+ oraz koszty obsługi | 17.802,00 | 17.802,00 |
| 10 | Wypłata świadczenia rodzinnego | 14 198,85 | 14 198,85 |
| 11 | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 41.692,86 | 41.692,86 |
| | | 468.962,03 | 437.692,63 |

2.6.

2.7.

2.8. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 33 399 162,98 zł, a ich realizacja wyniosła 92,66% planu wynoszącego 36 044 195,23 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

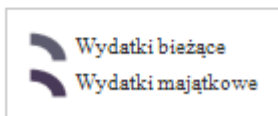
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kęsowo.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 19 017 066,02 | 29 237 684,95 | 26 672 310,20 | 91,23% | 79,86% |
| Wydatki majątkowe | 7 130 014,99 | 6 806 510,28 | 6 726 852,78 | 98,83% | 20,14% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 26 147 081,01 | 36 044 195,23 | 33 399 162,98 | 92,66% | 100,00% |

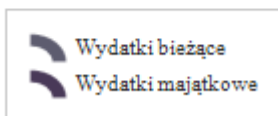
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kęsowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 399 438,80 | 8 134 322,27 | 7 301 203,83 | 89,76% | 21,86% |
| 855 | Rodzina | 4 095 536,00 | 5 092 883,33 | 5 021 539,99 | 98,60% | 15,03% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 258 828,84 | 4 070 586,18 | 3 908 146,12 | 96,01% | 11,70% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 530 375,28 | 3 140 532,00 | 88,96% | 9,40% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 072 411,37 | 2 929 013,26 | 2 888 996,00 | 98,63% | 8,65% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 249 406,55 | 2 777 129,85 | 2 746 928,04 | 98,91% | 8,22% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 579 135,04 | 2 123 027,76 | 2 008 411,17 | 94,60% | 6,01% |
| 600 | Transport i łączność | 1 724 056,42 | 1 856 580,40 | 1 716 193,98 | 92,44% | 5,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 613 581,02 | 1 720 375,77 | 1 400 009,81 | 81,38% | 4,19% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 942 326,22 | 1 187 518,51 | 1 164 321,76 | 98,05% | 3,49% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 370 980,40 | 840 080,40 | 827 800,83 | 98,54% | 2,48% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 744 399,64 | 443 986,56 | 59,64% | 1,33% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 125 500,00 | 359 010,00 | 350 393,82 | 97,60% | 1,05% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 125 000,00 | 161 074,08 | 142 458,34 | 88,44% | 0,43% |
| 630 | Turystyka | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 100,00% | 0,40% |
| 926 | Kultura fizyczna | 117 668,00 | 106 871,11 | 94 581,83 | 88,50% | 0,28% |
| 710 | Działalność usługowa | 102 000,00 | 102 000,00 | 57 856,28 | 56,72% | 0,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 79 000,00 | 47 953,30 | 60,70% | 0,14% |
| 758 | Różne rozliczenia | 247 000,00 | 94 802,39 | 2 704,32 | 2,85% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 720 | Informatyka | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 17.802,00 | 17.802,00 | 26 147 081,01 | 36 044 195,23 | 33 399 162,98 | 92,66% | 100,00% |

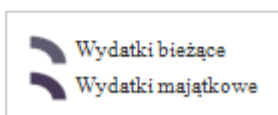
Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Kęsowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

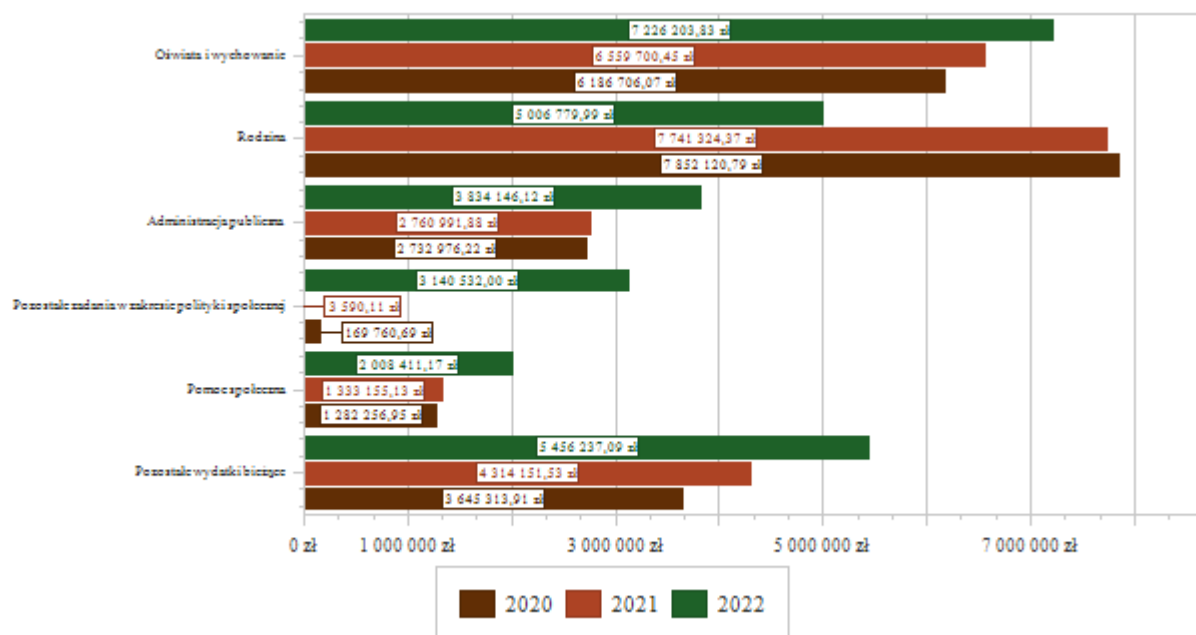
2.9. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 672 310,20 zł, tj. w 91,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 237 684,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

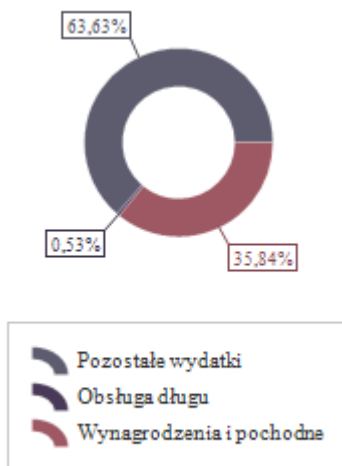
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kęsowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 399 438,80 | 8 059 322,27 | 7 226 203,83 | 89,66% | 27,09% |
| 855 | Rodzina | 4 080 776,00 | 5 078 123,33 | 5 006 779,99 | 98,60% | 18,77% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 226 828,84 | 3 996 586,18 | 3 834 146,12 | 95,94% | 14,38% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 530 375,28 | 3 140 532,00 | 88,96% | 11,77% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 579 135,04 | 2 123 027,76 | 2 008 411,17 | 94,60% | 7,53% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 613 581,02 | 1 720 375,77 | 1 400 009,81 | 81,38% | 5,25% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 61 955,48 | 942 420,89 | 927 274,63 | 98,39% | 3,48% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 684 488,15 | 907 278,51 | 884 081,76 | 97,44% | 3,31% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 980,40 | 550 080,40 | 537 807,83 | 97,77% | 2,02% |
| 600 | Transport i łączność | 562 688,81 | 589 411,38 | 450 624,00 | 76,45% | 1,69% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 744 399,64 | 443 986,56 | 59,64% | 1,66% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 125 500,00 | 359 010,00 | 350 393,82 | 97,60% | 1,31% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 123 570,48 | 216 969,03 | 186 849,61 | 86,12% | 0,70% |
| 926 | Kultura fizyczna | 117 668,00 | 106 871,11 | 94 581,83 | 88,50% | 0,35% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 53 000,00 | 89 074,08 | 70 458,34 | 79,10% | 0,26% |
| 710 | Działalność usługowa | 102 000,00 | 102 000,00 | 57 856,28 | 56,72% | 0,22% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 79 000,00 | 47 953,30 | 60,70% | 0,18% |
| 758 | Różne rozliczenia | 91 000,00 | 41 704,32 | 2 704,32 | 6,48% | 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 720 | Informatyka | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 19 017 066,02 | 29 237 684,95 | 26 672 310,20 | 91,23% | 100,00% |

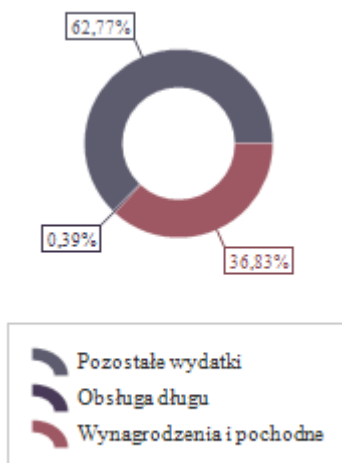
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Kęsowo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



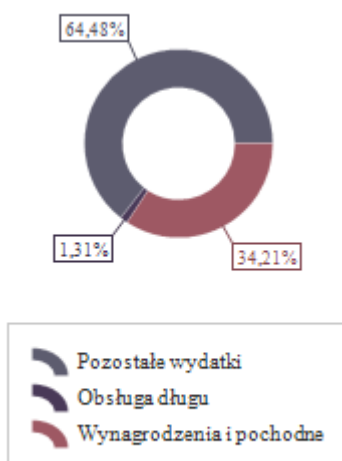
Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Kęsowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



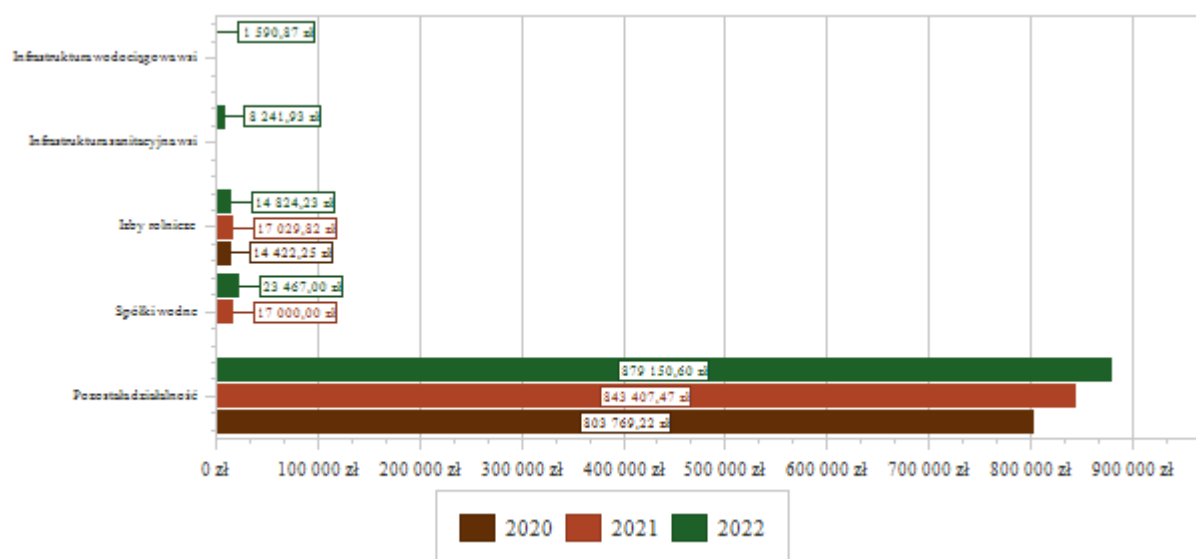
Wykonanie 2022

2.9.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 420,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 927 274,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 23 467,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 23 467,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 824,23 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 824,23 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 590,87 zł, co stanowi 35,35% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 590,87 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 241,93 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 659,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 879 150,60 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 886 853,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 849 686,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 027,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 810,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 925,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 726,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,40 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



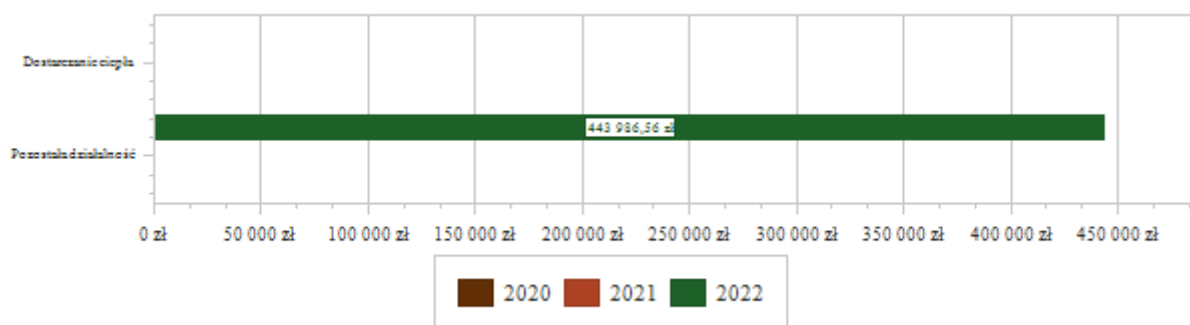
2.9.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 399,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 986,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zaplanowano w kwocie 18 360,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 986,56 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 726 039,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309 976,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 374,27 zł;
 - różne przelewy w kwocie 13 344,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 915,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,92 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 228.479,59 zł, które dotyczą faktury za



zakup węgla dla mieszkańców Gminy Kęsowo zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

2.9.3. Dział 600 – Transport i łączność

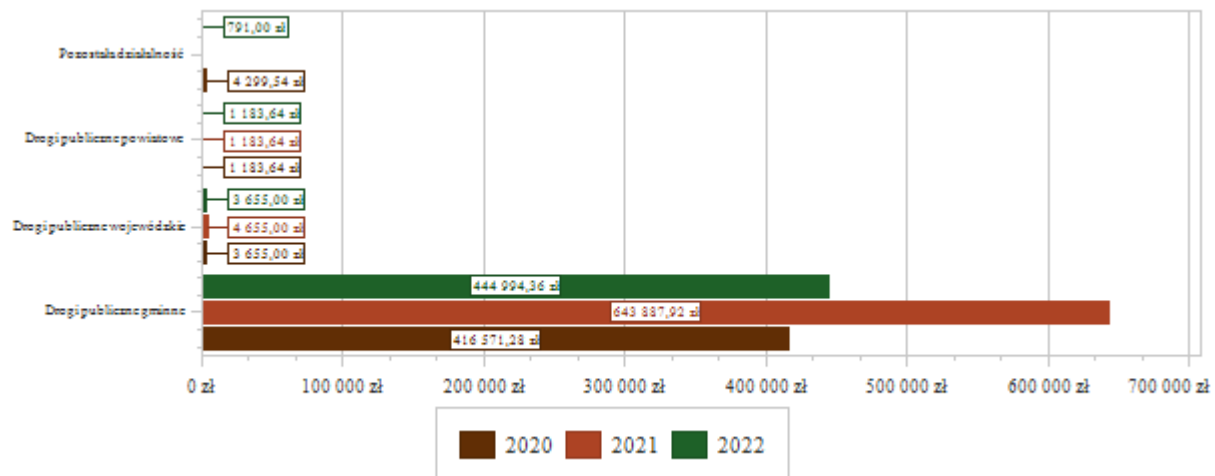
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 411,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 624,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 655,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 183,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 183,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 183,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 444 994,36 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 583 781,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 196 180,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 096,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 948,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 388,54 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 791,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 791,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 791,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 969,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 849,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 167 232,15 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 195 469,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

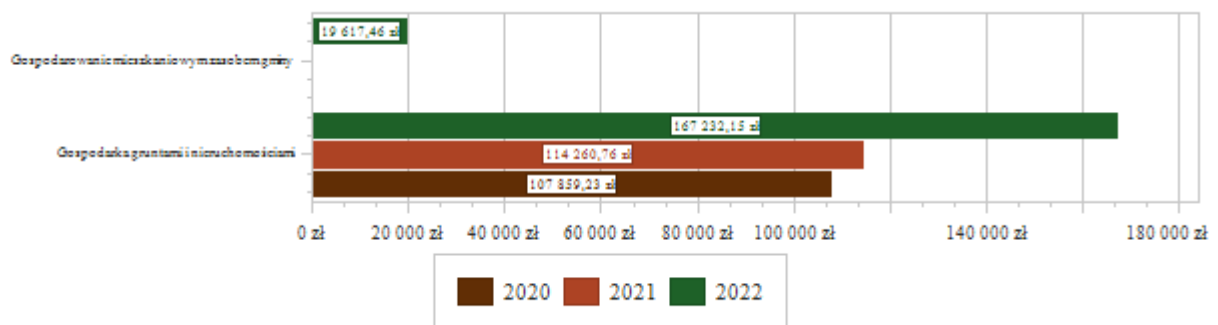
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 074,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 019,24 zł;
- zakup energii w kwocie 32 305,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 833,05 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 19 617,46 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 260,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 356,52 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.318,30 zł, które dotyczą faktury



za

energię elektryczną w wysokości 1.204,00 zł oraz gaz niezbędny do ogrzania budynków komunalnych w wysokości 9.114,30 zł.

2.9.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 856,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,72%. Środki te przeznaczono następująco:

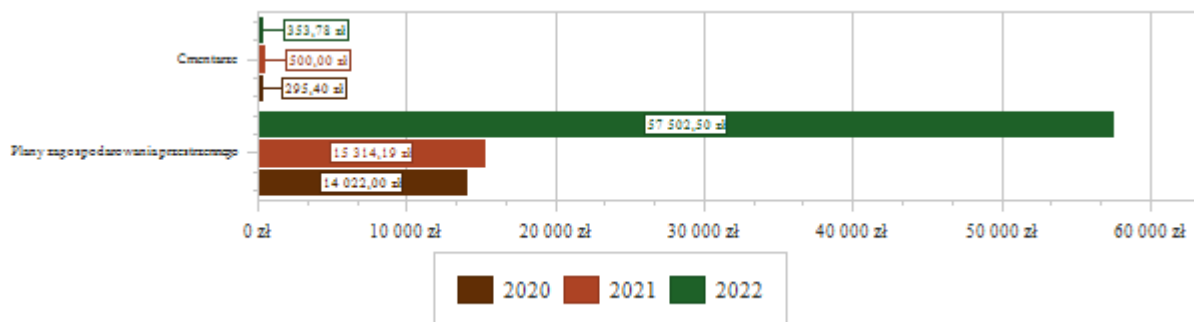
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 57 502,50 zł, co stanowi 56,65% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 502,50 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 353,78 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,78 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 996 586,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 834 146,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 364,08 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 71 087,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 013,06 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 788,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 953,96 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 108,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 918,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 475,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 035,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 376,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 89 599,97 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 94 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 832,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 146,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,60 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 24,60 zł, które dotyczyły opłaty za połączenia z telefonów komórkowych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 656 842,57 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 2 731 823,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800 676,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 339,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 926,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 246,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 545,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 343,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 367,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 138,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 035,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 934,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 749,23 zł;
- zakup energii w kwocie 8 534,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 264,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 862,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 709,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 438,00 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 184.698,04 zł, które dotyczyły faktur za: energię elektryczną w wysokości 640,79 zł; nadane przesyłki pocztowe w wysokości 2.585,90 zł; faktur za połączenia z telefonów komórkowych, telefonu stacjonarnego, masowa wysyłkę SMS oraz internet w telefonie w wysokości 1.399,22 zł; ryczałt samochodowy w wysokości 136,77 zł; wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 179.680,36 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za IV kwartał 2022 r. w wysokości 255,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 48 812,29 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 50 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 315,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 583,36 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 998,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 765,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 150,61 zł;

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 660 221,37 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 673 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655 371,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 850,00 zł.

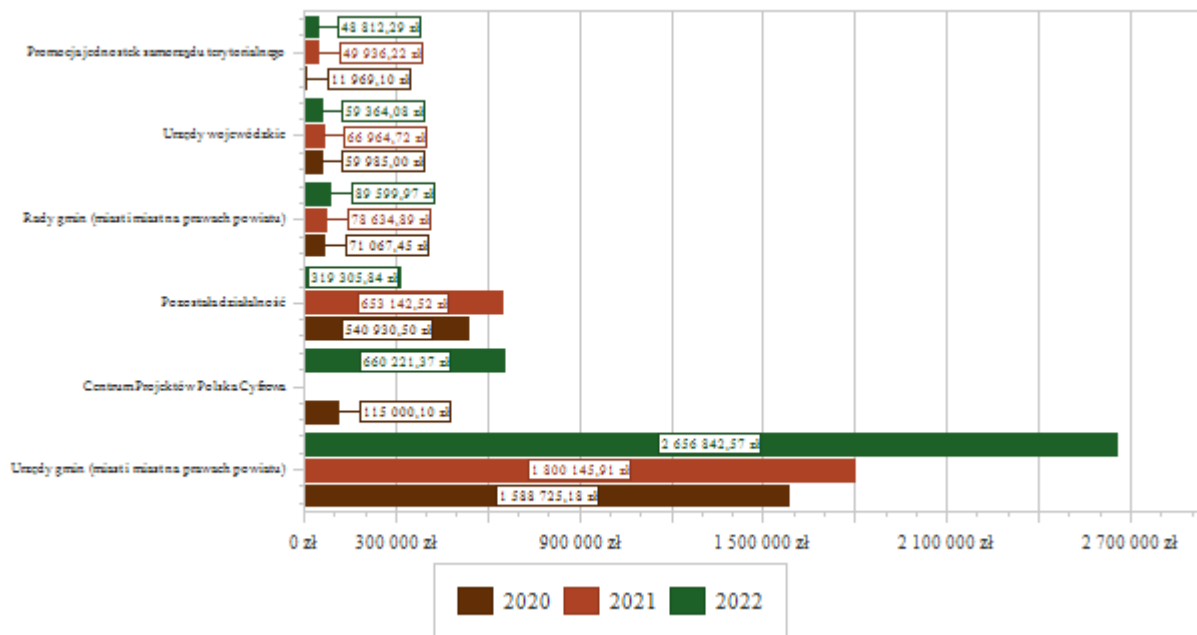
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 319 305,84 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 376 298,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 76 840,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 369,86 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 379,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 478,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 997,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 965,10 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 295,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 635,75 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 309,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 818,75 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 885,00 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,60 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.952,32 zł, które dotyczyły faktur za: połączenia z telefonów komórkowych w wysokości 147,60 zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.804,72 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

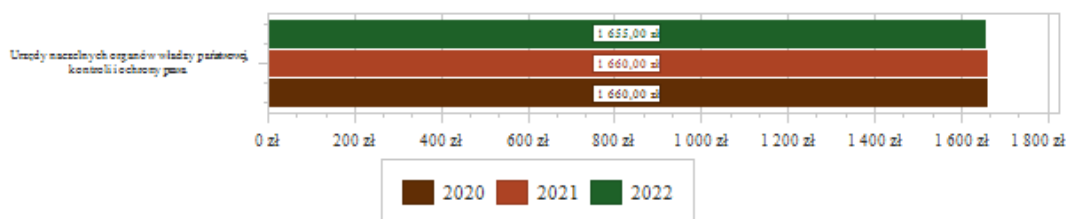


2.9.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 381,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,00 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 080,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 807,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 168 556,26 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 174 442,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 444,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 729,36 zł;
- zakup energii w kwocie 22 959,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 810,57 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 667,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 449,18 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 495,53 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.682,14 zł, które dotyczyły faktur za: energię elektryczną w wysokości 717,62 zł; benzynę, plak oraz olej napędowy dla OSP Drozdzienica w wysokości 932,52 zł; ekwiwalent dla członków OSP za IV kwartał 2022 r. w wysokości 3.032,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 270,60 zł, co stanowi 10,02% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,60 zł;

- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 6 538,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 538,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 799,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,93 zł.

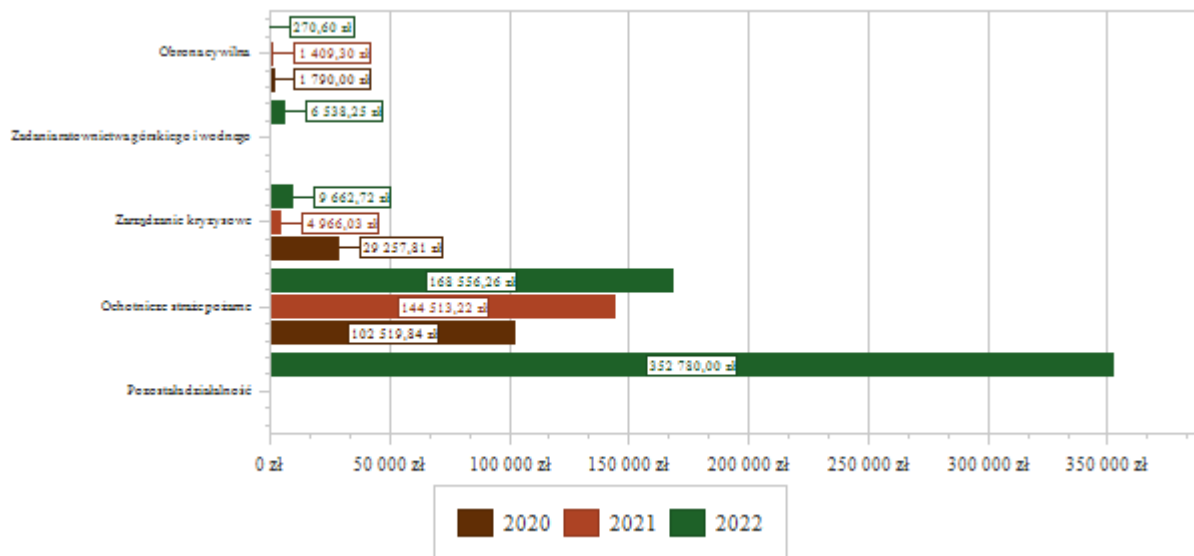
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 662,72 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 632,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 29,80 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 780,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 353 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217 040,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 133 920,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 868,64 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 795,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,36 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



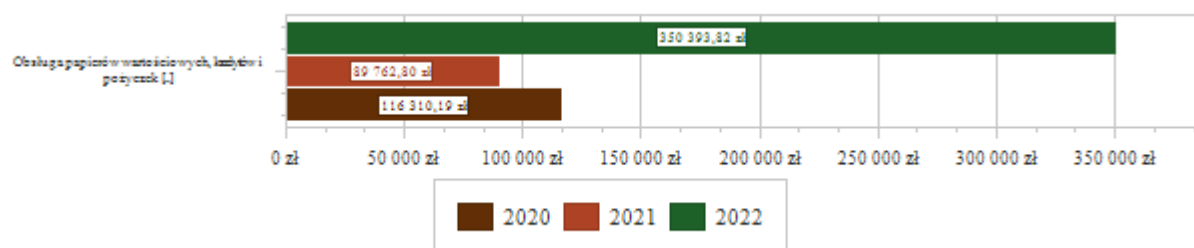
2.9.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 393,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 350 393,82 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 359 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 319 185,44 zł;
- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 31 208,38 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



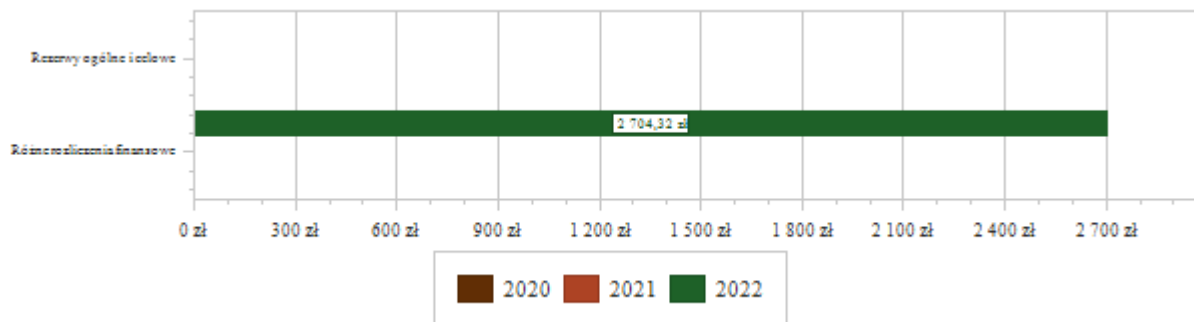
2.9.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 704,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 704,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 704,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 704,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 704,32 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 39 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 059 322,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 226 203,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 196 982,39 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 5 587 548,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 672 667,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639 960,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 179,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331 685,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 212 905,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190 101,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 206,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 517,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 578,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 351,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 990,45 zł;
- zakup energii w kwocie 35 348,79 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 258,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 496,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 036,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 874,64 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 968,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 734,65 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 491,02 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 772,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 440,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 460,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 792,81 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 558,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 504,56 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 307.308,21 zł, które dotyczyły faktur za: odbiór odpadów komunalnych oraz za medycynę pracy oraz za dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 244 713,64 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 263 526,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 655,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 608,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 729,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 370,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 302,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 528,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 129,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 489,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 745,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 295,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278,31 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,93 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,75 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.643,34 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 52 101,92 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 101,92 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 194,24 zł, które dotyczą opłat za dzieci uczęszczające do innych gmin za okres od września do grudnia 2022 r.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 578 493,94 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 619 897,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 578 493,94 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 192 164,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 164,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 095,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 129,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 619,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 967,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 164,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 688,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.506,56 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 364 751,62 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 453 249,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 624,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 230,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 463,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 222,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 825,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 100,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 290,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 995,56 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.180,00 zł, które dotyczyły faktury za zakup biletów dla uczniów dojeżdżających/odjeżdżających do/z Szkoły podstawowej w Kęsowie oraz Szkoły Podstawowej w Żalnie.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 779,56 zł, co stanowi 47,42% planu rocznego wynoszącego 22 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 830,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 949,56 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 74 187,00 zł, co stanowi 34,47% planu rocznego wynoszącego 215 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 74 187,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 26 902,88 zł, co stanowi 69,16% planu rocznego wynoszącego 38 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 625,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 198,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 079,10 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.754,50 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 409 563,96 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 533 084,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 838,21 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 444,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 126,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 241,05 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 474,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 807,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 632,32 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 28.890,04 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

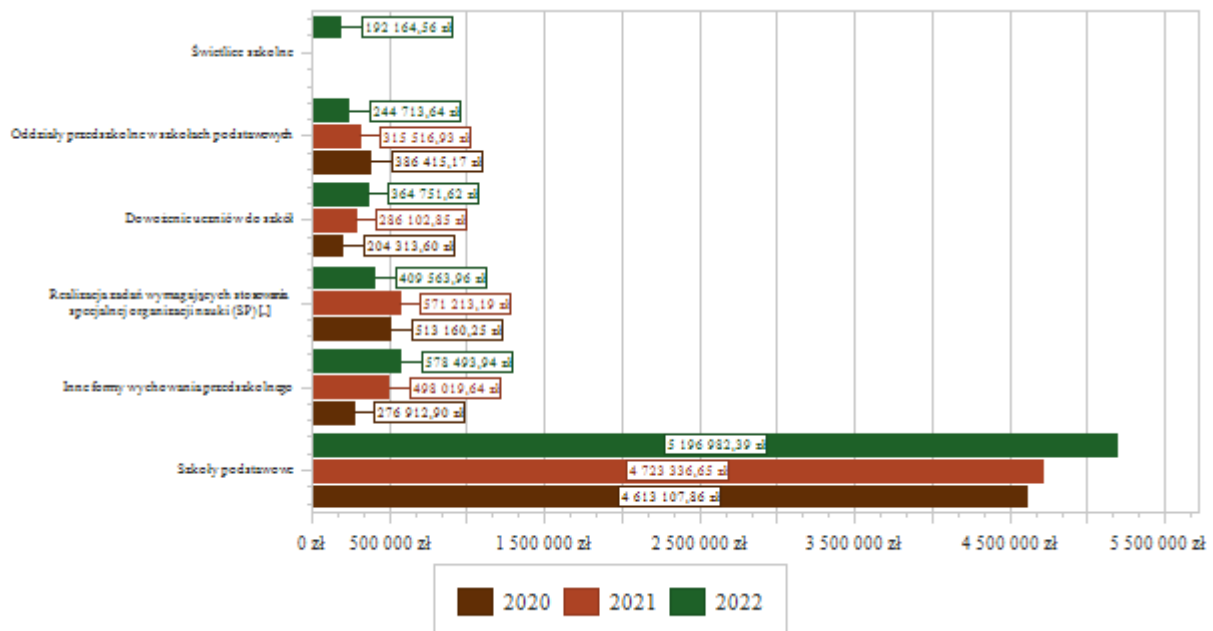
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 069,34 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 32 262,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 749,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,40 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 493,02 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 47 208,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 178,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 104,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 150,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 060,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Szkoły Podstawowej w Kęsowie za 2022 r.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wskaźnik wykonania wydatków wynosi 94,72 %.

W w/w rozdziale wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich 114.143,57 zł, z czego 6.678,57 zł wydatkowano ze środków własnych. Na płace i pochodne kwotę 2.593.361,30 zł przy czym kwota 2.301.808,46 zł wydatkowana została z subwencji oświatowej. Na zakup środków czystości, artykułów

biurowych, żarówek opału i innych materiałów wydatkowano 190.752,61 zł, przy czym kwota 4.592,66 zł dotyczy materiałów zakupionych w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”. Na zakup energii elektrycznej oraz wody wydano 22.777,43 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 70.944,00 zł, z czego 35.000,00 zł to kwota, za tablicę interaktywną, natomiast kwota 27.194,00 zł związana jest z realizacją zadania „Laboratoria przyszłości”. Na remonty wydatkowano ze środków subwencji kwotę 2.978,94 zł, a remonty dotyczyły kserokopiarek i drukarek. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 46.951,20 zł, dotyczyły w głównej mierze napraw, wywozu śmieci, odbioru ścieków, usług pocztowych oraz opłat bankowych, z subwencji wydatkowano kwotę 44.211,70 zł. Na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne i podróże służbowe wydatkowano 4.030,53 zł, cała kwota dotyczy subwencji oświatowej. Dokonano odpisu na ZFŚS ze środków subwencji w wysokości 99.826,02 zł. Kwota 1.560,16 zł dotyczy szkoleń pracowniczych, wydatek poniesiony ze środków subwencyjnych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, różne opłaty i składki pokryto z subwencji oświatowej i wyniosły 14.586,22 zł. Kwota 26.779,94 zł związana jest z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatek związany z zakupem środków żywności w wysokości 300,00 zł dotyczy odprawy dyrektorów organizowanej przez Kuratorium Oświaty w naszej Gminie.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 185.405,43 zł. Kwota 2.329,32 zł dotyczy faktury za odbiór odpadów komunalnych. Kwota 183.076,11 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Do szkoły podstawowej na dzień 31.12.2022 r. uczęszczało 245 uczniów

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zrealizowano wydatki w wysokości 94,11% zakładanego planu rocznego. W w/w rozdziale wydatki poniesiono na dodatki wiejskie 7.028,01 zł, z czego 6.813,01 zł wydatkowano ze środków własnych. Na płace i pochodne 124.422,46 zł, z czego z dotacji na wychowanie przedszkolne wydatkowano 9.036,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.651,21 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 1.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych wydatek wyniósł 500,00 zł, natomiast na zakup usług kwotę 708,59 zł, kwota ta dotyczy kosztów dojazdu do naprawy ksero. Zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w 100,00 % na kwotę 500,00 zł. Wydatki przy paragrafach z wykonaniem zerowym nie zostały zrealizowane, gdyż nie zaistniała taka potrzeba

W SP do oddziału przedszkolnego na dzień 31.12.2022 r. uczęszczało 21 uczniów.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 9.529,79 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 4.747,62 zł, na płace i pochodne 121.861,14 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 4.254,16 zł, za kwotę 1.000,00 zł zakupiono pellet do ogrzewania szkoły.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 9.949,32 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane środki wydatkowano na udział w kursach i szkoleniach kadry pedagogicznej na kwotę 9.550,00 zł, natomiast kwota 949,56 zł dotyczy wypłaconych delegacji związanych z dojazdem na szkolenia. Nie wykonano planu w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – Świetlice szkolne

Kwota 57.366,00 zł została wydatkowana na obiady dla dzieci ze szkoły podstawowej.

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

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 64,88 % planu rocznego, wydatki pokryto z subwencji przyznanej na 2022 r.

W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 7.372,74 zł, na płace i pochodne 187.054,49 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych poniesiono wydatek w wysokości 8.474,00 zł, a na zakup materiałów wydatkowano 4.632,32 zł, z czego zakupiono kinkiet i materiały plastyczne.

W SP Kęsowo specjalną organizacją nauki i metod pracy na dzień 31.12.2022 r. objęte było 17 uczniów

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 15.424,81 zł.

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

Wydatki na zakup materiałów biurowych poniesiono w kwocie 187,22 zł. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione za kwotę 18.446,00 zł. Zakupu dokonano ze środków dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wskaźnik wykonania planu wynosi 100,00 % .

Dokonano odpisu na ZFŚS od emerytowanych pracowników w wysokości 20.678,76 zł. W kwocie 2.150,00 zł zostały wypłacone zasiłki zdrowotne dla nauczycieli emerytów.

Szkoły Podstawowej w Żalnie za 2022 r.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wskaźnik wykonania wydatków wynosi 90,41 %.

W w/w rozdziale wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wiejskich 75.958,22 zł, z czego 5.508,22 zł wydatkowano ze środków własnych. Na płace i pochodne kwotę 1.641.693,75 zł przy czym kwota 1.511.262,80 zł wydatkowana została z subwencji oświatowej. Na zakup środków czystości, artykułów biurowych, żarówek opału i innych materiałów wydatkowano 140.933,03 zł, przy czym kwota 5.526,00 zł dotyczy materiałów zakupionych w ramach zadania „Laboratoria przyszłości” a kwota 50.960,22 zł ze środków dla podmiotów wrażliwych. Na zakup energii elektrycznej oraz wody ze środków subwencyjnych wydano 12.571,36 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 18.573,89 zł, z czego kwota 17.910,00 zł związana jest z realizacją zadania „Laboratoria przyszłości”. Na remonty wydatkowano ze środków subwencji kwotę 3.784,27 zł , a remonty dotyczyły kserokopiarek i drukarek oraz dachu szkoły. Łącznie na remonty wydatkowano kwotę 12.517,27 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 26.626,95 zł , dotyczyły w głównej mierze napraw, wywozu śmieci, odbioru ścieków, usług pocztowych oraz opłat bankowych, z subwencji wydatkowano kwotę 26.413,12. Na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne i podróże służbowe wydatkowano 6.038,76 zł, cała kwota dotyczy subwencji oświatowej. Dokonano odpisu na ZFŚS ze środków subwencji w wysokości 67.380,00 zł. Kwota 880,00 zł dotyczy szkoleń pracowniczych, wydatek poniesiony ze środków subwencyjnych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i nagrody konkursowe wyniosły 3.500,00 zł, kwota dotyczyła subwencji. Kwota 512,68 zł związana jest z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatek związany z zakupem środków żywności w wysokości 300,00 zł dotyczy odprawy dyrektorów organizowanej przez Kuratorium Oświaty w naszej Gminie. Kwota 504,56 zł dotyczy wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 121.902,78 zł. Kwota 773,08 zł dotyczy faktury z medycyny pracy i i wywozu odpadów komunalnych. Kwota 121.129,70 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Do szkoły podstawowej na dzień 31.12.2022 r. uczęszczało 145 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zrealizowano wydatki w wysokości 91,31% zakładanego planu rocznego. W w/w rozdziale wydatki poniesiono na dodatki wiejskie 5.342,83 zł, z czego 5.112,83 zł wydatkowano ze środków własnych. Na płace i pochodne 93.701,10 zł, z czego z dotacji na wychowanie przedszkolne wydatkowano 6.024,00 zł. Ze środków

własnych dokonano odpisu na ZFŚŚ w kwocie 3.651,21 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 489,64 zł, natomiast na zakup usług kwotę 36,90 zł, kwota ta dotyczy kosztów dojazdu do naprawy ksero. Wydatki przy paragrafach z wykonaniem zerowym nie zostały zrealizowane, gdyż nie zaistniała taka potrzeba. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 3.028,50 zł. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły łącznie 653,19 zł. Wykonano remont instalacji sanitarnej na kwotę 500,00 zł.

W SP Żalno do oddziału przedszkolnego na dzień 31.12.2022 r. uczęszczało 21 uczniów.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 7.113,55 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W w/w rozdziale wydatki ponoszone były z subwencji oświatowej. Na dodatki wiejskie wydatkowano 2.219,57 zł, na płace i pochodne 56.672,07 zł. Dokonano odpisu na ZFŚŚ w wysokości 910,00 zł, za kwotę 500,00 zł zakupiono meble.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 4.557,24 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane środki wydatkowano w niskim procencie, brak zainteresowania podwyższanie kwalifikacji. Kwota 280,00 zł została wydatkowana na usługę cateringową podczas bezpłatnego szkolenia.

Rozdział 80148 – Świetlice szkolne

Kwota 16.821,00 zł została wydatkowana na obiady dla dzieci ze szkoły podstawowej, niski procent wykonania planu spowodowany jest małym zainteresowaniem przez rodziców możliwością zakupu posiłków dla dzieci.

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

W rozdziale 80149 środki wydatkowano na dodatki wiejskie w kwocie 1.079,10 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 20.823,78 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 5.000,00 zł. Nie zaistniała potrzeba opłaty składek FP, zakupu materiałów oraz pozostałych usług, gdzie plany nie zostały zrealizowane.

W w/w rozdziale na koniec roku 2022 powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.754,50 zł.

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

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 94,76 % planu rocznego, wydatki pokryto z subwencji przyznanej na 2022 r. oraz środków własnych gminy.

W w/w rozdziale na dodatki wiejskie wydatkowano 9.753,37 zł, na płace i pochodne 185.277,04 zł, przy czym kwota 3.515,75 zł dotyczyła środków własnych. Na zakup pomocy dydaktycznych poniesiono wydatek w wysokości 7.000,00 zł, a na zakup materiałów plan nie został zrealizowany, nie zaistniała potrzeba wydatkowania w tym zakresie.

W SP Żalno specjalną organizacją nauki i metod pracy na dzień 31.12.2022 r. jest objęte 7 uczniów.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 13.465,23 zł.

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

Wydatki na zakup materiałów biurowych poniesiono w kwocie 132,18 zł. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione za kwotę 12.303,94 zł. Zakupu dokonano ze środków dotacji podręcznikowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wskaźnik wykonania planu wynosi 100,00 % .

Dokonano odpisu na ZFŚS od emerytowanych pracowników w wysokości 15.000,00 zł.

2.9.12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 074,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 458,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 549,55 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 245,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 464,55 zł.

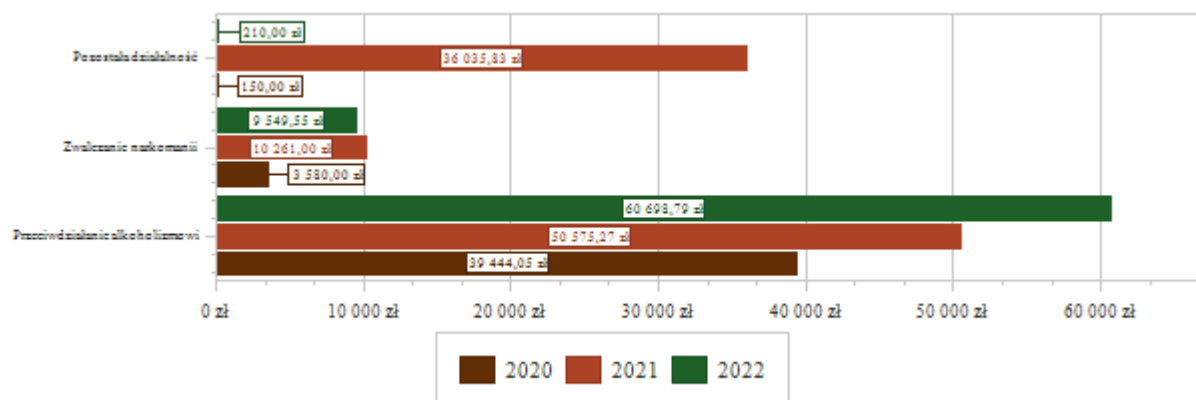
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 60 698,79 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 77 274,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 520,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 226,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 631,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 493,20 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 141,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 685,76 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,36 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9.13.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 123 027,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 008 411,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 190 494,02 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 494,02 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 2 600,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 459,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 8 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 459,74 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 802,91 zł, które dotyczyły składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 87 355,62 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 99 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 85 953,62 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 402,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 40 251,23 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 40 251,23 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 94 847,24 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 95 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 94 847,24 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 818 680,01 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 867 861,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 643,33 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 358,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 59 718,07 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 594,77 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 368,74 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 456,62 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 19 506,67 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 260,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 868,57 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 644,26 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 273,25 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 205,50 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 043,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 748,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 119,69 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 49.973,21 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 89 059,32 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 95 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 88 145,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134,32 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 107 611,70 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 123 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 99 651,30 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 960,40 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.519,00 zł, które dotyczyły zapłaty za posiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 438,40 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 438,40 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 541 213,89 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 562 684,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 483 622,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 971,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 480,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 972,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 798,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 791,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 739,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 127,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,78 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 605,00 zł, które dotyczyły opłaty za pobyt w schronisku jednej osoby bezdomnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ROZDZIAŁ 85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Środki przeznaczone na pobyt 6 osób starszych w Domach Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Kamieniu Krajeńskim, Wysokiej, Barcinie i Pruszczu.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Plan nie został zrealizowany w 2022r.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja z Budżetu Państwa 852.85213.2030 w kwocie 8.467,00zł zadania własne.

Wydatkowana kwota dotacji 8.459,74 zł, stanowi 99,91% planu.

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze przyznano dotacje w wysokości 96.526,00zł na :

1) Zasiłki celowe w ramach zadań własnych - 18.080,00zł

Otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 18.080,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 12.833,92 zł, co stanowi 93,18% planu w tym zakresie.

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek celowy -33

2) Zasiłki okresowe w ramach zadań własnych /§ 2030/plan 78.046,00 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 78.046,00 zł. Pozyskane środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 47.584,88 zł, co stanowi 97,51% planu w tym zakresie.

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek okresowy - 32

3) Zasiłki celowe w ramach wkładu własnego do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 400,00zł.

Otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 400,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy w ramach wkładu własnego do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 400,00zł, co stanowi 100,00% planu w tym zakresie. Liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy specjalny – 4.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Otrzymano dotacje w wysokości 42.000,00zł. Pozyskane środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 40.251,23zł, co stanowi 95,84% planu w tym zakresie. Liczba osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.– 11.

Z tego użytkownikom mieszkań: kwota liczba dodatków

- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 9.649,42 zł 36
- spółdzielczych 0,00 zł 0
- wspólnot mieszkaniowych 0,00 zł 0
- prywatnych 2.695,72 zł 12
- innych 25.834,03 zł 75

W okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r wydano łącznie 22 decyzje w sprawach o dodatki mieszkaniowe z tego:

- decyzje przyznające – 21
- decyzji odmownych – 0
- decyzje zmieniające – 0
- decyzji uchylające – 1

Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych gminy, jest to zadanie własne gminy.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 95.100,00 zł planu. Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 94.847,24 zł, co stanowi 99,01% planu.

Liczba osób, którym przyznano zasiłek stały – 14

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przyznano dotacje:

- 1) z Gminy ze środków własnych w kwocie 756.662,60 zł;
- 2) z Budżetu Państwa w ramach zadania własnego 852.85219.2030 w kwocie 97.486,00zł,
- 3) z Budżetu Państwa w ramach zadania zleconego 852.85219.2010 w kwocie 13.713,00zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 53a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021.2268)

W ramach zadania wydatkowano kwotę 818.680,01 zł :

- w ramach zadania własnego: 804.967,65 zł (707.572,65 zł ze środków Gminy i 97.395,00zł ze środków z Budżetu Państwa) z tego na :

- 1) wynagrodzenia i pochodne kwotę 644.500,66zł (w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r. – 38.594,77 zł);
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe kwotę w wysokości 160.466,99 zł

tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, remontowych i pozostałych usług, różnych opłat - 101.624,64 zł, szkolenia pracowników – 24.456,62zł, delegacje służbowe – 10.273,25zł (kwota ta obejmuje m.in. wypłatę ryczałtów terenowych dla 3 pracowników socjalnych, kierownika i opiekunki środowiskowej), odpis na ZFSS – 14.868,57zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 3.043,91 zł, świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki- kurator) – 6.000,00zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-200,00zł.

- w ramach zadania zleconego: 13.712,36 zł z tego na :

- 1) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 53a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021.2268) w kwocie 13.506,67zł, świadczenie przyznano dla 3 osób;
- 2) na obsługę -1,5% w ramach zakupu materiałów biurowych w kwocie 205,69zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych Gminy i zadań zleconych.

Przyznano dotację z BP 852.85228.2010 w kwocie 88.145,00zł oraz dotację ze środków własnych Gminy w kwocie 940,00 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 89.059,32zł:

- w ramach zadania własnego: 914,32 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia opiekunki środowiskowej;

- w ramach zadania zleconego: 88.145,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniem psychicznym w miejscu zamieszkania. Pomocą objęto 9 dzieci.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

W ramach pozostałej działalności realizowano:

- 1) Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”
- 2) zasiłki celowe na żywność

Na realizację tych zadań przyznano dotacje celową na zadania własne w wysokości 65.200,00 zł w ramach umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, oraz dotację ze środków własnych Gminy w kwocie 50.000,00zł. Kwota wypłaconych świadczeń wynosi 99.651,30 zł, co stanowi 86,50% wykonania planu w tym zakresie, z tego ze środków:

- własnych Gminy - 39.860,52 zł.
- dotacji od wojewody - 59.790,78 zł.

Pomocą objęto:

- dożywianie dzieci w szkołach 63 dzieci i 1 osobę dorosłą
- zasiłki celowe na żywność 65 rodzin.

- 3) Zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy - 7.960,40zł. Pomocą objęto 16 dzieci.

Byli to głównie uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych.

ROZDZIAŁ 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W ramach zadania otrzymano:

- dotację celową z Budżetu Państwa w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny porywisty wiatr), które miało miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 18-19 lutego 2022r.

Pomocą objęto 5 rodzin.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

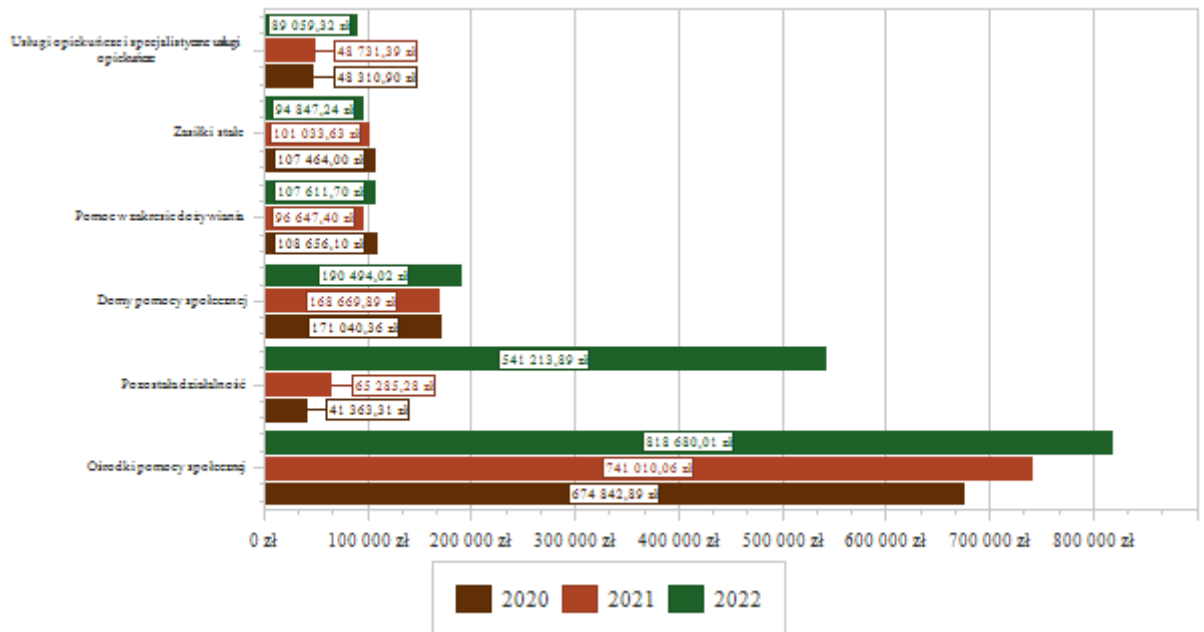
Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy i zadań zleconych.

Przyznano dotację z BP 852.85295.2010 w kwocie 485.901,37zł, dotację ze środków własnych gminy w kwocie 55.125,00 zł oraz środki z projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 3.417,79zł.

W ramach zadania wydano środki:

- na obsługę programu w ramach klubu „Senior+” w Żalnie (wynagrodzenie opiekuna/koordynatora Klubu „Senior+”, świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych, zakup wyposażenia m.in. zakup bieżni) - 32.582,97zł
- na zabezpieczenie 1 miejsca dla osób bezdomnych z terenu gminy w noclegowni w kwocie 4.240,00zł.
- na opłatę za pobyt w schronisku 2 osób bezdomnych w kwocie 3.520,00zł.
- w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na dodatek dla pracownika merytorycznego, księgowego i kierownika oraz na opłatę za comiesięczny dostęp do oprogramowania 4 opasek w kwocie 3.417,79zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 476.373,89zł oraz na obsługę tego zadania – 9.527,48zł (zakup oprogramowania do wypłat dodatków osłonowych, zakup usług pocztowych, opłatę za szkolenie dla pracownika, wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Wydano 665 decyzji przyznających dodatek osłonowy.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 530 375,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 140 532,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 140 532,00 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 3 530 375,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 061 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 950,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 053,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 859,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 075,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 080,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 733,77 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 270,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,13 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,87 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach zadania otrzymano środki:

1) z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy:

- a) na wypłatę świadczenia jednorazowego 300zł – świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania (wypłata dodatków dla pracowników oraz zakup materiałów biurowych). W 2022r. otrzymano środki w ramach zadania w kwocie 17.802,00zł, wydatkowano 17.802,00zł, tj. 100,00%.

Pomoc przyznano 58 osobom.

- b) na pomoc psychologiczną dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2022r. otrzymano środki w ramach zadania w kwocie 360,00zł, wydatkowano 360,00zł, tj. 100,00%.

Pomoc przyznano 1 osobie.

2) z funduszu przeciwdziałania COVID 19

- a) na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) kwotę 3.038.983,28zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 2.607.000,00zł na wypłatę dodatków węglowych oraz kwotę 51.051,00zł na obsługę zadania. Wyplacono dodatki dla pracowników, zakupiono licencję do obsługi dodatków węglowych, zakupiono szafy, komputer, opłacono usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników.

Łącznie wydano 1.089 decyzji z tego:

- decyzje przyznające – 869
- decyzji odmownych i bez rozpatrzenia – 220,

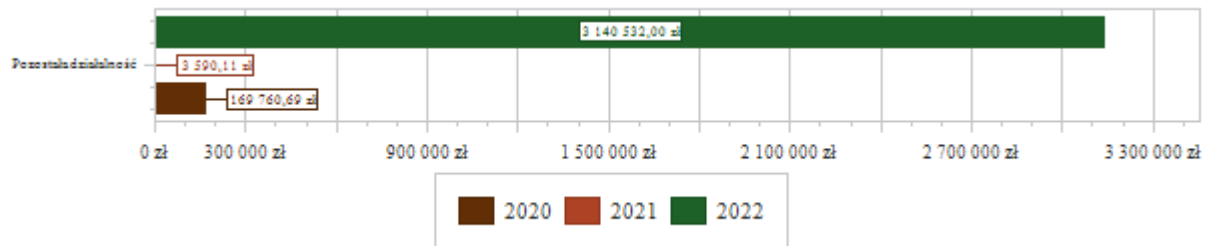
- b) na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) kwotę 463.590,00zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 454.500,00zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz kwotę 9.090,00zł na obsługę zadania. Wyplacono dodatki dla pracowników, zakupiono licencję do obsługi dodatków, zakupiono komputer, opłacono usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników.

Łącznie wydano 274 decyzji z tego:

- decyzje przyznające – 269 (pellet-84, drewno-145, gaz-15, olej-25)
- decyzji odmownych – 5 (pellet-3, drewno-2)

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



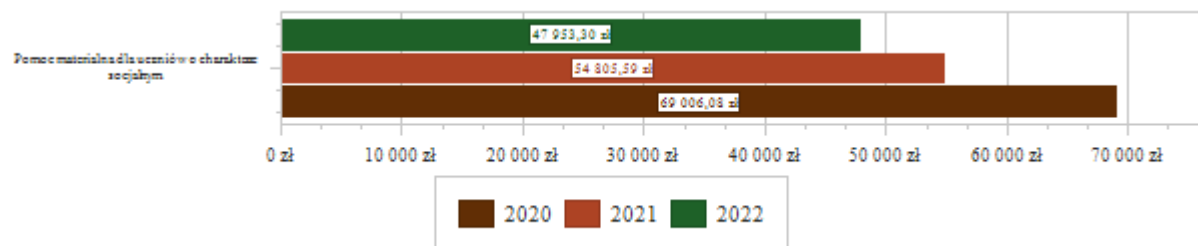
2.9.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 953,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 953,30 zł, co stanowi 60,70% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o stypendia dla uczniów w kwocie 47 953,30 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 078 123,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 006 779,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 038 380,80 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 042 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 030 254,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 609,96 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 404,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 966,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8,59 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 550 174,34 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 570 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 282 597,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 387,12 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 430,64 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 785,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 855,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 383,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 390,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 970,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 345,58 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 319,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 172,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,97 zł;
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 837,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 837,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,32 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 74 844,05 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 78 105,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 011,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 472,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 686,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 535,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 281,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 455,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,56 zł;
- W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.363,03 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 985,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 985,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 985,04 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 11 065,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 065,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 065,40 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 778,69 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 53 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 778,69 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.958,46 zł, które dotyczyły składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 249 713,89 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 293 287,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 693,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 714,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 25 375,20 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 365,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 191,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 741,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 647,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 529,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 916,14 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 471,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 773,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 93,60 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 13.143,65 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina” w Kęsowie za 2022 rok

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano 84,47 % planu rocznego.

Na ekwiwalent za pranie i odzież wydatkowano 773,31 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 188.584,77 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 10.191,84 zł (zakupiono nowe łóżeczka, apteczkę, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, szafę na leżaki, lampę bakteriobójczą). Na wyżywienie dzieci wydatkowano 25.375,20 zł. Na zakup usług pozostałych, zdrowotnych, szkolenia i krajowe podróże służbowe wydatkowano 2.209,74 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 9.741,74 zł.

Do Klubu Dziecięcego uczęszczało 15 dzieci. Klub zatrudnia 6 opiekunek z czego 3 przebywały na urloпах macierzyńskich, i na 1/8 etatu osobę zastępującą kierownika klubu dziecięcego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 2.040.922,00zł, w tym 0,33% na utrzymanie zadania (wynagrodzenia z pochodnymi).

Do realizacji świadczenia wychowawczego zatrudniono 1 osobę na cały etat.

Do końca grudnia 2022r. wypłacono 4101 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 2.030.254,76zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału ze środków BP wynosi 2.036.976,78zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze – 2.030.254,76zł.

- wydatki rzeczowe związane z obsługą na wynagrodzenia i pochodne -6.722,02 zł.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 2.544.532,00zł, w tym 3% na utrzymanie zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów, usługi itp.), dotację ze środków własnych gminy w kwocie 10.200,00zł oraz środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 14.749,00zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2022r. wypłacono świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne – 2.721
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 60
 - samotnego wychowywania dziecka - 100
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 216 (do 5 roku życia - 23 i powyżej 5 roku życia - 193)
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 234
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 373
 - zasiłki pielęgnacyjne - 1410
 - świadczenia pielęgnacyjne - 597
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38
 - dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 11
 - specjalnego zasiłku opiekuńczego – 2
 - świadczenia rodzicielskiego – 153

Do końca grudnia 2022r. wypłacono 230 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 86.134,22zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału wyniosła 2.549.855,07 zł, w tym:

a) ze środków BP kwotę 2.525.603,94 zł, którą przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 2.282.597,16 zł

- składki emerytalne i rentowe dla 33 świadczeniobiorców – 170.614,59zł.
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą 72.392,19zł, w tym wynagrodzenia i pochodne-59.541,31 zł. Pozostałą kwotę stanowią zakupy materiałów, licencji, usług, szkolenia pracowników, opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe i odpis na ZFŚS – 12.850,88 zł.
- b) ze środków własnych gminy - 10.052,28 zł. Są to środki odzyskane z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą, czyli na wynagrodzenia i pochodne.
- c) ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 14.198,85zł wypłacono zasiłki rodzinne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomocą objęto 17 osób. Wypłacono 114 zasiłków rodzinnych.

Należności wymagalne:

(85502 § 0920) na dzień 31.12.2022r. w ewidencji jest 48 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu odsetek z tytułu funduszu alimentacyjnego, które wynoszą:

525.999,09zł – dochody wykonane 35.721,46zł należności wymagalne wynoszą 490.277,63zł (należne BP),

(85502 § 0940) na dzień 30.06.2022r. w ewidencji jest 17 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków na zaliczkę alimentacyjną.

Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą:

47.201,60 zł – dochody wykonane 0,00zł należności wymagalne wynoszą 47.201,60 zł (należne gminie),

47.201,61 zł – dochody wykonane 0,00zł należności wymagalne wynoszą 47.201,61zł (należne BP),

(85502 § 0980) na dzień 30.06.2022r. w ewidencji jest 48 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą:

524.834,31zł – dochody wykonane 13.863,92 zł należności wymagalne wynoszą 510.970,39zł (należne gminie)

787.251,60zł – dochody wykonane 20.795,88 zł należności wymagalne wynoszą 766.455,72zł (należne BP)

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 837,78zł. Środki przeznaczone na koszty obsługi zadań zleconych w ramach wydanej Karty Dużej Rodziny.

Środki przeznaczone na koszty obsługi zadań zleconych w ramach wydanej Karty Dużej Rodziny (zrefundowano część wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą KDR oraz zakupiono materiały biurowe). W ramach zadania wydano 155 kart dla 81 rodzin.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej przyznano dotacje ze środków własnych w kwocie 71.156,00 zł oraz środki z funduszu pracy w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2022r.” w kwocie 3.000,00zł.

W ramach zadania wydatkowano:

- 1) środki własnych kwotę 71.844,05zł, na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano kwotę 64.452,49zł (w tym na dodatkowe wynagrodzenie za 2021r. kwotę 2.686,72 zł). Pozostałą kwotę w wysokości 7.211,56zł wykonanych wydatków stanowią wydatki na ryczałt samochodowy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS. W ramach zadania zatrudniono 1 asystenta rodziny.
- 2) środki z funduszu pracy w kwocie 3.000,00zł na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2022r.”. Wypłacono dodatek dla asystenta rodziny.
- 3)

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych Gminy. Środki przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – odpłatność 50%. Pomocą objęto 5 dzieci.

ROZDZIAŁ 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy. Przyznano dotacje ze środków własnych w kwocie 11.065,40 zł. Wydatkowano kwotę 11.065,40zł, którą przeznaczono na pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej w Żalnie. Pomocą objęto 2 dzieci.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

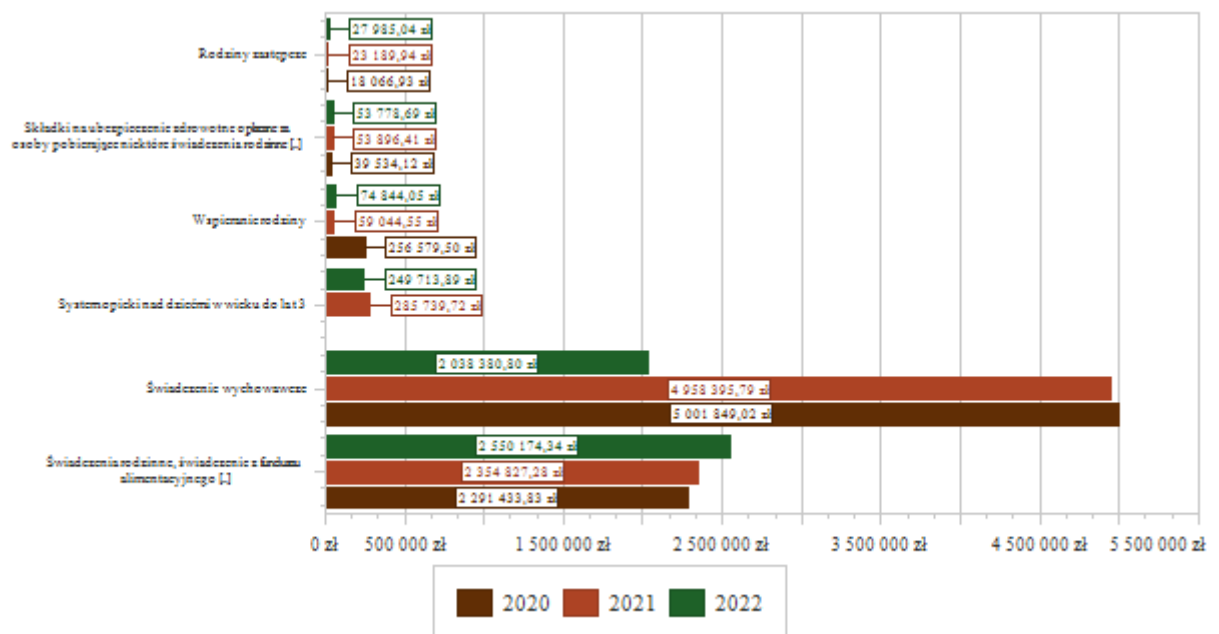
Otrzymana dotacja z Budżetu Państwa 855.85513.2010 w kwocie 53.893,00 zł – zadania zlecone.

Wydatkowana kwota dotacji 53.778,69 zł, stanowi 99,89% planu.

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób.

Na koniec 2022r. w w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.958,46 zł z tytułu opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9.17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 375,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 009,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 112 674,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 112 674,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 780 006,43 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 946 641,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 732 553,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 882,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 970,32 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 58.712,66 zł, które dotyczyły faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęsowo.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 25 892,36 zł, co stanowi 57,54% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 892,36 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.553,12 zł, które dotyczyły faktury

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków komunalnych z terenu Gminy Kęsowo w wysokości 4.416,12 zł oraz za wywóz nieczystości płynnych z Bralewnicy w wysokości 137,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 90 304,33 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 114 626,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 533,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 846,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 889,85 zł;
- zakup energii w kwocie 4 172,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 580,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,54 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.732,90 zł, które dotyczyły faktury

za energię elektryczną.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 416,08 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 437,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 978,84 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 437,24 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 546,94 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 229,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 317,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 223 251,79 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 267 788,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 101 275,46 zł;
- zakup energii w kwocie 64 185,53 zł;
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 56 388,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 402,52 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 369.041,72 zł, które dotyczyły faktur za: energię elektryczną w wysokości 703,36 zł oraz energię dotyczącą umowy na Pełną Usługę Oświetleniową 3827/OP/R1/2021/P w wysokości 3.748,51 zł; fakturę za konserwację zgodnie z umową 3827/OP/R1/2021/P w wysokości 8.701,76 zł, wierzytelność 434/OP/UI/2019/P w wysokości 355.888,09 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 98,53 zł, co stanowi 19,71% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

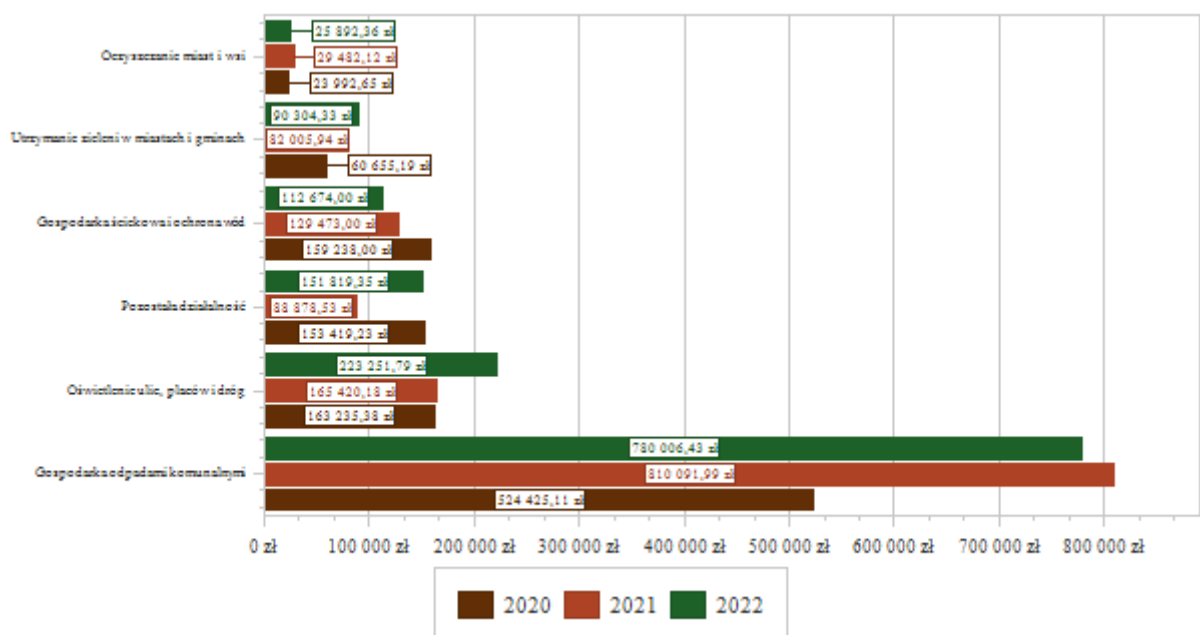
o różne opłaty i składki w kwocie 98,53 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 819,35 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 196 382,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 669,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 750,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 282,47 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 895,98 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 221,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 16,00 zł, które dotyczyły faktury za zakup kłódki do bramy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 907 278,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 081,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 000,00 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 514 976,76 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 538 164,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 069,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 966,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 018,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 261,49 zł;
- zakup energii w kwocie 26 170,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 535,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 091,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 264,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 028,93 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 056,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 891,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 510,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 864,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 247,40 zł;

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 21.192,54 zł, które dotyczyły faktur

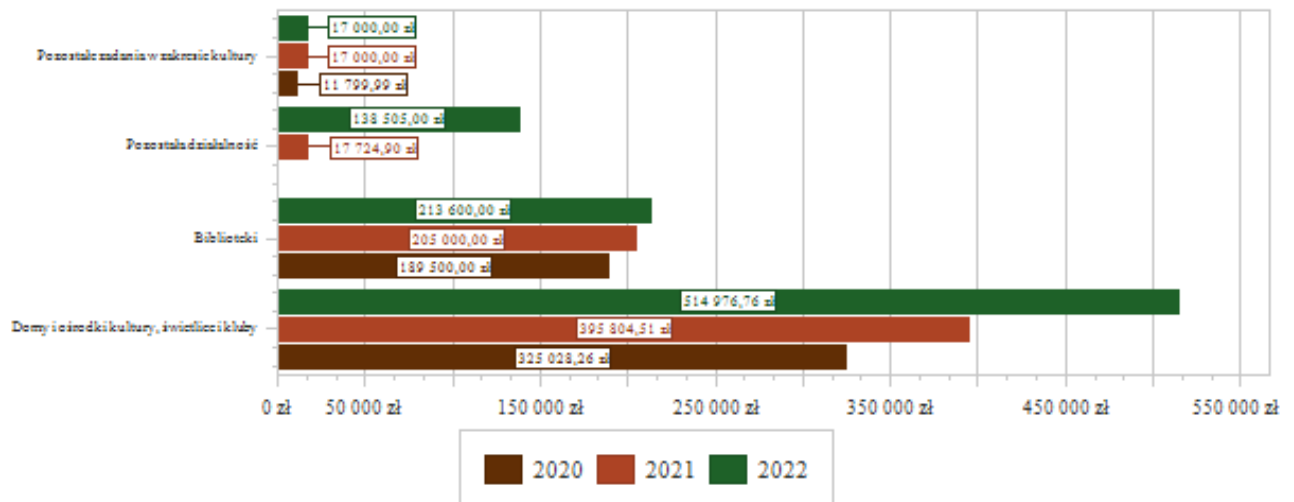
za energię elektryczną w wysokości 4.085,57 zł; połączenia z telefonów komórkowych, telefonu stacjonarnego w wysokości 204,74 zł; dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w wysokości 16 902,23zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 213 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 213 600,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 505,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 138 514,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 740,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 765,00 zł.



Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9.19.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 871,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 581,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 198,11 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 52 080,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 687,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 952,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 942,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 915,60 zł;

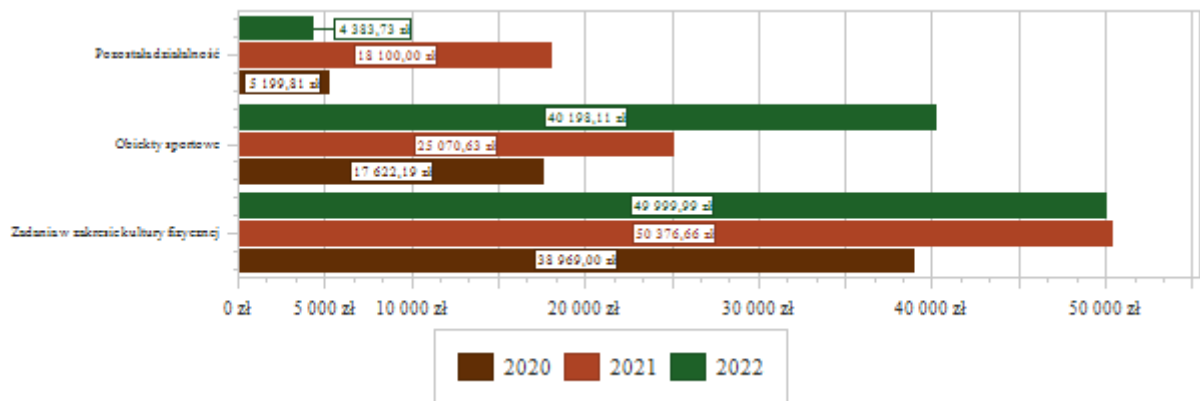
W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 39,12 zł, które dotyczyły faktury za energię elektryczną na stadionie w Żalnie.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 999,99 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 383,73 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 4 790,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 098,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 084,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kęsowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.10. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kęsowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 726 852,78 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 806 510,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 125 836,07 | 2 560 160,82 | 2 560 078,43 | 100,00% | 38,06% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 010 455,89 | 1 986 592,37 | 1 961 721,37 | 98,75% | 29,16% |
| 600 | Transport i łączność | 1 161 367,61 | 1 267 169,02 | 1 265 569,98 | 99,87% | 18,81% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 290 000,00 | 289 993,00 | 100,00% | 4,31% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 257 838,07 | 280 240,00 | 280 240,00 | 100,00% | 4,17% |
| 630 | Turystyka | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 100,00% | 1,98% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | 1,11% |
| 750 | Administracja publiczna | 32 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00% | 1,10% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% | 1,07% |
| 855 | Rodzina | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% | 0,22% |
| 758 | Różne rozliczenia | 156 000,00 | 53 098,07 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 7 130 014,99 | 6 806 510,28 | 6 726 852,78 | 98,83% | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy m. Wieszczyce a Brzuchowem oraz w m. Brzuchowo | 332 551,48 | 332 551,48 | 100% | 5% |
| 010 | 01041 | Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce o nr ewid. 387/2 w miejscowości Krajenki w gminie Kęsowo | 91 048,01 | 91 048,01 | 100% | 1% |
| 010 | 01044 | Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków | 861 787,98 | 848 687,98 | 98,50% | 12,50% |
| 010 | 01043 | Dokumentacja - Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej dostarczonej z ujęcia wody w Kęsowie | 49 200,00 | 49 200,00 | 100% | 0,7% |
| 010 | 01043 | Dokumentacja - Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piastoszyn | 4 500,00 | 4 500,00 | 100% | 0,1% |
| 010 | 01044 | Dokumentacja - Budowa przepompowni ścieków w m. Drozdzienica oraz likwidacja istniejącej przepompowni ścieków | 11 771,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 010 | 01044 | Dokumentacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków dla planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenie działki nr ew. 284/4, 284/5 i 284/5 obręb Piastoszyn | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 % | 0,1% |
| 010 | 01043 | Dokumentacja -- Budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy m. Wieszczyce a Brzuchowem oraz w m. Brzuchowo | 10 701,00 | 10 701,00 | 100% | 0,2% |
| 010 | 01043 | Nadzór - Budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy m. Wieszczyce a Brzuchowem oraz w m. Brzuchowo | 11 300,00 | 11 300,00 | 100% | 0,2% |
| 010 | 01041 | Nadzór - Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego | 8 733,00 | 8 733,00 | 100% | 0,1% |
| 010 | 01041 | Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego | 599 999,90 | 599 999,90 | 100% | 8,80% |
| 600 | 60016 | Nadzór - Przebudowa drogi w miejscowości Kęsowo dz. nr | 600,00 | 599,99 | 100% | 0,1% |

| | | 842 | | | | |
|----------------------------|-------|---|--------------|--------------|--------|-------|
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej wewnętrznej m. Sicinki - etap I i etap II | 724 290,14 | 724 290,14 | 100% | 10,6% |
| 600 | 60095 | Dokumentacja - Budowa ścieżki rowerowej Żalno - Bładowo etap III i IV | 18 450,00 | 18 450,00 | 100% | 0,3% |
| 600 | 60016 | Dokumentacja - Przebudowa drogi gminnej nr 010405C Piastoszyn - Ciechocin | 19 926,00 | 19 926,00 | 100% | 0,2% |
| 600 | 60016 | Dokumentacja - Przebudowa drogi nr 010408C Ciechocin - Siciny 999m | 42 066,00 | 42 066,00 | 100% | 100% |
| 600 | 60016 | Dokumentacja - Przebudowa drogi w miejscowości Sicinki (dz. nr 29) | 12 054,00 | 12 054,00 | 100% | 0,2% |
| 600 | 60016 | Dokumentacja - Przebudowa drogi w Nowym Żalnie nr 477/2 | 11 562,00 | 11 562,00 | 100% | 0,2% |
| 600 | 60016 | Dokumentacja - Przebudowa ulicy Młodzieżowej w Żalnie dz. nr 90/5 | 10 209,00 | 8 610,00 | 84% | 0,1% |
| 600 | 60016 | Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010424 C Kęsowo – Kęsowo w wybudowanie w górach ulica Karpacka od km 1+0560,00 do km 1+359,77 w granicach pasa drogowego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% | 0,1% |
| 600 | 60016 | Nadzór -Budowa drogi gminnej wewnętrznej m. Sicinki - etap I i etap II | 8 500,00 | 8 500,00 | 100% | 0,1% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 010424 C Kęsowo – Kęsowo w wybudowanie w górach ulica Karpacka od km 1+0560,00 do km 1+359,77 w granicach pasa drogowego | 301 159,45 | 301 159,45 | 100% | 4,4% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Kęsowo dz. nr 842 | 41 477,53 | 41 477,53 | 100% | 0,6% |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych | 63 283,35 | 63 283,32 | 100% | 0,9% |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo- program funkcyjno-użytkowy | 8 591,55 | 8 591,55 | 100% | 0,1% |
| 630 | 63003 | Budowa punktu widokowego z zarazem punktu wypoczynkowego dla rowerzystów oraz pieszych na granicy Gminy Chojnice i Gminy Kęsowo nad brzegiem jeziora Grochowskiego | 103 000,00 | 103 000,00 | 100% | 1,5% |
| 630 | 63003 | Dokumentacja - Budowa punktu widokowego z zarazem punktu wypoczynkowego dla rowerzystów oraz pieszych na granicy Gminy Chojnice i Gminy Kęsowo nad brzegiem jeziora Grochowskiego | 29 100,00 | 29 100,00 | 100% | 0,4% |
| 630 | 63003 | Nadzór - Budowa punktu widokowego z zarazem punktu wypoczynkowego dla rowerzystów oraz pieszych na granicy Gminy Chojnice i Gminy Kęsowo nad brzegiem jeziora Grochowskiego | 1 390,00 | 1 390,00 | 100% | 0,1% |
| 700 | 70007 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kęsowie | 2 390 425,74 | 2 390 425,74 | 100% | 35,1% |
| 700 | 70005 | Dokumentacja - Przebudowa budynku komunalnego w Żalnie | 9 840,00 | 9 840,00 | 100% | 0,1% |
| 700 | 70005 | Instalacja fotowoltaiczna a budynku komunalnym w Żalnie, ul. Szkolna 1 i Kęsowie, ul. Szkolna 11 | 159 895,08 | 159 812,69 | 100% | 2,3% |
| 750 | 75023 | Agregat prądotwórczy 20 kW w wersji zabudowanej " | 42 000,00 | 42 000,00 | 100% | 0,6% |
| 750 | 75023 | Dokumentacja - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kęsowie | 32 000,00 | 32 000,00 | 100% | 0,5% |
| 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego OSP Kęsowo | 290 000,00 | 289 993,00 | 99,99% | 4,3% |
| 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 53 098,07 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 801 | 80101 | Fotowoltaika | 75 000,00 | 75 000,00 | 100% | 1,1% |
| 851 | 85131 | Hotel dentystyczny wraz z osprzętem | 72 000,00 | 72 000,00 | 100% | 1,06% |
| 855 | 85516 | Dokumentacja - Budowa klubu dziecięcego w Żalnie | 14 760,00 | 14 760,00 | 100% | 0,2% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie | 280 240,00 | 280 240,00 | 100% | 4,1% |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | 6 806 510,28 | 6 726 852,78 | 98,83% | |

Źródła finansowania zadań majątkowych:

Dział 010

- Budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy m. Wieszczyce a Brzuchowem oraz w m. Brzuchowo 350.000,00 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce o nr ewid. 387/2 w miejscowości Krajenki w gminie Kęsowo – 48.974,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków – 848.687,98 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 - Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej dostarczonej z ujęcia wody w Kęsowie – 49.200,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego – 443.727,24 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 600

- Przebudowa drogi gminnej nr 010405C Piastoszyn – Ciechocin – 19.926,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Przebudowa drogi w Nowym Żalnie nr 477/2 – 11.562,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- Przebudowa drogi w miejscowości Sicinki (dz. nr 29) – 12.054,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Przebudowa drogi nr 010408C Ciechocin - Siciny 999m – 36.064,45 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Przebudowa drogi gminnej nr 010424 C Kęsowo - Kęsowo wybudowanie w górach ulica Karpacka od km 1+0560,00 do km 1+359,77 w granicach pasa drogowego – 214.851,48 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Budowa drogi gminnej wewnętrznej m. Sicinki - etap I i etap II – 628.864,93 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział 700

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kęsowie – 2.021.681,01 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział 750

- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kęsowie – 32.000,00 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

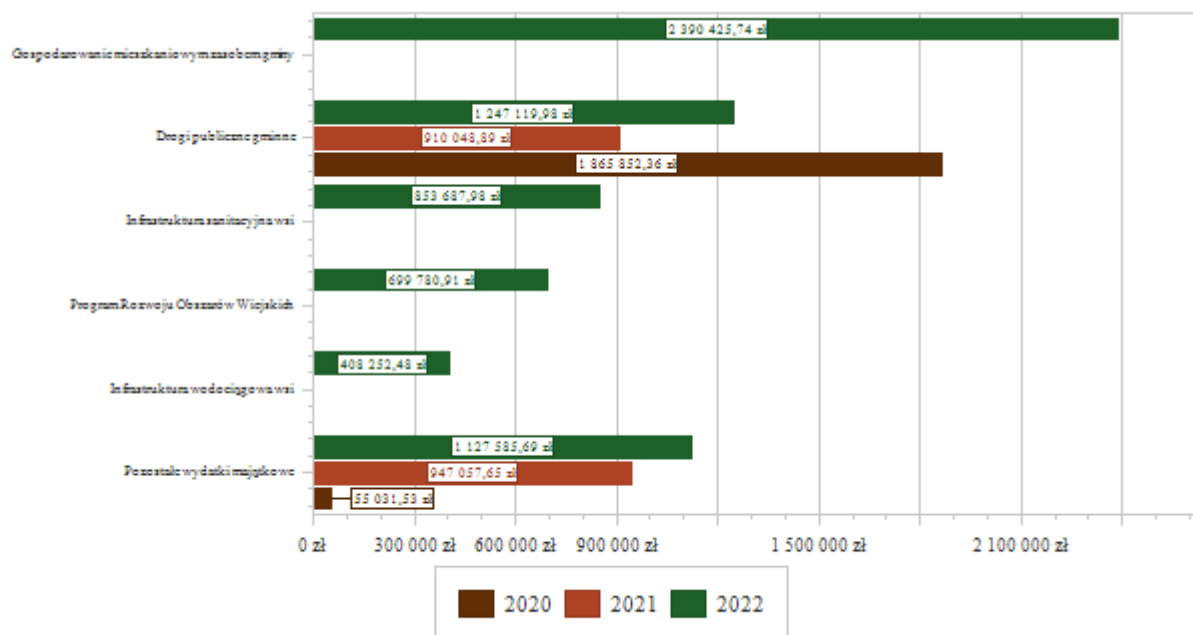
Dział 855

- Budowa klubu dziecięcego w Żalnie – 14.760,00 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział 921

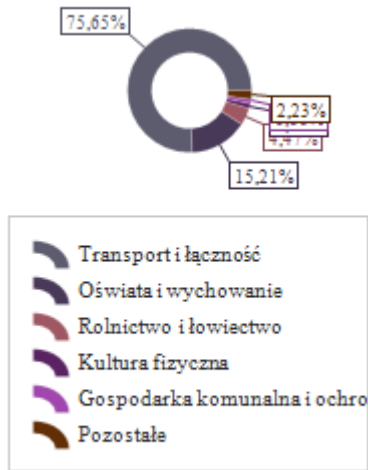
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo – 227.104,26 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W rozdziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo powstały zobowiązania w wysokości 13.100,00 zł, które dotyczą faktury za nadzór inwestorski na zadanie pn.: ”Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci istniejącej przepompowni ścieków”, zobowiązanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

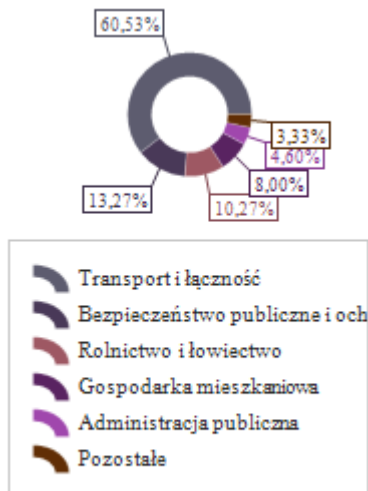


Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kęsowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

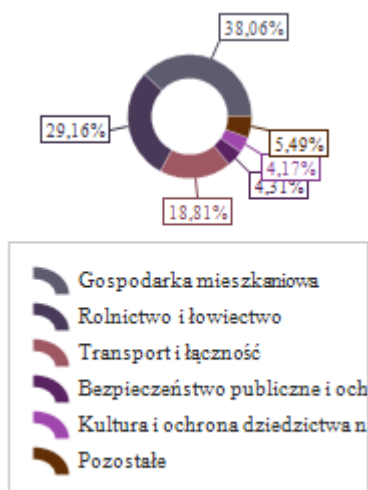
Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kęsowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.11.Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 491 444,80 zł, (co stanowi 381,27% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 382 582,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 424 681,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 684 181,34 zł.

2.12.Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 350 933,58 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 350 933,58 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 350 933,58 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 350 933,58 |

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kęsowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 147 368,00 | 1 424 500,41 | 1 419 740,81 | 99,67% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 23 467,00 | 19 000,00 | 80,96% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 23 467,00 | 19 000,00 | 80,96% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00 | 344 188,00 | 344 188,00 | 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 | 344 188,00 | 344 188,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 147 368,00 | 1 056 845,41 | 1 056 552,81 | 99,97% |
| | | 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 | 27 358,00 | 44 558,00 | 44 387,82 | 99,62% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000,00 | 142 000,00 | 141 898,14 | 99,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 60,00 | 39,44 | 65,73% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 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 | 863 927,41 | 863 927,41 | 100,00% |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 26 200,00 | 204 200,00 | 201 747,54 | 98,80% |
| | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 26 200,00 | 204 200,00 | 201 747,54 | 98,80% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 26 200,00 | 204 200,00 | 201 685,54 | 98,77% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 62,00 | - |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 2 672,38 | 0,00 | 0,00% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0,00 | 2 672,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 672,38 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 522 882,00 | 694 039,91 | 132,73% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 504 522,00 | 694 039,91 | 137,56% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 246 341,02 | 427 438,25 | 173,51% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,02 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 83 658,98 | 142 481,76 | 170,31% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 174 522,00 | 124 117,88 | 71,12% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 389 091,20 | 392 630,14 | 100,91% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 379 368,39 | 379 368,39 | 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 | 379 368,39 | 379 368,39 | 100,00% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 5 298,00 | 8 837,45 | 166,81% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 798,00 | 2 798,00 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 539,45 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 424,81 | 4 424,30 | 99,99% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 633,30 | 3 633,30 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 791,51 | 791,00 | 99,94% |
| 630 | Turystyka | 50 000,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 100,00% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 119 410,21 | 165 720,21 | 158 250,20 | 95,49% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 910,21 | 77 220,21 | 81 167,40 | 105,11% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 710,21 | 1 710,21 | 1 710,21 | 100,00% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 34 700,00 | 35 691,56 | 102,86% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 18 300,00 | 18 410,71 | 100,60% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 4 500,00 | 4 899,60 | 108,88% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 710,00 | 11 233,08 | 104,88% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 300,00 | 9 222,24 | 126,33% |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 116 500,00 | 88 500,00 | 77 082,80 | 87,10% |
| 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 | 85 000,00 | 75 000,00 | 72 500,17 | 96,67% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 500,00 | 374,41 | 24,96% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 10 000,00 | 4 208,22 | 42,08% |
| 750 | Administracja publiczna | 65 600,00 | 746 111,82 | 726 394,08 | 97,36% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 600,00 | 71 087,52 | 59 364,08 | 83,51% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 600,00 | 68 620,00 | 56 896,56 | 82,92% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 467,52 | 2 467,52 | 100,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 680,10 | 777,32 | 114,29% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 680,10 | 777,32 | 114,29% |
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 673 005,00 | 660 221,37 | 98,10% |
| 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 | 673 005,00 | 660 221,37 | 98,10% |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 339,20 | 6 031,31 | 450,37% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 716,00 | 599,99 | 83,80% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 | 5 408,12 | 901,35% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 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 | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 362 150,00 | 361 830,00 | 99,91% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,00% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 353 100,00 | 352 780,00 | 99,91% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 353 100,00 | 352 780,00 | 99,91% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 060 095,00 | 7 610 533,23 | 7 647 972,02 | 100,49% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | 6 510,00 | 6 353,42 | 97,59% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200,00 | 6 500,00 | 6 345,00 | 97,62% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10,00 | 8,42 | 84,20% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 603 421,00 | 1 105 386,87 | 1 140 224,71 | 103,15% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 344 000,00 | 782 233,92 | 813 206,51 | 103,96% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 205 000,00 | 214 000,00 | 212 641,20 | 99,37% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 | 9 300,00 | 9 177,00 | 98,68% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 41 000,00 | 86 922,95 | 92 209,00 | 106,08% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 700,00 | 640,00 | 91,43% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 116,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 205,00 | 5 005,00 | 5 126,00 | 102,42% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 7 225,00 | 7 225,00 | 100,00% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 186 875,00 | 1 330 025,00 | 1 332 524,24 | 100,19% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 426 000,00 | 472 000,00 | 480 236,62 | 101,75% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 540 000,00 | 585 000,00 | 588 013,10 | 100,52% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 | 8 500,00 | 8 597,10 | 101,14% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 122 036,53 | 93,87% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 | 18 000,00 | 17 402,00 | 96,68% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 75 000,00 | 110 000,00 | 109 217,69 | 99,29% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 545,17 | 101,81% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 725,00 | 4 025,00 | 4 476,03 | 111,21% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 71 800,00 | 112 393,79 | 112 652,08 | 100,23% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------|
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 22 545,60 | 22 545,60 | 100,00% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 251,00 | 101,67% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 53 000,00 | 54 635,70 | 54 635,70 | 100,00% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 800,00 | 4 400,00 | 4 407,49 | 100,17% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 15 811,49 | 15 811,49 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 80,00% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 197 799,00 | 5 056 217,57 | 5 056 217,57 | 100,00% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 167 799,00 | 5 011 866,57 | 5 011 866,57 | 100,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 44 351,00 | 44 351,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 665 475,00 | 11 084 105,30 | 11 068 190,70 | 99,86% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 161 897,00 | 5 364 225,00 | 5 364 225,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 161 897,00 | 5 364 225,00 | 5 364 225,00 | 100,00% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 406 227,00 | 4 406 227,00 | 4 406 227,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 406 227,00 | 4 406 227,00 | 4 406 227,00 | 100,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 145 481,63 | 129 567,03 | 89,06% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30 000,00 | 34 277,54 | 114,26% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 37 132,61 | 37 132,61 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 885,00 | 41 692,86 | 67,37% |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 464,02 | 16 464,02 | 100,00% |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 1 070 820,67 | 1 070 820,67 | 100,00% |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 070 820,67 | 1 070 820,67 | 100,00% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 97 351,00 | 97 351,00 | 97 351,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 97 351,00 | 97 351,00 | 97 351,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 000,00 | 510 736,68 | 347 220,73 | 67,98% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 45 479,94 | 45 479,84 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 733,00 | 8 733,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 746,94 | 1 746,84 | 99,99% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 100,00% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 13 000,00 | 194 184,00 | 196 187,90 | 101,03% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 22 500,00 | 24 503,90 | 108,91% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 171 684,00 | 171 684,00 | 100,00% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 5 450,00 | 5 411,98 | 99,30% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|---------|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 450,00 | 1 411,98 | 97,38% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 215 360,00 | 50 711,67 | 23,55% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 215 350,00 | 50 710,00 | 23,55% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 1,67 | 16,70% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| | 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 | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 440,00 | 1 800,00 | 125,00% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 440,00 | 1 800,00 | 125,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | 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 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 396 449,04 | 989 741,76 | 971 182,66 | 98,12% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 100,00 | 8 467,00 | 8 459,74 | 99,91% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 100,00 | 8 467,00 | 8 459,74 | 99,91% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 48 200,00 | 79 448,00 | 74 121,70 | 93,30% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 900,00 | 78 046,00 | 72 719,70 | 93,18% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 95 800,00 | 95 100,00 | 94 847,24 | 99,73% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 100,00 | 95 100,00 | 94 847,24 | 99,73% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 250,00 | 111 460,60 | 111 336,96 | 99,89% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 218,00 | 87,20% |
| | 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 | 2 600,00 | 13 713,00 | 13 712,36 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 400,00 | 97 486,00 | 97 395,00 | 99,91% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 300,00 | 100 880,00 | 93 708,28 | 92,89% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 200,00 | 6 200,00 | 5 019,75 | 80,96% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 100,00 | 94 180,00 | 88 145,00 | 93,59% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 500,00 | 543,53 | 108,71% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 65 200,00 | 73 367,00 | 67 751,18 | 92,35% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 200,00 | 65 200,00 | 59 790,78 | 91,70% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 167,00 | 7 960,40 | 97,47% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 37 900,00 | 30 500,00 | 30 438,40 | 99,80% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37 900,00 | 500,00 | 438,40 | 87,68% |
| | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 699,04 | 489 319,16 | 489 319,16 | 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 | 485 901,37 | 485 901,37 | 100,00% |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 699,04 | 3 417,79 | 3 417,79 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 520 375,28 | 3 140 532,00 | 89,21% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 520 375,28 | 3 140 532,00 | 89,21% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 802,00 | 17 802,00 | 100,00% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 502 573,28 | 3 122 730,00 | 89,16% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 64 000,00 | 32 762,64 | 51,19% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 64 000,00 | 32 762,64 | 51,19% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 54 000,00 | 32 762,64 | 60,67% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | Rodzina | 3 779 100,00 | 4 800 318,36 | 4 773 487,25 | 99,44% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 654 400,00 | 2 042 324,02 | 2 038 380,80 | 99,81% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 402,02 | 404,02 | 100,50% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 653 800,00 | 2 040 922,00 | 2 036 976,78 | 99,81% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 962 000,00 | 2 575 181,00 | 2 553 985,98 | 99,18% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 2,27 | 0,45% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 400,00 | 317,00 | 79,25% |
| | 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 | 1 956 500,00 | 2 544 532,00 | 2 525 603,94 | 99,26% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 749,00 | 14 198,85 | 96,27% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 13 863,92 | 92,43% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 841,33 | 840,53 | 99,90% |
| | 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 | 837,78 | 837,78 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,55 | 2,75 | 77,46% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|--------------|--------------|---------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 700,00 | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 700,00 | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 118 000,00 | 125 133,01 | 123 501,25 | 98,70% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 94 900,00 | 93 867,88 | 98,91% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 30 195,30 | 29 505,90 | 97,72% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 37,71 | 127,47 | 338,03% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 959 860,66 | 1 100 723,95 | 1 045 813,27 | 95,01% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 904 526,40 | 904 526,40 | 904 240,83 | 99,97% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 904 526,40 | 904 526,40 | 904 240,83 | 99,97% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 100,00% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 029,26 | 68 329,26 | 14 076,91 | 20,60% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 029,26 | 67 629,26 | 13 376,91 | 19,78% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 639,92 | 639,92 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 639,92 | 639,92 | 100,00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 903,66 | 98,07% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 903,66 | 98,07% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5,00 | 5,00 | 0,13 | 2,60% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 5,00 | 5,00 | 0,13 | 2,60% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 300,00 | 52 103,74 | 52 194,22 | 100,17% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 3 100,00 | 3 158,00 | 101,87% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 | 1 600,00 | 1 632,48 | 102,03% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 47 403,74 | 47 403,74 | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 68 614,63 | 68 252,60 | 99,47% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 91,63 | 91,63 | 100,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 8 000,00 | 7 837,97 | 97,97% |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 000,00 | 64 176,61 | 66 204,82 | 103,16% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 000,00 | 64 176,61 | 66 204,82 | 103,16% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 | 30 000,00 | 32 027,71 | 106,76% |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 16 649,53 | 16 649,53 | 100,00% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,50 | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 027,08 | 9 027,08 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 12 703,21 | 12 710,21 | 100,06% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 12 703,21 | 12 710,21 | 100,06% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 5 282,00 | 5 289,00 | 100,13% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 100,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 420,60 | 7 420,60 | 100,00% |
| | Razem | 19 301 212,91 | 33 643 442,40 | 33 129 318,98 | 98,47% |

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kęsowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 368,00 | 938 312,41 | 933 654,67 | 99,50% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 23 467,00 | 19 000,00 | 80,96% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 23 467,00 | 19 000,00 | 80,96% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 27 368,00 | 914 845,41 | 914 654,67 | 99,98% |
| | | 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 | 27 358,00 | 44 558,00 | 44 387,82 | 99,62% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 60,00 | 39,44 | 65,73% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 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 | 863 927,41 | 863 927,41 | 100,00% |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 26 200,00 | 204 200,00 | 201 747,54 | 98,80% |
| | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 26 200,00 | 204 200,00 | 201 747,54 | 98,80% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 26 200,00 | 204 200,00 | 201 685,54 | 98,77% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 62,00 | - |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 2 672,38 | 0,00 | 0,00% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0,00 | 2 672,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 672,38 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 522 882,00 | 694 039,91 | 132,73% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 504 522,00 | 694 039,91 | 137,56% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 246 341,02 | 427 438,25 | 173,51% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,02 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 83 658,98 | 142 481,76 | 170,31% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 174 522,00 | 124 117,88 | 71,12% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 9 722,81 | 13 261,75 | 136,40% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 5 298,00 | 8 837,45 | 166,81% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 798,00 | 2 798,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 539,45 | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 424,81 | 4 424,30 | 99,99% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 633,30 | 3 633,30 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 791,51 | 791,00 | 99,94% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 101 110,21 | 145 420,21 | 139 839,49 | 96,16% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 910,21 | 58 920,21 | 62 756,69 | 106,51% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 710,21 | 1 710,21 | 1 710,21 | 100,00% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 34 700,00 | 35 691,56 | 102,86% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 4 500,00 | 4 899,60 | 108,88% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 710,00 | 11 233,08 | 104,88% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 300,00 | 9 222,24 | 126,33% |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 98 200,00 | 86 500,00 | 77 082,80 | 89,11% |
| | 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 | 85 000,00 | 75 000,00 | 72 500,17 | 96,67% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 500,00 | 374,41 | 24,96% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 10 000,00 | 4 208,22 | 42,08% |
| 750 | | Administracja publiczna | 65 600,00 | 746 111,82 | 726 394,08 | 97,36% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 600,00 | 71 087,52 | 59 364,08 | 83,51% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 600,00 | 68 620,00 | 56 896,56 | 82,92% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 467,52 | 2 467,52 | 100,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 680,10 | 777,32 | 114,29% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 680,10 | 777,32 | 114,29% |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 673 005,00 | 660 221,37 | 98,10% |
| | 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 | 673 005,00 | 660 221,37 | 98,10% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 339,20 | 6 031,31 | 450,37% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 716,00 | 599,99 | 83,80% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 | 5 408,12 | 901,35% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 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 | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 353 100,00 | 352 780,00 | 99,91% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 353 100,00 | 352 780,00 | 99,91% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 353 100,00 | 352 780,00 | 99,91% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 060 095,00 | 7 610 533,23 | 7 647 972,02 | 100,49% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | 6 510,00 | 6 353,42 | 97,59% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200,00 | 6 500,00 | 6 345,00 | 97,62% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10,00 | 8,42 | 84,20% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 603 421,00 | 1 105 386,87 | 1 140 224,71 | 103,15% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 344 000,00 | 782 233,92 | 813 206,51 | 103,96% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 205 000,00 | 214 000,00 | 212 641,20 | 99,37% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 | 9 300,00 | 9 177,00 | 98,68% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 41 000,00 | 86 922,95 | 92 209,00 | 106,08% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 700,00 | 640,00 | 91,43% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 116,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 205,00 | 5 005,00 | 5 126,00 | 102,42% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 7 225,00 | 7 225,00 | 100,00% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 186 875,00 | 1 330 025,00 | 1 332 524,24 | 100,19% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 426 000,00 | 472 000,00 | 480 236,62 | 101,75% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 540 000,00 | 585 000,00 | 588 013,10 | 100,52% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 | 8 500,00 | 8 597,10 | 101,14% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 122 036,53 | 93,87% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 | 18 000,00 | 17 402,00 | 96,68% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 75 000,00 | 110 000,00 | 109 217,69 | 99,29% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 545,17 | 101,81% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 725,00 | 4 025,00 | 4 476,03 | 111,21% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 71 800,00 | 112 393,79 | 112 652,08 | 100,23% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 22 545,60 | 22 545,60 | 100,00% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 251,00 | 101,67% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 53 000,00 | 54 635,70 | 54 635,70 | 100,00% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 800,00 | 4 400,00 | 4 407,49 | 100,17% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 15 811,49 | 15 811,49 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 80,00% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 197 799,00 | 5 056 217,57 | 5 056 217,57 | 100,00% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 167 799,00 | 5 011 866,57 | 5 011 866,57 | 100,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 44 351,00 | 44 351,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 665 475,00 | 9 996 820,61 | 9 980 906,01 | 99,84% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 161 897,00 | 5 364 225,00 | 5 364 225,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 161 897,00 | 5 364 225,00 | 5 364 225,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 406 227,00 | 4 406 227,00 | 4 406 227,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 406 227,00 | 4 406 227,00 | 4 406 227,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 129 017,61 | 113 103,01 | 87,66% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|---------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30 000,00 | 34 277,54 | 114,26% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 37 132,61 | 37 132,61 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 885,00 | 41 692,86 | 67,37% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 97 351,00 | 97 351,00 | 97 351,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 97 351,00 | 97 351,00 | 97 351,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 000,00 | 510 736,68 | 347 220,73 | 67,98% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 45 479,94 | 45 479,84 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 733,00 | 8 733,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 746,94 | 1 746,84 | 99,99% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 100,00% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 13 000,00 | 194 184,00 | 196 187,90 | 101,03% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 22 500,00 | 24 503,90 | 108,91% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 171 684,00 | 171 684,00 | 100,00% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 5 450,00 | 5 411,98 | 99,30% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 450,00 | 1 411,98 | 97,38% |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 215 360,00 | 50 711,67 | 23,55% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 215 350,00 | 50 710,00 | 23,55% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 1,67 | 16,70% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| | 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 | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 440,00 | 1 800,00 | 125,00% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 440,00 | 1 800,00 | 125,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | 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 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 396 449,04 | 989 741,76 | 971 182,66 | 98,12% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 100,00 | 8 467,00 | 8 459,74 | 99,91% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 100,00 | 8 467,00 | 8 459,74 | 99,91% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 48 200,00 | 79 448,00 | 74 121,70 | 93,30% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 900,00 | 78 046,00 | 72 719,70 | 93,18% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 95 800,00 | 95 100,00 | 94 847,24 | 99,73% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 100,00 | 95 100,00 | 94 847,24 | 99,73% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 250,00 | 111 460,60 | 111 336,96 | 99,89% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 218,00 | 87,20% |
| | 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 | 2 600,00 | 13 713,00 | 13 712,36 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 400,00 | 97 486,00 | 97 395,00 | 99,91% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 300,00 | 100 880,00 | 93 708,28 | 92,89% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 200,00 | 6 200,00 | 5 019,75 | 80,96% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 100,00 | 94 180,00 | 88 145,00 | 93,59% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 500,00 | 543,53 | 108,71% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 65 200,00 | 73 367,00 | 67 751,18 | 92,35% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 200,00 | 65 200,00 | 59 790,78 | 91,70% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 167,00 | 7 960,40 | 97,47% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 37 900,00 | 30 500,00 | 30 438,40 | 99,80% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37 900,00 | 500,00 | 438,40 | 87,68% |
| | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 699,04 | 489 319,16 | 489 319,16 | 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 | 485 901,37 | 485 901,37 | 100,00% |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 699,04 | 3 417,79 | 3 417,79 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 520 375,28 | 3 140 532,00 | 89,21% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 520 375,28 | 3 140 532,00 | 89,21% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 802,00 | 17 802,00 | 100,00% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 502 573,28 | 3 122 730,00 | 89,16% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 64 000,00 | 32 762,64 | 51,19% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 64 000,00 | 32 762,64 | 51,19% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 54 000,00 | 32 762,64 | 60,67% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | Rodzina | 3 779 100,00 | 4 800 318,36 | 4 773 487,25 | 99,44% |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 654 400,00 | 2 042 324,02 | 2 038 380,80 | 99,81% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 402,02 | 404,02 | 100,50% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 653 800,00 | 2 040 922,00 | 2 036 976,78 | 99,81% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 962 000,00 | 2 575 181,00 | 2 553 985,98 | 99,18% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 2,27 | 0,45% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 400,00 | 317,00 | 79,25% |
| 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 | 1 956 500,00 | 2 544 532,00 | 2 525 603,94 | 99,26% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 749,00 | 14 198,85 | 96,27% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 13 863,92 | 92,43% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 841,33 | 840,53 | 99,90% |
| 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 | 837,78 | 837,78 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,55 | 2,75 | 77,46% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 700,00 | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 700,00 | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 118 000,00 | 125 133,01 | 123 501,25 | 98,70% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 94 900,00 | 93 867,88 | 98,91% |
| 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 30 195,30 | 29 505,90 | 97,72% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 37,71 | 127,47 | 338,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 959 860,66 | 1 040 632,32 | 985 721,64 | 94,72% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 904 526,40 | 904 526,40 | 904 240,83 | 99,97% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 904 526,40 | 904 526,40 | 904 240,83 | 99,97% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 100,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 100,00% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 029,26 | 68 329,26 | 14 076,91 | 20,60% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 029,26 | 67 629,26 | 13 376,91 | 19,78% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 639,92 | 639,92 | 100,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 639,92 | 639,92 | 100,00% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 903,66 | 98,07% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 903,66 | 98,07% |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5,00 | 5,00 | 0,13 | 2,60% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 5,00 | 5,00 | 0,13 | 2,60% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 300,00 | 52 103,74 | 52 194,22 | 100,17% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 3 100,00 | 3 158,00 | 101,87% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 | 1 600,00 | 1 632,48 | 102,03% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 47 403,74 | 47 403,74 | 100,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 8 523,00 | 8 160,97 | 95,75% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 8 000,00 | 7 837,97 | 97,97% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 000,00 | 47 527,08 | 49 555,29 | 104,27% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 000,00 | 47 527,08 | 49 555,29 | 104,27% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 | 30 000,00 | 32 027,71 | 106,76% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,50 | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 027,08 | 9 027,08 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 12 703,21 | 12 710,21 | 100,06% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 12 703,21 | 12 710,21 | 100,06% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 5 282,00 | 5 289,00 | 100,13% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 100,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 420,60 | 7 420,60 | 100,00% |
| | Razem | 19 112 912,91 | 31 517 765,16 | 31 005 632,89 | 98,38% |

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kęsowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 000,00 | 486 188,00 | 486 086,14 | 99,98% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00 | 344 188,00 | 344 188,00 | 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 | 344 188,00 | 344 188,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 142 000,00 | 141 898,14 | 99,93% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000,00 | 142 000,00 | 141 898,14 | 99,93% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 379 368,39 | 379 368,39 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|--------------|---------|
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 379 368,39 | 379 368,39 | 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 | 379 368,39 | 379 368,39 | 100,00% |
| 630 | Turystyka | 50 000,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 100,00% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 18 300,00 | 20 300,00 | 18 410,71 | 90,69% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 18 300,00 | 18 410,71 | 100,60% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 18 300,00 | 18 410,71 | 100,60% |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 18 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,00% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 087 284,69 | 1 087 284,69 | 100,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 16 464,02 | 16 464,02 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 464,02 | 16 464,02 | 100,00% |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 1 070 820,67 | 1 070 820,67 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 070 820,67 | 1 070 820,67 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 60 091,63 | 60 091,63 | 100,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 60 091,63 | 60 091,63 | 100,00% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 91,63 | 91,63 | 100,00% |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 16 649,53 | 16 649,53 | 100,00% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 16 649,53 | 16 649,53 | 100,00% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 16 649,53 | 16 649,53 | 100,00% |
| | Razem | 188 300,00 | 2 125 677,24 | 2 123 686,09 | 99,91% |

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 167 799,00 | 5 011 866,57 | 5 011 866,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 44 351,00 | 44 351,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 22 545,60 | 22 545,60 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 770 000,00 | 1 254 233,92 | 1 293 443,13 | 103,13% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 745 000,00 | 799 000,00 | 800 654,30 | 100,21% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 000,00 | 17 800,00 | 17 774,10 | 99,85% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 171 000,00 | 216 922,95 | 214 245,53 | 98,77% |

| | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200,00 | 6 500,00 | 6 345,00 | 97,62% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 | 18 000,00 | 17 402,00 | 96,68% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 5,00 | 5,00 | 0,13 | 2,60% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 251,00 | 101,67% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 26 200,00 | 204 200,00 | 201 685,54 | 98,77% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 53 000,00 | 54 635,70 | 54 635,70 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 908 326,40 | 908 926,40 | 908 648,32 | 99,97% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 75 100,00 | 110 700,00 | 109 857,69 | 99,24% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 710,21 | 1 710,21 | 1 710,21 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 15 811,49 | 15 811,49 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 616,00 | 5 634,80 | 5 737,97 | 101,83% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 95 000,00 | 99 900,00 | 98 771,54 | 98,87% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 129 358,00 | 193 740,00 | 194 096,26 | 100,18% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 138 300,00 | 162 300,00 | 160 308,85 | 98,77% |
| 0830 | Wpływy z usług | 33 200,00 | 252 945,30 | 86 435,65 | 34,17% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 246 341,02 | 427 438,25 | 173,51% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 25 791,16 | 25 791,16 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 730,00 | 10 640,00 | 11 304,93 | 106,25% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 010,00 | 37 011,34 | 40 130,35 | 108,43% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 44 400,00 | 3 302,00 | 3 157,40 | 95,62% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 46 632,90 | 47 001,95 | 100,79% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 0,00 | 13 923,00 | 13 923,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 250,00 | 131 136,02 | 196 305,85 | 149,70% |
| 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 | 2 094 155,00 | 4 189 768,30 | 4 151 737,45 | 99,09% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 324 700,00 | 658 675,61 | 626 351,71 | 95,09% |
| 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 | 1 699,04 | 676 422,79 | 663 639,16 | 98,11% |
| 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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 653 800,00 | 2 040 922,00 | 2 036 976,78 | 99,81% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 468 962,03 | 437 692,63 | 93,33% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 695 455,28 | 3 246 847,88 | 87,86% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 672,38 | 0,00 | 0,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15 503,55 | 14 410,20 | 92,95% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 029,26 | 123 033,00 | 68 618,62 | 55,77% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 7 225,00 | 7 225,00 | 100,00% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 440,00 | 1 800,00 | 125,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 23 467,00 | 19 000,00 | 80,96% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 665 475,00 | 9 867 803,00 | 9 867 803,00 | 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 | 723 556,39 | 723 556,39 | 100,00% |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 464,02 | 16 464,02 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 070 820,67 | 1 070 820,67 | 100,00% |
| | Razem | 19 301 212,91 | 33 643 442,40 | 33 129 318,98 | 98,47% |

§ 2180. – dodatek węglowy – 2.659.140,00 zł oraz o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła e związku z sytuacją na rynku paliw w tym: dodatek dla gospodarstw domowych – 463.590,00 zł i dodatek dla podmiotów wrażliwych 124.117,88 zł

§ 2460. – WFS i GW – program „Czyste Powietrze”- 13.376,91 zł oraz „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo”- 47.403,74 zł

§ 2710. - UM „Renowacja rowów melioracyjnych”- 19.000,00 zł,

§ 2700. - Dotacji na wynagrodzenie dla nauczycieli YOUNGSTER- 1.800,00 zł

§ 6280. - WFS i GW „ Edukacja ekologiczna w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii” – 60.000,00 zł.

§ 6300. – Gmina Chojnice „ Budowa punktu widokowego nad brzegiem jeziora Grochowskiego” -66.745,00 zł,

3.5. Wykonanie dochodów własnych

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

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 167 799,00 | 5 011 866,57 | 5 011 866,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 44 351,00 | 44 351,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 22 545,60 | 22 545,60 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 770 000,00 | 1 254 233,92 | 1 293 443,13 | 103,13% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 745 000,00 | 799 000,00 | 800 654,30 | 100,21% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 000,00 | 17 800,00 | 17 774,10 | 99,85% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 171 000,00 | 216 922,95 | 214 245,53 | 98,77% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200,00 | 6 500,00 | 6 345,00 | 97,62% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 | 18 000,00 | 17 402,00 | 96,68% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 5,00 | 5,00 | 0,13 | 2,60% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 251,00 | 101,67% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 26 200,00 | 204 200,00 | 201 685,54 | 98,77% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 53 000,00 | 54 635,70 | 54 635,70 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 908 326,40 | 908 926,40 | 908 648,32 | 99,97% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 75 100,00 | 110 700,00 | 109 857,69 | 99,24% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 710,21 | 1 710,21 | 1 710,21 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 15 811,49 | 15 811,49 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 616,00 | 5 634,80 | 5 737,97 | 101,83% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 95 000,00 | 99 900,00 | 98 771,54 | 98,87% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 129 358,00 | 193 740,00 | 194 096,26 | 100,18% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 138 300,00 | 162 300,00 | 160 308,85 | 98,77% |
| 0830 | Wpływy z usług | 33 200,00 | 252 945,30 | 86 435,65 | 34,17% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 246 341,02 | 427 438,25 | 173,51% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 25 791,16 | 25 791,16 | 100,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 730,00 | 10 640,00 | 11 304,93 | 106,25% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 010,00 | 37 011,34 | 40 130,35 | 108,43% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 44 400,00 | 3 302,00 | 3 157,40 | 95,62% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 46 632,90 | 47 001,95 | 100,79% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 13 923,00 | 13 923,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------------|---------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 250,00 | 131 136,02 | 196 305,85 | 149,70% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15 503,55 | 14 410,20 | 92,95% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 7 225,00 | 7 225,00 | 100,00% |
| Razem | | 5 464 354,61 | 9 954 234,93 | 10 068 265,67 | 101,15% |

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kęsowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 072 411,37 | 2 929 013,26 | 2 888 996,00 | 98,63% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 23 467,00 | 23 467,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 467,00 | 23 467,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 824,23 | 87,20% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 824,23 | 87,20% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 91 048,01 | 699 780,91 | 699 780,91 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 543,95 | 167 591,69 | 167 591,69 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 952,00 | 338 631,50 | 338 631,50 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 552,06 | 193 557,72 | 193 557,72 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 430 897,00 | 412 752,48 | 409 843,35 | 99,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 4 500,00 | 1 590,87 | 35,35% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 405 197,00 | 408 252,48 | 408 252,48 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 527 310,88 | 889 158,98 | 861 929,91 | 96,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 582,66 | 97,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 10 000,00 | 7 659,27 | 76,59% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 055 525,72 | 878 558,98 | 853 687,98 | 97,17% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 384 968,45 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 716,71 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 155,48 | 886 853,89 | 879 150,60 | 99,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 925,28 | 1 925,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 810,07 | 3 810,07 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 392,34 | 11 027,41 | 96,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 856 987,66 | 849 686,96 | 99,15% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 655,48 | 764,14 | 726,48 | 95,07% |
| 020 | | Leśnictwo | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 744 399,64 | 443 986,56 | 59,64% |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 726 039,64 | 443 986,56 | 61,15% |
| | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 63 650,87 | 13 344,41 | 20,97% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 915,05 | 1 915,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 415,20 | 329,19 | 79,28% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 58,52 | 46,92 | 80,18% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 540 000,00 | 309 976,77 | 57,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 120 000,00 | 118 374,27 | 98,65% |
| 600 | | Transport i łączność | 1 724 056,42 | 1 856 580,40 | 1 716 193,98 | 92,44% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 23 508,14 | 1 183,64 | 1 183,64 | 100,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 183,64 | 1 183,64 | 1 183,64 | 100,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 324,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 678 443,28 | 1 832 500,25 | 1 692 114,34 | 92,34% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 28 380,00 | 94,60% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 400,00 | 188 012,30 | 155 096,91 | 82,49% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 234 911,87 | 220 830,63 | 196 180,41 | 88,84% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 538,30 | 144 538,30 | 64 948,50 | 44,94% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 400,00 | 388,54 | 97,14% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 593,11 | 405 002,61 | 403 403,57 | 99,61% |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 843 716,41 | 843 716,41 | 100,00% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 18 450,00 | 19 241,51 | 19 241,00 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 791,51 | 791,00 | 99,94% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| 630 | | Turystyka | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 100,00% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 249 406,55 | 2 777 129,85 | 2 746 928,04 | 98,91% |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 108 410,48 | 365 204,11 | 336 884,84 | 92,25% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 885,24 | 95 688,55 | 78 074,46 | 81,59% |
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 305,40 | 92,30% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 15 210,00 | 10 833,05 | 71,22% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 685,24 | 49 570,48 | 46 019,24 | 92,84% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 169 735,08 | 169 652,69 | 99,95% |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 140 996,07 | 2 411 925,74 | 2 410 043,20 | 99,92% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 260,94 | 96,11% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 500,00 | 1 356,52 | 54,26% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 115 996,07 | 2 390 425,74 | 2 390 425,74 | 100,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 102 000,00 | 102 000,00 | 57 856,28 | 56,72% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 101 500,00 | 101 500,00 | 57 502,50 | 56,65% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 500,00 | 101 500,00 | 57 502,50 | 56,65% |
| 71035 | Cmentarze | 500,00 | 500,00 | 353,78 | 70,76% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 353,78 | 70,76% |
| 720 | Informatyka | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 72095 | Pozostała działalność | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 3 258 828,84 | 4 070 586,18 | 3 908 146,12 | 96,01% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 600,00 | 71 087,52 | 59 364,08 | 83,51% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 744,00 | 48 677,00 | 39 013,06 | 80,15% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 108,00 | 2 108,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 515,00 | 8 894,00 | 8 788,55 | 98,81% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 341,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 400,00 | 3 953,96 | 73,22% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 466,00 | 1 035,56 | 70,64% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 522,43 | 87,07% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 172,80 | 172,80 | 100,00% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 918,00 | 1 918,00 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 376,72 | 376,72 | 100,00% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 94 100,00 | 94 100,00 | 89 599,97 | 95,22% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 400,00 | 74 400,00 | 72 350,00 | 97,24% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 17 600,00 | 15 832,97 | 89,96% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 146,40 | 76,43% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 270,60 | 90,20% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 705 690,29 | 2 805 823,29 | 2 730 842,57 | 97,33% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 120,00 | 21 120,00 | 14 934,94 | 70,71% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 816 710,00 | 1 816 143,00 | 1 800 676,23 | 99,15% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 656,47 | 123 246,08 | 123 246,08 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 702,31 | 334 109,31 | 317 339,44 | 94,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 041,79 | 48 795,18 | 42 367,94 | 86,83% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 1 200,00 | 438,00 | 36,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 900,00 | 88 650,00 | 86 545,07 | 97,63% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 709,80 | 85,49% |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 534,54 | 65,65% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 8 000,00 | 3 862,40 | 48,28% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 150,00 | 3 150,00 | 730,00 | 23,17% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 609,00 | 138 609,00 | 131 926,77 | 95,18% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 18 000,00 | 17 035,53 | 94,64% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 020,72 | 10 020,72 | 9 749,23 | 97,29% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 4 600,00 | 4 264,96 | 92,72% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 180,00 | 63 680,00 | 60 343,64 | 94,76% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 37 500,00 | 33 138,00 | 88,37% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 472,00 | 50 272,00 | 48 812,29 | 97,10% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 998,05 | 99,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 17 007,00 | 16 583,36 | 97,51% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 2 200,00 | 2 150,61 | 97,76% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 300,00 | 19 300,00 | 18 315,27 | 94,90% |
| 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 673 005,00 | 660 221,37 | 98,10% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 940,00 | 4 850,00 | 98,18% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 668 065,00 | 655 371,37 | 98,10% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 324 966,55 | 376 298,37 | 319 305,84 | 84,85% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 500,00 | 54 500,00 | 53 379,00 | 97,94% |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|---------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 314,76 | 4 814,76 | 3 635,75 | 75,51% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 328,19 | 528,19 | 330,60 | 62,59% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 395,60 | 28 395,60 | 22 965,10 | 80,88% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 500,00 | 59 714,82 | 45 478,95 | 76,16% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 3 500,00 | 1 818,75 | 51,96% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 600,00 | 92 200,00 | 67 369,86 | 73,07% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 356,00 | 29 356,00 | 24 997,48 | 85,15% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 75 600,00 | 79 600,00 | 76 840,64 | 96,53% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 826,00 | 1 063,00 | 885,00 | 83,25% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 546,00 | 3 309,00 | 3 309,00 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 19 317,00 | 18 295,71 | 94,71% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 381,00 | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 370 980,40 | 840 080,40 | 827 800,83 | 98,54% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 354 402,00 | 464 442,15 | 458 549,26 | 98,73% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 57 544,62 | 57 444,00 | 99,83% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 39 000,00 | 38 729,36 | 99,31% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 495,53 | 495,53 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 23 000,00 | 22 959,83 | 99,83% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 23 800,00 | 21 810,57 | 91,64% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 10 700,00 | 10 667,79 | 99,70% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 902,00 | 12 902,00 | 9 449,18 | 73,24% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 290 000,00 | 289 993,00 | 100,00% |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 700,00 | 2 700,00 | 270,60 | 10,02% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 100,00 | 270,60 | 12,89% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 10 578,40 | 6 538,25 | 6 538,25 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 382,40 | 799,34 | 799,34 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 | 113,93 | 113,93 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 974,98 | 974,98 | 100,00% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 300,00 | 13 300,00 | 9 662,72 | 72,65% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 5 000,00 | 1 632,92 | 32,66% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 29,80 | 14,90% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 8 100,00 | 8 000,00 | 98,77% |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 353 100,00 | 352 780,00 | 99,91% |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 217 040,00 | 217 040,00 | 100,00% |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 134 240,00 | 133 920,00 | 99,76% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 868,64 | 868,64 | 100,00% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 156,36 | 156,36 | 100,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 125 500,00 | 359 010,00 | 350 393,82 | 97,60% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 125 500,00 | 359 010,00 | 350 393,82 | 97,60% |
| 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 500,00 | 32 000,00 | 31 208,38 | 97,53% |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 | 327 010,00 | 319 185,44 | 97,61% |
| 758 | Różne rozliczenia | 247 000,00 | 94 802,39 | 2 704,32 | 2,85% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 2 704,32 | 2 704,32 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 704,32 | 2 704,32 | 100,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 247 000,00 | 92 098,07 | 0,00 | 0,00% |
| 4810 | Rezerwy | 91 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 156 000,00 | 53 098,07 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 399 438,80 | 8 134 322,27 | 7 301 203,83 | 89,76% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 464 922,00 | 5 662 548,47 | 5 271 982,39 | 93,10% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 164 150,00 | 194 765,00 | 190 101,79 | 97,61% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 608 255,00 | 645 957,95 | 639 960,17 | 99,07% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 530,00 | 37 990,45 | 37 990,45 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 614 690,00 | 619 585,00 | 610 179,49 | 98,48% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91 990,00 | 83 430,00 | 61 351,62 | 73,54% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 14 036,60 | 14 036,60 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 491,02 | 3 491,02 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 900,00 | 468 956,74 | 331 685,64 | 70,73% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 90 144,53 | 89 517,89 | 99,30% |
| 4260 | Zakup energii | 69 500,00 | 37 214,29 | 35 348,79 | 94,99% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 15 496,21 | 15 496,21 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 800,00 | 75 067,32 | 73 578,15 | 98,02% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 500,00 | 2 772,40 | 79,21% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 3 734,65 | 3 734,65 | 100,00% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 800,00 | 4 874,64 | 4 874,64 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 558,60 | 558,60 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 380,00 | 167 206,02 | 167 206,02 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 440,16 | 2 440,16 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 504,56 | 504,56 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 385,34 | 19 258,75 | 63,38% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 263 637,00 | 2 864 175,33 | 2 672 667,78 | 93,31% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 214 690,00 | 212 905,54 | 212 905,54 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 597,90 | 3 968,66 | 60,15% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 470,62 | 792,81 | 53,91% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 206 080,00 | 263 526,59 | 244 713,64 | 92,86% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 12 645,00 | 12 370,84 | 97,83% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 520,00 | 35 665,00 | 33 608,82 | 94,23% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 150,00 | 2 640,00 | 2 129,73 | 80,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 489,64 | 99,31% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 528,50 | 78,41% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 745,49 | 37,27% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 295,20 | 295,20 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 470,00 | 8 610,00 | 7 302,42 | 84,81% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 027,71 | 278,31 | 27,08% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 137 200,00 | 177 560,56 | 166 655,57 | 93,86% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 940,00 | 15 729,44 | 15 729,44 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 202,93 | 58,93 | 29,04% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50,75 | 20,75 | 40,89% |
| 80104 | | Przedszkola | 50 000,00 | 53 500,00 | 52 101,92 | 97,39% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 53 500,00 | 52 101,92 | 97,39% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 543 000,00 | 619 897,01 | 578 493,94 | 93,32% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 543 000,00 | 619 897,01 | 578 493,94 | 93,32% |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 213 045,00 | 192 164,56 | 192 164,56 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 580,00 | 6 967,19 | 6 967,19 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 950,00 | 25 129,85 | 25 129,85 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 950,00 | 1 688,58 | 1 688,58 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 460,00 | 5 164,16 | 5 164,16 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 156 725,00 | 143 095,52 | 143 095,52 | 100,00% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 880,00 | 8 619,26 | 8 619,26 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 438 461,80 | 453 249,30 | 364 751,62 | 80,47% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 430,00 | 9 900,00 | 9 463,70 | 95,59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 310,00 | 995,56 | 76,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 467,00 | 81 067,00 | 55 230,93 | 68,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 333 546,80 | 277 624,06 | 83,23% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 070,00 | 2 290,01 | 74,59% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 716,80 | 10 700,00 | 9 222,36 | 86,19% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 707,50 | 4 100,00 | 53,19% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 948,00 | 5 948,00 | 5 825,00 | 97,93% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 730,00 | 22 730,00 | 10 779,56 | 47,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 420,00 | 13 920,00 | 9 830,00 | 70,62% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 810,00 | 3 810,00 | 949,56 | 24,92% |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 215 250,00 | 74 187,00 | 34,47% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 215 250,00 | 74 187,00 | 34,47% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 39 500,00 | 38 900,00 | 26 902,88 | 69,16% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 079,10 | 59,95% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 198,48 | 66,64% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|---------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 25 100,00 | 25 100,00 | 17 625,30 | 70,22% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 358 200,00 | 533 084,84 | 409 563,96 | 76,83% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 540,00 | 27 923,68 | 17 126,11 | 61,33% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 850,00 | 66 300,00 | 50 444,71 | 76,09% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 710,00 | 9 500,00 | 5 807,56 | 61,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 7 632,32 | 4 632,32 | 60,69% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 180,00 | 16 174,00 | 15 474,00 | 95,67% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 260 120,00 | 389 313,79 | 299 838,21 | 77,02% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 300,00 | 16 241,05 | 16 241,05 | 100,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 319,40 | 319,40 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 31 943,34 | 30 749,94 | 96,26% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 63 500,00 | 47 208,76 | 44 493,02 | 94,25% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 880,00 | 1 060,00 | 36,81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 5 104,26 | 85,07% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 500,00 | 36 178,76 | 36 178,76 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 125 000,00 | 161 074,08 | 142 458,34 | 88,44% |
| | 85131 | Lecznictwo stomatologiczne | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 11 500,00 | 9 549,55 | 83,04% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 840,00 | 80,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 464,55 | 98,58% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 4 200,00 | 3 245,00 | 77,26% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 000,00 | 77 274,08 | 60 698,79 | 78,55% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 800,00 | 32 300,00 | 31 520,00 | 97,59% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 1 992,78 | 1 141,70 | 57,29% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 10 455,19 | 2 631,52 | 25,17% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 2 300,00 | 1 493,20 | 64,92% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 29 086,11 | 23 226,61 | 79,85% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 800,00 | 685,76 | 85,72% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 145,41 | 96,94 | 66,67% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25,05 | 16,70 | 66,67% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3,54 | 2,36 | 66,67% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20,25 | 13,50 | 66,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 61,50 | 51,00 | 82,93% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 44,25 | 29,50 | 66,67% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 579 135,04 | 2 123 027,76 | 2 008 411,17 | 94,60% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 230 000,00 | 195 000,00 | 190 494,02 | 97,69% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 195 000,00 | 190 494,02 | 97,69% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 600,00 | 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 | 9 100,00 | 8 467,00 | 8 459,74 | 99,91% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 100,00 | 8 467,00 | 8 459,74 | 99,91% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 680,00 | 99 928,00 | 87 355,62 | 87,42% |
| | 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 | 300,00 | 3 402,00 | 1 402,00 | 41,21% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 900,00 | 96 126,00 | 85 553,62 | 89,00% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 480,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 45 000,00 | 42 000,00 | 40 251,23 | 95,84% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | 42 000,00 | 40 251,23 | 95,84% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 95 800,00 | 95 100,00 | 94 847,24 | 99,73% |
| | 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 100,00 | 95 100,00 | 94 847,24 | 99,73% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 809 651,00 | 867 861,60 | 818 680,01 | 94,33% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 767,56 | 3 043,91 | 80,79% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 561,00 | 20 007,30 | 19 506,67 | 97,50% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 661,17 | 505 367,57 | 485 643,33 | 96,10% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 889,28 | 38 594,77 | 38 594,77 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 750,85 | 100 027,83 | 90 358,30 | 90,33% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 598,70 | 14 495,83 | 12 644,26 | 87,23% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 17 314,87 | 17 260,00 | 99,68% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 039,00 | 40 205,70 | 35 368,74 | 87,97% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 119,69 | 29,92% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 4 700,00 | 4 205,50 | 89,48% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 900,00 | 670,00 | 74,44% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 68 011,60 | 59 718,07 | 87,81% |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 2 000,00 | 1 748,33 | 87,42% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 12 000,00 | 10 273,25 | 85,61% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 551,00 | 14 868,57 | 14 868,57 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 25 000,00 | 24 456,62 | 97,83% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 140,00 | 95 120,00 | 89 059,32 | 93,63% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,00 | 140,00 | 134,32 | 95,94% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 800,00 | 780,00 | 97,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 94 180,00 | 88 145,00 | 93,59% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 155 200,00 | 123 367,00 | 107 611,70 | 87,23% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 155 200,00 | 115 200,00 | 99 651,30 | 86,50% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 8 167,00 | 7 960,40 | 97,47% |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 37 900,00 | 30 900,00 | 30 438,40 | 98,51% |
| 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 | 37 900,00 | 900,00 | 438,40 | 48,71% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 90 064,04 | 562 684,16 | 541 213,89 | 96,18% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 493 373,89 | 483 622,29 | 98,02% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 100,00% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467,96 | 2 557,04 | 2 557,04 | 100,00% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401,10 | 401,10 | 401,10 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 333,45 | 1 617,64 | 69,32% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,58 | 440,32 | 440,32 | 100,00% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,08 | 69,08 | 69,08 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 218,58 | 170,32 | 77,92% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,46 | 62,64 | 62,64 | 100,00% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 10 500,00 | 8 972,00 | 85,45% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 7 709,45 | 3 739,02 | 48,50% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 569,52 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 791,66 | 63,19% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 21 242,00 | 19 296,00 | 90,84% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 569,52 | 357,79 | 357,79 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 360,00 | 360,00 | 318,17 | 88,38% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 740,00 | 11 740,00 | 10 480,00 | 89,27% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 530 375,28 | 3 140 532,00 | 88,96% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 530 375,28 | 3 140 532,00 | 88,96% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 433 895,37 | 3 061 500,00 | 89,16% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 050,00 | 29 950,00 | 96,46% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 050,20 | 5 859,97 | 96,86% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 760,90 | 733,77 | 96,43% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 083,87 | 14 053,32 | 69,97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 175,94 | 5 075,94 | 98,07% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18,87 | 18,87 | 100,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 477,00 | 1 477,00 | 100,00% |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53,13 | 53,13 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 79 000,00 | 47 953,30 | 60,70% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 79 000,00 | 47 953,30 | 60,70% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 69 000,00 | 47 953,30 | 69,50% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | Rodzina | 4 095 536,00 | 5 092 883,33 | 5 021 539,99 | 98,60% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 654 400,00 | 2 042 622,00 | 2 038 380,80 | 99,79% |
| | 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 | 600,00 | 1 700,00 | 1 404,02 | 82,59% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 648 342,46 | 2 034 186,51 | 2 030 254,76 | 99,81% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 510,49 | 5 609,97 | 5 609,96 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 785,32 | 966,04 | 966,03 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,73 | 137,44 | 137,44 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22,04 | 8,59 | 38,97% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 973 100,00 | 2 570 381,00 | 2 550 174,34 | 99,21% |
| | 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 | 5 500,00 | 900,00 | 319,27 | 35,47% |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 763 905,00 | 2 300 697,97 | 2 282 597,16 | 99,21% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 14 319,42 | 13 785,30 | 96,27% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 500,00 | 58 430,64 | 58 430,64 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 050,00 | 180 594,05 | 180 387,12 | 99,89% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 130,00 | 1 416,62 | 1 390,42 | 98,15% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 3 669,66 | 3 383,96 | 92,21% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 484,00 | 8 284,00 | 7 855,68 | 94,83% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 200,00 | 172,18 | 86,09% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | 970,06 | 970,06 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 529,00 | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 320,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 358,10 | 345,58 | 96,50% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70,50 | 67,97 | 96,41% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 837,78 | 837,78 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 543,82 | 543,82 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 93,64 | 93,64 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 13,32 | 13,32 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 100,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 71 156,00 | 78 105,56 | 74 844,05 | 95,82% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 500,00 | 455,43 | 91,09% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 500,00 | 57 014,58 | 54 011,18 | 94,73% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 686,72 | 2 686,72 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 9 472,82 | 9 472,68 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 292,44 | 1 281,91 | 99,19% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 686,00 | 541,20 | 78,89% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 196,56 | 98,28% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 2 590,00 | 2 535,40 | 97,89% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 743,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 26 000,00 | 27 985,04 | 27 985,04 | 100,00% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 27 985,04 | 27 985,04 | 100,00% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 000,00 | 11 065,40 | 11 065,40 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 11 065,40 | 11 065,40 | 100,00% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 700,00 | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 700,00 | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 296 180,00 | 308 047,55 | 264 473,89 | 85,85% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 11 367,55 | 11 365,55 | 99,98% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 040,00 | 1 040,00 | 773,31 | 74,36% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 280,00 | 164 732,94 | 147 693,13 | 89,66% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | 9 647,06 | 9 647,06 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 100,00 | 33 100,00 | 27 714,74 | 83,73% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 530,00 | 4 530,00 | 3 529,84 | 77,92% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 16 100,00 | 10 191,84 | 63,30% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 36 000,00 | 36 500,00 | 25 375,20 | 69,52% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 916,14 | 63,87% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 200,00 | 93,60 | 46,80% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 570,00 | 9 770,00 | 9 741,74 | 99,71% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 500,00 | 1 471,74 | 98,12% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 613 581,02 | 1 720 375,77 | 1 400 009,81 | 81,38% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 000,00 | 130 000,00 | 112 674,00 | 86,67% |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 130 000,00 | 130 000,00 | 112 674,00 | 86,67% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 904 526,40 | 946 641,14 | 780 006,43 | 82,40% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 800,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 441,24 | 6 882,48 | 6 882,48 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 485,16 | 970,32 | 970,32 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 800,00 | 899 188,34 | 732 553,63 | 81,47% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 45 000,00 | 45 000,00 | 25 892,36 | 57,54% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 25 892,36 | 57,54% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 115 545,00 | 114 626,24 | 90 304,33 | 78,78% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 840,00 | 1 308,66 | 1 185,26 | 90,57% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 173,27 | 96,54 | 55,72% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 196,00 | 25 950,10 | 25 846,40 | 99,60% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 734,00 | 54 559,21 | 42 533,95 | 77,96% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|--------------|--------------|---------|
| | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 172,33 | 64,19% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 920,00 | 24 960,00 | 15 889,85 | 63,66% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 175,00 | 1 175,00 | 580,00 | 49,36% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 437,36 | 3 437,36 | 3 416,08 | 99,38% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 037,36 | 1 437,36 | 1 437,24 | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 2 000,00 | 1 978,84 | 98,94% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 16 000,00 | 12 546,94 | 78,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 229,94 | 70,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 4 000,00 | 2 317,00 | 57,93% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 258 529,11 | 267 788,28 | 223 251,79 | 83,37% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 95 000,00 | 64 185,53 | 67,56% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 114 990,00 | 101 275,46 | 88,07% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 410,00 | 1 402,52 | 99,47% |
| | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 52 129,11 | 56 388,28 | 56 388,28 | 100,00% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 110,00 | 500,00 | 98,53 | 19,71% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 610,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 500,00 | 98,53 | 19,71% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 129 433,15 | 196 382,75 | 151 819,35 | 77,31% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 875,02 | 7 173,00 | 1 221,50 | 17,03% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 858,13 | 88 426,22 | 76 669,12 | 86,70% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 2 499,80 | 1 895,98 | 75,85% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 500,00 | 91 001,26 | 64 750,28 | 71,15% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 282,47 | 6 282,47 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 942 326,22 | 1 187 518,51 | 1 164 321,76 | 98,05% |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 717 326,22 | 818 404,05 | 795 216,76 | 97,17% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 348,60 | 186 848,60 | 184 069,05 | 98,51% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 659,15 | 13 659,15 | 13 264,78 | 97,11% |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 466,18 | 39 466,18 | 36 261,49 | 91,88% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 566,30 | 5 566,30 | 3 864,03 | 69,42% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 940,00 | 22 940,00 | 19 091,00 | 83,22% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10 800,00 | 9 800,00 | 9 056,31 | 92,41% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 834,88 | 136 294,29 | 132 966,80 | 97,56% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 15 208,04 | 14 907,45 | 13 028,93 | 87,40% |
| 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 26 900,00 | 26 170,24 | 97,29% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 795,00 | 24 412,08 | 23 535,36 | 96,41% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 020,00 | 40 020,00 | 38 018,90 | 95,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800,00 | 9 800,00 | 8 891,94 | 90,73% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 247,40 | 24,74% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 450,00 | 6 550,00 | 6 510,53 | 99,40% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 838,07 | 53 135,74 | 53 135,74 | 100,00% |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 227 104,26 | 227 104,26 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | 208 000,00 | 213 600,00 | 213 600,00 | 100,00% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 208 000,00 | 213 600,00 | 213 600,00 | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 138 514,46 | 138 505,00 | 99,99% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 114 114,47 | 114 105,20 | 99,99% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 634,99 | 2 634,80 | 99,99% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 629,70 | 21 629,70 | 100,00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 135,30 | 135,30 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 117 668,00 | 106 871,11 | 94 581,83 | 88,50% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 48 276,00 | 52 080,38 | 40 198,11 | 77,18% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 2 955,00 | 2 915,60 | 98,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 22 996,88 | 16 687,70 | 72,57% |
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 942,48 | 70,61% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 976,00 | 14 428,50 | 10 952,33 | 75,91% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 999,99 | 100,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 999,99 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 92695 | Pozostała działalność | 19 392,00 | 4 790,73 | 4 383,73 | 91,50% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 1 098,79 | 1 098,79 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 085,00 | 1 084,94 | 1 084,94 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 1 992,00 | 1 700,00 | 85,34% |
| | Razem | 26 147 081,01 | 36 044 195,23 | 33 399 162,98 | 92,66% |

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kęsowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 61 955,48 | 942 420,89 | 927 274,63 | 98,39% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 23 467,00 | 23 467,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 467,00 | 23 467,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 824,23 | 87,20% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 824,23 | 87,20% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 25 700,00 | 4 500,00 | 1 590,87 | 35,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 4 500,00 | 1 590,87 | 35,35% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 100,00 | 10 600,00 | 8 241,93 | 77,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 582,66 | 97,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 10 000,00 | 7 659,27 | 76,59% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 155,48 | 886 853,89 | 879 150,60 | 99,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 925,28 | 1 925,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 810,07 | 3 810,07 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 392,34 | 11 027,41 | 96,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 856 987,66 | 849 686,96 | 99,15% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 655,48 | 764,14 | 726,48 | 95,07% |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|---------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 744 399,64 | 443 986,56 | 59,64% |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 726 039,64 | 443 986,56 | 61,15% |
| | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 63 650,87 | 13 344,41 | 20,97% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 915,05 | 1 915,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 415,20 | 329,19 | 79,28% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 58,52 | 46,92 | 80,18% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 540 000,00 | 309 976,77 | 57,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 120 000,00 | 118 374,27 | 98,65% |
| 600 | | Transport i łączność | 562 688,81 | 589 411,38 | 450 624,00 | 76,45% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 183,64 | 1 183,64 | 1 183,64 | 100,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 183,64 | 1 183,64 | 1 183,64 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 557 850,17 | 583 781,23 | 444 994,36 | 76,23% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 28 380,00 | 94,60% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 400,00 | 188 012,30 | 155 096,91 | 82,49% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 234 911,87 | 220 830,63 | 196 180,41 | 88,84% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 538,30 | 144 538,30 | 64 948,50 | 44,94% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 400,00 | 388,54 | 97,14% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 791,51 | 791,00 | 99,94% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 791,51 | 791,00 | 99,94% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 123 570,48 | 216 969,03 | 186 849,61 | 86,12% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 570,48 | 195 469,03 | 167 232,15 | 85,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 885,24 | 95 688,55 | 78 074,46 | 81,59% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 305,40 | 92,30% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 15 210,00 | 10 833,05 | 71,22% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 685,24 | 49 570,48 | 46 019,24 | 92,84% |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 25 000,00 | 21 500,00 | 19 617,46 | 91,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 260,94 | 96,11% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 500,00 | 1 356,52 | 54,26% |
| 710 | | Działalność usługowa | 102 000,00 | 102 000,00 | 57 856,28 | 56,72% |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 101 500,00 | 101 500,00 | 57 502,50 | 56,65% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 500,00 | 101 500,00 | 57 502,50 | 56,65% |
| 71035 | Cmentarze | 500,00 | 500,00 | 353,78 | 70,76% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 353,78 | 70,76% |
| 720 | Informatyka | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 72095 | Pozostała działalność | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 3 226 828,84 | 3 996 586,18 | 3 834 146,12 | 95,94% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 600,00 | 71 087,52 | 59 364,08 | 83,51% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 744,00 | 48 677,00 | 39 013,06 | 80,15% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 108,00 | 2 108,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 515,00 | 8 894,00 | 8 788,55 | 98,81% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 341,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 400,00 | 3 953,96 | 73,22% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 466,00 | 1 035,56 | 70,64% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 522,43 | 87,07% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 172,80 | 172,80 | 100,00% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 918,00 | 1 918,00 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 376,72 | 376,72 | 100,00% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 94 100,00 | 94 100,00 | 89 599,97 | 95,22% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 400,00 | 74 400,00 | 72 350,00 | 97,24% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 17 600,00 | 15 832,97 | 89,96% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 146,40 | 76,43% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 270,60 | 90,20% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 673 690,29 | 2 731 823,29 | 2 656 842,57 | 97,26% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 120,00 | 21 120,00 | 14 934,94 | 70,71% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 816 710,00 | 1 816 143,00 | 1 800 676,23 | 99,15% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 656,47 | 123 246,08 | 123 246,08 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 702,31 | 334 109,31 | 317 339,44 | 94,98% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 041,79 | 48 795,18 | 42 367,94 | 86,83% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 1 200,00 | 438,00 | 36,50% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 900,00 | 88 650,00 | 86 545,07 | 97,63% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 709,80 | 85,49% |
| 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 534,54 | 65,65% |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|---------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 8 000,00 | 3 862,40 | 48,28% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 150,00 | 3 150,00 | 730,00 | 23,17% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 609,00 | 138 609,00 | 131 926,77 | 95,18% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 18 000,00 | 17 035,53 | 94,64% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 020,72 | 10 020,72 | 9 749,23 | 97,29% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 4 600,00 | 4 264,96 | 92,72% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 180,00 | 63 680,00 | 60 343,64 | 94,76% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 37 500,00 | 33 138,00 | 88,37% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 472,00 | 50 272,00 | 48 812,29 | 97,10% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 998,05 | 99,98% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 17 007,00 | 16 583,36 | 97,51% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 2 200,00 | 2 150,61 | 97,76% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 300,00 | 19 300,00 | 18 315,27 | 94,90% |
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 673 005,00 | 660 221,37 | 98,10% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 940,00 | 4 850,00 | 98,18% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 668 065,00 | 655 371,37 | 98,10% |
| 75095 | Pozostała działalność | 324 966,55 | 376 298,37 | 319 305,84 | 84,85% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 500,00 | 54 500,00 | 53 379,00 | 97,94% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 314,76 | 4 814,76 | 3 635,75 | 75,51% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 328,19 | 528,19 | 330,60 | 62,59% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 395,60 | 28 395,60 | 22 965,10 | 80,88% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 500,00 | 59 714,82 | 45 478,95 | 76,16% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 3 500,00 | 1 818,75 | 51,96% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 600,00 | 92 200,00 | 67 369,86 | 73,07% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 356,00 | 29 356,00 | 24 997,48 | 85,15% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 75 600,00 | 79 600,00 | 76 840,64 | 96,53% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 826,00 | 1 063,00 | 885,00 | 83,25% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 546,00 | 3 309,00 | 3 309,00 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 19 317,00 | 18 295,71 | 94,71% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|---------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 381,00 | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 980,40 | 550 080,40 | 537 807,83 | 97,77% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 154 402,00 | 174 442,15 | 168 556,26 | 96,63% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 57 544,62 | 57 444,00 | 99,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 39 000,00 | 38 729,36 | 99,31% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 495,53 | 495,53 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 23 000,00 | 22 959,83 | 99,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 23 800,00 | 21 810,57 | 91,64% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 10 700,00 | 10 667,79 | 99,70% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 902,00 | 12 902,00 | 9 449,18 | 73,24% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 700,00 | 2 700,00 | 270,60 | 10,02% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 100,00 | 270,60 | 12,89% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 10 578,40 | 6 538,25 | 6 538,25 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 382,40 | 799,34 | 799,34 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 | 113,93 | 113,93 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 974,98 | 974,98 | 100,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 300,00 | 13 300,00 | 9 662,72 | 72,65% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 5 000,00 | 1 632,92 | 32,66% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 29,80 | 14,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 8 100,00 | 8 000,00 | 98,77% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 353 100,00 | 352 780,00 | 99,91% |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 217 040,00 | 217 040,00 | 100,00% |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 134 240,00 | 133 920,00 | 99,76% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 868,64 | 868,64 | 100,00% |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 795,00 | 795,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 156,36 | 156,36 | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 125 500,00 | 359 010,00 | 350 393,82 | 97,60% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 125 500,00 | 359 010,00 | 350 393,82 | 97,60% |
| | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 500,00 | 32 000,00 | 31 208,38 | 97,53% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 | 327 010,00 | 319 185,44 | 97,61% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 91 000,00 | 41 704,32 | 2 704,32 | 6,48% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 2 704,32 | 2 704,32 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 704,32 | 2 704,32 | 100,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 91 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 91 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 399 438,80 | 8 059 322,27 | 7 226 203,83 | 89,66% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 464 922,00 | 5 587 548,47 | 5 196 982,39 | 93,01% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 164 150,00 | 194 765,00 | 190 101,79 | 97,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 608 255,00 | 645 957,95 | 639 960,17 | 99,07% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 530,00 | 37 990,45 | 37 990,45 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 614 690,00 | 619 585,00 | 610 179,49 | 98,48% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91 990,00 | 83 430,00 | 61 351,62 | 73,54% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 14 036,60 | 14 036,60 | 100,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 491,02 | 3 491,02 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 900,00 | 468 956,74 | 331 685,64 | 70,73% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 90 144,53 | 89 517,89 | 99,30% |
| | 4260 | Zakup energii | 69 500,00 | 37 214,29 | 35 348,79 | 94,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 15 496,21 | 15 496,21 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 800,00 | 75 067,32 | 73 578,15 | 98,02% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 500,00 | 2 772,40 | 79,21% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 3 734,65 | 3 734,65 | 100,00% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 800,00 | 4 874,64 | 4 874,64 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 558,60 | 558,60 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 380,00 | 167 206,02 | 167 206,02 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 440,16 | 2 440,16 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 504,56 | 504,56 | 100,00% |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 385,34 | 19 258,75 | 63,38% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 263 637,00 | 2 864 175,33 | 2 672 667,78 | 93,31% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 214 690,00 | 212 905,54 | 212 905,54 | 100,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 597,90 | 3 968,66 | 60,15% |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 470,62 | 792,81 | 53,91% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 206 080,00 | 263 526,59 | 244 713,64 | 92,86% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 12 645,00 | 12 370,84 | 97,83% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 520,00 | 35 665,00 | 33 608,82 | 94,23% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 150,00 | 2 640,00 | 2 129,73 | 80,67% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 489,64 | 99,31% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 528,50 | 78,41% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 745,49 | 37,27% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 295,20 | 295,20 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 470,00 | 8 610,00 | 7 302,42 | 84,81% |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 027,71 | 278,31 | 27,08% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 137 200,00 | 177 560,56 | 166 655,57 | 93,86% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 940,00 | 15 729,44 | 15 729,44 | 100,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 202,93 | 58,93 | 29,04% |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50,75 | 20,75 | 40,89% |
| 80104 | | Przedszkola | 50 000,00 | 53 500,00 | 52 101,92 | 97,39% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 53 500,00 | 52 101,92 | 97,39% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 543 000,00 | 619 897,01 | 578 493,94 | 93,32% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 543 000,00 | 619 897,01 | 578 493,94 | 93,32% |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 213 045,00 | 192 164,56 | 192 164,56 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 580,00 | 6 967,19 | 6 967,19 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 950,00 | 25 129,85 | 25 129,85 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 950,00 | 1 688,58 | 1 688,58 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 460,00 | 5 164,16 | 5 164,16 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 156 725,00 | 143 095,52 | 143 095,52 | 100,00% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 880,00 | 8 619,26 | 8 619,26 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 438 461,80 | 453 249,30 | 364 751,62 | 80,47% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 430,00 | 9 900,00 | 9 463,70 | 95,59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 310,00 | 995,56 | 76,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 467,00 | 81 067,00 | 55 230,93 | 68,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 333 546,80 | 277 624,06 | 83,23% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 070,00 | 2 290,01 | 74,59% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 716,80 | 10 700,00 | 9 222,36 | 86,19% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 707,50 | 4 100,00 | 53,19% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 948,00 | 5 948,00 | 5 825,00 | 97,93% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 730,00 | 22 730,00 | 10 779,56 | 47,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 420,00 | 13 920,00 | 9 830,00 | 70,62% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 810,00 | 3 810,00 | 949,56 | 24,92% |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 215 250,00 | 74 187,00 | 34,47% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 215 250,00 | 74 187,00 | 34,47% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 39 500,00 | 38 900,00 | 26 902,88 | 69,16% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 079,10 | 59,95% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 198,48 | 66,64% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 25 100,00 | 25 100,00 | 17 625,30 | 70,22% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 358 200,00 | 533 084,84 | 409 563,96 | 76,83% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 540,00 | 27 923,68 | 17 126,11 | 61,33% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 850,00 | 66 300,00 | 50 444,71 | 76,09% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 710,00 | 9 500,00 | 5 807,56 | 61,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 7 632,32 | 4 632,32 | 60,69% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 180,00 | 16 174,00 | 15 474,00 | 95,67% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 260 120,00 | 389 313,79 | 299 838,21 | 77,02% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 300,00 | 16 241,05 | 16 241,05 | 100,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 319,40 | 319,40 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 31 943,34 | 30 749,94 | 96,26% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 63 500,00 | 47 208,76 | 44 493,02 | 94,25% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 880,00 | 1 060,00 | 36,81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 5 104,26 | 85,07% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 500,00 | 36 178,76 | 36 178,76 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 53 000,00 | 89 074,08 | 70 458,34 | 79,10% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 11 500,00 | 9 549,55 | 83,04% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 840,00 | 80,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 464,55 | 98,58% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 4 200,00 | 3 245,00 | 77,26% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 000,00 | 77 274,08 | 60 698,79 | 78,55% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 800,00 | 32 300,00 | 31 520,00 | 97,59% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 1 992,78 | 1 141,70 | 57,29% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 10 455,19 | 2 631,52 | 25,17% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 2 300,00 | 1 493,20 | 64,92% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 29 086,11 | 23 226,61 | 79,85% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 800,00 | 685,76 | 85,72% |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 145,41 | 96,94 | 66,67% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25,05 | 16,70 | 66,67% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3,54 | 2,36 | 66,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20,25 | 13,50 | 66,67% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 61,50 | 51,00 | 82,93% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 44,25 | 29,50 | 66,67% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 579 135,04 | 2 123 027,76 | 2 008 411,17 | 94,60% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 230 000,00 | 195 000,00 | 190 494,02 | 97,69% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 195 000,00 | 190 494,02 | 97,69% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 600,00 | 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 | 9 100,00 | 8 467,00 | 8 459,74 | 99,91% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 100,00 | 8 467,00 | 8 459,74 | 99,91% |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 680,00 | 99 928,00 | 87 355,62 | 87,42% |
| 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 | 300,00 | 3 402,00 | 1 402,00 | 41,21% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 77 900,00 | 96 126,00 | 85 553,62 | 89,00% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 480,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 45 000,00 | 42 000,00 | 40 251,23 | 95,84% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | 42 000,00 | 40 251,23 | 95,84% |
| 85216 | Zasiłki stale | 95 800,00 | 95 100,00 | 94 847,24 | 99,73% |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---------|
| 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 95 100,00 | 95 100,00 | 94 847,24 | 99,73% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 809 651,00 | 867 861,60 | 818 680,01 | 94,33% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 767,56 | 3 043,91 | 80,79% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 12 561,00 | 20 007,30 | 19 506,67 | 97,50% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 661,17 | 505 367,57 | 485 643,33 | 96,10% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 889,28 | 38 594,77 | 38 594,77 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 750,85 | 100 027,83 | 90 358,30 | 90,33% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 598,70 | 14 495,83 | 12 644,26 | 87,23% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 17 314,87 | 17 260,00 | 99,68% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 039,00 | 40 205,70 | 35 368,74 | 87,97% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 119,69 | 29,92% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 4 700,00 | 4 205,50 | 89,48% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 900,00 | 670,00 | 74,44% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 68 011,60 | 59 718,07 | 87,81% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 2 000,00 | 1 748,33 | 87,42% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 12 000,00 | 10 273,25 | 85,61% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 551,00 | 14 868,57 | 14 868,57 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 25 000,00 | 24 456,62 | 97,83% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 140,00 | 95 120,00 | 89 059,32 | 93,63% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,00 | 140,00 | 134,32 | 95,94% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 800,00 | 780,00 | 97,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 94 180,00 | 88 145,00 | 93,59% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 155 200,00 | 123 367,00 | 107 611,70 | 87,23% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 155 200,00 | 115 200,00 | 99 651,30 | 86,50% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 8 167,00 | 7 960,40 | 97,47% |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 37 900,00 | 30 900,00 | 30 438,40 | 98,51% |
| 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 | 37 900,00 | 900,00 | 438,40 | 48,71% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 90 064,04 | 562 684,16 | 541 213,89 | 96,18% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 493 373,89 | 483 622,29 | 98,02% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--------------|--------------|---------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467,96 | 2 557,04 | 2 557,04 | 100,00% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401,10 | 401,10 | 401,10 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 333,45 | 1 617,64 | 69,32% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,58 | 440,32 | 440,32 | 100,00% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,08 | 69,08 | 69,08 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 218,58 | 170,32 | 77,92% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,46 | 62,64 | 62,64 | 100,00% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 10 500,00 | 8 972,00 | 85,45% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 7 709,45 | 3 739,02 | 48,50% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 569,52 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 791,66 | 63,19% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 21 242,00 | 19 296,00 | 90,84% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 569,52 | 357,79 | 357,79 | 100,00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 360,00 | 360,00 | 318,17 | 88,38% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 740,00 | 11 740,00 | 10 480,00 | 89,27% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 530 375,28 | 3 140 532,00 | 88,96% |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 530 375,28 | 3 140 532,00 | 88,96% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 433 895,37 | 3 061 500,00 | 89,16% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 050,00 | 29 950,00 | 96,46% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 050,20 | 5 859,97 | 96,86% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 760,90 | 733,77 | 96,43% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 083,87 | 14 053,32 | 69,97% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 175,94 | 5 075,94 | 98,07% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18,87 | 18,87 | 100,00% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 477,00 | 1 477,00 | 100,00% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53,13 | 53,13 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 79 000,00 | 47 953,30 | 60,70% |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 79 000,00 | 47 953,30 | 60,70% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 69 000,00 | 47 953,30 | 69,50% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | Rodzina | 4 080 776,00 | 5 078 123,33 | 5 006 779,99 | 98,60% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 654 400,00 | 2 042 622,00 | 2 038 380,80 | 99,79% |
| 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 | 600,00 | 1 700,00 | 1 404,02 | 82,59% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 648 342,46 | 2 034 186,51 | 2 030 254,76 | 99,81% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 510,49 | 5 609,97 | 5 609,96 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 785,32 | 966,04 | 966,03 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,73 | 137,44 | 137,44 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22,04 | 8,59 | 38,97% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 973 100,00 | 2 570 381,00 | 2 550 174,34 | 99,21% |
| 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 | 5 500,00 | 900,00 | 319,27 | 35,47% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 763 905,00 | 2 300 697,97 | 2 282 597,16 | 99,21% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 14 319,42 | 13 785,30 | 96,27% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 500,00 | 58 430,64 | 58 430,64 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 050,00 | 180 594,05 | 180 387,12 | 99,89% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 130,00 | 1 416,62 | 1 390,42 | 98,15% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 3 669,66 | 3 383,96 | 92,21% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 484,00 | 8 284,00 | 7 855,68 | 94,83% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 200,00 | 172,18 | 86,09% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | 970,06 | 970,06 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 529,00 | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 320,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 358,10 | 345,58 | 96,50% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70,50 | 67,97 | 96,41% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 837,78 | 837,78 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 543,82 | 543,82 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 93,64 | 93,64 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 13,32 | 13,32 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 100,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 71 156,00 | 78 105,56 | 74 844,05 | 95,82% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 500,00 | 455,43 | 91,09% |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 500,00 | 57 014,58 | 54 011,18 | 94,73% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 686,72 | 2 686,72 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 9 472,82 | 9 472,68 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 292,44 | 1 281,91 | 99,19% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 686,00 | 541,20 | 78,89% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 196,56 | 98,28% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 2 590,00 | 2 535,40 | 97,89% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 743,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 26 000,00 | 27 985,04 | 27 985,04 | 100,00% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 27 985,04 | 27 985,04 | 100,00% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 000,00 | 11 065,40 | 11 065,40 | 100,00% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 11 065,40 | 11 065,40 | 100,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 700,00 | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 700,00 | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 281 420,00 | 293 287,55 | 249 713,89 | 85,14% |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 11 367,55 | 11 365,55 | 99,98% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 040,00 | 1 040,00 | 773,31 | 74,36% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 280,00 | 164 732,94 | 147 693,13 | 89,66% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | 9 647,06 | 9 647,06 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 100,00 | 33 100,00 | 27 714,74 | 83,73% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 530,00 | 4 530,00 | 3 529,84 | 77,92% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 16 100,00 | 10 191,84 | 63,30% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 36 000,00 | 36 500,00 | 25 375,20 | 69,52% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 916,14 | 63,87% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 200,00 | 93,60 | 46,80% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 570,00 | 9 770,00 | 9 741,74 | 99,71% |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 500,00 | 1 471,74 | 98,12% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 613 581,02 | 1 720 375,77 | 1 400 009,81 | 81,38% |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 000,00 | 130 000,00 | 112 674,00 | 86,67% |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 130 000,00 | 130 000,00 | 112 674,00 | 86,67% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 904 526,40 | 946 641,14 | 780 006,43 | 82,40% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 800,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 441,24 | 6 882,48 | 6 882,48 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 485,16 | 970,32 | 970,32 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 800,00 | 899 188,34 | 732 553,63 | 81,47% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 45 000,00 | 45 000,00 | 25 892,36 | 57,54% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 25 892,36 | 57,54% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 115 545,00 | 114 626,24 | 90 304,33 | 78,78% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 840,00 | 1 308,66 | 1 185,26 | 90,57% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 173,27 | 96,54 | 55,72% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 196,00 | 25 950,10 | 25 846,40 | 99,60% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 734,00 | 54 559,21 | 42 533,95 | 77,96% |
| 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 172,33 | 64,19% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 920,00 | 24 960,00 | 15 889,85 | 63,66% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 175,00 | 1 175,00 | 580,00 | 49,36% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 437,36 | 3 437,36 | 3 416,08 | 99,38% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 037,36 | 1 437,36 | 1 437,24 | 99,99% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 2 000,00 | 1 978,84 | 98,94% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 16 000,00 | 12 546,94 | 78,42% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 229,94 | 70,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 4 000,00 | 2 317,00 | 57,93% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 258 529,11 | 267 788,28 | 223 251,79 | 83,37% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 95 000,00 | 64 185,53 | 67,56% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 114 990,00 | 101 275,46 | 88,07% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 410,00 | 1 402,52 | 99,47% |
| 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 52 129,11 | 56 388,28 | 56 388,28 | 100,00% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 110,00 | 500,00 | 98,53 | 19,71% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 610,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|---------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 500,00 | 98,53 | 19,71% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 129 433,15 | 196 382,75 | 151 819,35 | 77,31% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 875,02 | 7 173,00 | 1 221,50 | 17,03% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 858,13 | 88 426,22 | 76 669,12 | 86,70% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 2 499,80 | 1 895,98 | 75,85% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 500,00 | 91 001,26 | 64 750,28 | 71,15% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 282,47 | 6 282,47 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 684 488,15 | 907 278,51 | 884 081,76 | 97,44% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 459 488,15 | 538 164,05 | 514 976,76 | 95,69% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 348,60 | 186 848,60 | 184 069,05 | 98,51% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 659,15 | 13 659,15 | 13 264,78 | 97,11% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 466,18 | 39 466,18 | 36 261,49 | 91,88% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 566,30 | 5 566,30 | 3 864,03 | 69,42% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 940,00 | 22 940,00 | 19 091,00 | 83,22% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 800,00 | 9 800,00 | 9 056,31 | 92,41% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 834,88 | 136 294,29 | 132 966,80 | 97,56% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 208,04 | 14 907,45 | 13 028,93 | 87,40% |
| | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 26 900,00 | 26 170,24 | 97,29% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 795,00 | 24 412,08 | 23 535,36 | 96,41% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 020,00 | 40 020,00 | 38 018,90 | 95,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800,00 | 9 800,00 | 8 891,94 | 90,73% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 247,40 | 24,74% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 450,00 | 6 550,00 | 6 510,53 | 99,40% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92116 | Biblioteki | 208 000,00 | 213 600,00 | 213 600,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 208 000,00 | 213 600,00 | 213 600,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 138 514,46 | 138 505,00 | 99,99% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 114 114,47 | 114 105,20 | 99,99% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 634,99 | 2 634,80 | 99,99% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 629,70 | 21 629,70 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 135,30 | 135,30 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 117 668,00 | 106 871,11 | 94 581,83 | 88,50% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 48 276,00 | 52 080,38 | 40 198,11 | 77,18% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 2 955,00 | 2 915,60 | 98,67% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 22 996,88 | 16 687,70 | 72,57% |
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 942,48 | 70,61% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 976,00 | 14 428,50 | 10 952,33 | 75,91% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 999,99 | 100,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 999,99 | 100,00% |
| 92695 | Pozostała działalność | 19 392,00 | 4 790,73 | 4 383,73 | 91,50% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 1 098,79 | 1 098,79 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 085,00 | 1 084,94 | 1 084,94 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 1 992,00 | 1 700,00 | 85,34% |
| | Razem | 19 017 066,02 | 29 237 684,95 | 26 672 310,20 | 91,23% |

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kęsowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 010 455,89 | 1 986 592,37 | 1 961 721,37 | 98,75% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 91 048,01 | 699 780,91 | 699 780,91 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 543,95 | 167 591,69 | 167 591,69 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 952,00 | 338 631,50 | 338 631,50 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 552,06 | 193 557,72 | 193 557,72 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 405 197,00 | 408 252,48 | 408 252,48 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 405 197,00 | 408 252,48 | 408 252,48 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 514 210,88 | 878 558,98 | 853 687,98 | 97,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 055 525,72 | 878 558,98 | 853 687,98 | 97,17% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 384 968,45 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 716,71 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 161 367,61 | 1 267 169,02 | 1 265 569,98 | 99,87% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 22 324,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 324,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 120 593,11 | 1 248 719,02 | 1 247 119,98 | 99,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 593,11 | 405 002,61 | 403 403,57 | 99,61% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 843 716,41 | 843 716,41 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 125 836,07 | 2 560 160,82 | 2 560 078,43 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 840,00 | 169 735,08 | 169 652,69 | 99,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 169 735,08 | 169 652,69 | 99,95% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 115 996,07 | 2 390 425,74 | 2 390 425,74 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 115 996,07 | 2 390 425,74 | 2 390 425,74 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|---------|
| 29 70 | Różne przelewy | 0,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 726 039,64 | 443 986,56 | 443 986,56 | 443 986,56 | 2 291,11 | 441 695,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,15% |
| 29 70 | Różne przelewy | 0,00 | 63 650,87 | 13 344,41 | 13 344,41 | 13 344,41 | 0,00 | 13 344,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,97% |
| 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 915,05 | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 415,20 | 329,19 | 329,19 | 329,19 | 329,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,28% |
| 41 20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 58,52 | 46,92 | 46,92 | 46,92 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,18% |
| 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 540 000,00 | 309 976,77 | 309 976,77 | 309 976,77 | 0,00 | 309 976,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40% |
| 43 00 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 120 000,00 | 118 374,27 | 118 374,27 | 118 374,27 | 0,00 | 118 374,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% |
| 60 0 | Transport i łączność | 1 724 056,42 | 1 856 580,40 | 1 716 193,98 | 450 624,00 | 450 624,00 | 28 380,00 | 422 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 569,98 | 1 265 569,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,44% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 0,00 | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 45 20 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 3 655,00 | 0,00 | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 23 508,14 | 1 183,64 | 1 183,64 | 1 183,64 | 1 183,64 | 0,00 | 1 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 45 20 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 183,64 | 1 183,64 | 1 183,64 | 1 183,64 | 1 183,64 | 0,00 | 1 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 63 00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 678 443,28 | 1 832 500,25 | 1 692 114,34 | 444 994,36 | 444 994,36 | 28 380,00 | 416 614,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 119,98 | 1 247 119,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34% |
| 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 28 380,00 | 28 380,00 | 28 380,00 | 28 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60% |
| 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 400,00 | 188 012,30 | 155 096,91 | 155 096,91 | 155 096,91 | 0,00 | 155 096,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,49% |
| 42 70 | Zakup usług remontowych | 234 911,87 | 220 830,63 | 196 180,41 | 196 180,41 | 196 180,41 | 0,00 | 196 180,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,84% |
| 43 00 | Zakup usług pozostałych | 234 538,30 | 144 538,30 | 64 948,50 | 64 948,50 | 64 948,50 | 0,00 | 64 948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,94% |
| 44 30 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 400,00 | 388,54 | 388,54 | 388,54 | 0,00 | 388,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14% |
| 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 593,11 | 405 002,61 | 403 403,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 403,57 | 403 403,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
| 63 70 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 843 716,41 | 843 716,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 716,41 | 843 716,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 60095 | Pozostała działalność | 18 450,00 | 19 241,51 | 19 241,00 | 791,00 | 791,00 | 0,00 | 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 43 50 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 791,51 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 0,00 | 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 63 0 | Turystyka | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 490,00 | 133 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 490,00 | 133 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 490,00 | 133 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 70 0 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 249 406,55 | 2 777 129,85 | 2 746 928,04 | 186 849,61 | 186 849,61 | 0,00 | 186 849,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 078,43 | 2 560 078,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 108 410,48 | 365 204,11 | 336 884,84 | 167 232,15 | 167 232,15 | 0,00 | 167 232,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 652,69 | 169 652,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25% |

| | | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|---------|
| 92695 | Pozostała działalność | 19 392,00 | 4 790,73 | 4 383,73 | 4 383,73 | 4 383,73 | 500,00 | 3 883,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50% |
| 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 100,00% |
| 41 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 1 098,79 | 1 098,79 | 1 098,79 | 1 098,79 | 0,00 | 1 098,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 42 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | Zakup środków żywności | 1 085,00 | 1 084,94 | 1 084,94 | 1 084,94 | 1 084,94 | 0,00 | 1 084,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 43 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 1 992,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,34% |
| | Razem | 26 147 081,01 | 36 044 195,23 | 33 399 162,98 | 26 672 310,20 | 15 415 915,91 | 9 125 336,98 | 6 290 578,93 | 1 219 274,93 | 8 883 383,21 | 803 342,33 | 0,00 | 350 393,82 | 6 726 852,78 | 6 726 852,78 | 532 189,22 | 0,00 | 0,00 | 92,66% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na | Zmiany | | Plan na | Wykonanie na | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | | | 1.01.2022 | zwiększenia | zmniejszenia | 31.12.2022 | 31.12.2022 | planu w % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 457 384,97 | 444 952,16 | 378 880,91 | 532 189,22 | 532 189,22 | 100,00% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 78 504,06 | 444 952,16 | 0,00 | 532 189,22 | 532 189,22 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 952,00 | 283 123,00 | 0,00 | 338 631,50 | 338 631,50 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 552,06 | 161 829,16 | 0,00 | 193 557,72 | 193 557,72 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 378 880,91 | 0,00 | 378 880,91 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 377 558,18 | 0,00 | 377 558,18 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 322,73 | 0,00 | 1 322,73 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 677 945,00 | 4 940,00 | 673 005,00 | 660 221,37 | 98,10% |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 677 945,00 | 4 940,00 | 673 005,00 | 660 221,37 | 98,10% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | 4 940,00 | 4 850,00 | 98,18% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 668 065,00 | 0,00 | 668 065,00 | 655 371,37 | 98,10% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 379,04 | 2 500,00 | 1 221,25 | 4 657,79 | 4 615,96 | 99,10% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 480,00 | 0,00 | 80,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 480,00 | 0,00 | 80,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 899,04 | 2 500,00 | 1 141,25 | 4 257,79 | 4 215,96 | 99,02% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467,96 | 2 089,08 | 0,00 | 2 557,04 | 2 557,04 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401,10 | 0,00 | 0,00 | 401,10 | 401,10 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,58 | 359,74 | 0,00 | 440,32 | 440,32 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,08 | 0,00 | 0,00 | 69,08 | 69,08 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,46 | 51,18 | 0,00 | 62,64 | 62,64 | 100,00% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 9,82 | 100,00% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 569,52 | 0,00 | 569,52 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 569,52 | 0,00 | 211,73 | 357,79 | 357,79 | 100,00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 318,17 | 88,38% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 138 514,46 | 0,00 | 138 514,46 | 138 505,00 | 99,99% |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 138 514,46 | 0,00 | 138 514,46 | 138 505,00 | 99,99% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 114 114,47 | 0,00 | 114 114,47 | 114 105,20 | 99,99% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 634,99 | 0,00 | 2 634,99 | 2 634,80 | 99,99% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 629,70 | 0,00 | 21 629,70 | 21 629,70 | 100,00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 135,30 | 135,30 | 100,00% |
| | RAZEM | 460 764,01 | 1 263 911,62 | 385 042,16 | 1 348 366,47 | 1 335 531,55 | 99,05% |

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Projekt pn: „ Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego” kwota 288.679,50 zł oraz „ Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce o nr ewid. 387/2w miejscowości Krajenki w gminie Kęsowo” kwota 49.952,00 zł – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

750- Administracja publiczna

Projekt pn „Cyfrowa Gmina(bony na cyfryzację JST)” kwota 127.622,45 zł oraz „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” kwota 532.598,92 zł - ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020.

852- Pomoc społeczna

Projekt pn: „ Kujawsko-Pomorska Teleopieka” kwota 4.657,79 zł – w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt pn: „ Muzyczne studio nagrań w Kęsowie” kwota 138.505,00 zł - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-202r.

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 863 927,41 | 863 927,41 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 863 927,41 | 863 927,41 | 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 | 863 927,41 | 863 927,41 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 620,00 | 56 896,56 | 82,92% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 620,00 | 56 896,56 | 82,92% |
| | | 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 | 68 620,00 | 56 896,56 | 82,92% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 655,00 | 1 655,00 | 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 | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| | | 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 | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | | 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 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 623 794,37 | 617 758,73 | 99,03% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 713,00 | 13 712,36 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 713,00 | 13 712,36 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 180,00 | 88 145,00 | 93,59% |
| | | 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 | 94 180,00 | 88 145,00 | 93,59% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 485 901,37 | 485 901,37 | 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 | 485 901,37 | 485 901,37 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 4 640 130,78 | 4 617 197,19 | 99,51% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 040 922,00 | 2 036 976,78 | 99,81% |
| | | 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 | 2 040 922,00 | 2 036 976,78 | 99,81% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 544 532,00 | 2 525 603,94 | 99,26% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 544 532,00 | 2 525 603,94 | 99,26% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 837,78 | 837,78 | 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 | 837,78 | 837,78 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| | | | Razem | 6 230 690,30 | 6 188 714,23 | 99,33% |

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 863 927,41 | 863 927,41 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 863 927,41 | 863 927,41 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 925,28 | 1 925,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 310,07 | 3 310,07 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 846 987,66 | 846 987,66 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 620,00 | 56 896,56 | 82,92% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 620,00 | 56 896,56 | 82,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 677,00 | 39 013,06 | 80,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 108,00 | 2 108,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 894,00 | 8 788,55 | 98,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 475,00 | 1 475,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 3 953,96 | 73,22% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 466,00 | 1 035,56 | 70,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 522,43 | 87,07% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 655,00 | 1 655,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 262,74 | 31 069,34 | 96,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319,40 | 319,40 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 943,34 | 30 749,94 | 96,26% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145,41 | 96,94 | 66,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25,05 | 16,70 | 66,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,54 | 2,36 | 66,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,25 | 13,50 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61,50 | 51,00 | 82,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44,25 | 29,50 | 66,67% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 623 794,37 | 617 758,73 | 99,03% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 713,00 | 13 712,36 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 507,30 | 13 506,67 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,70 | 205,69 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 180,00 | 88 145,00 | 93,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 180,00 | 88 145,00 | 93,59% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 485 901,37 | 485 901,37 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 476 373,89 | 476 373,89 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 840,00 | 4 840,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,45 | 833,45 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,58 | 118,58 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,45 | 24,45 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 242,00 | 3 242,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 4 640 130,78 | 4 617 197,19 | 99,51% |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 040 922,00 | 2 036 976,78 | 99,81% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 034 186,51 | 2 030 254,76 | 99,81% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 609,97 | 5 609,96 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 966,04 | 966,03 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,44 | 137,44 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22,04 | 8,59 | 38,97% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 544 532,00 | 2 525 603,94 | 99,26% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 300 697,97 | 2 282 597,16 | 99,21% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 030,64 | 50 030,64 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 026,05 | 178 940,64 | 99,95% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 184,62 | 1 184,62 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 669,66 | 3 383,96 | 92,21% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 284,00 | 7 855,68 | 94,83% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 172,18 | 86,09% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 970,06 | 970,06 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 100,00% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 837,78 | 837,78 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543,82 | 543,82 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,64 | 93,64 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,32 | 13,32 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187,00 | 187,00 | 100,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 839,00 | 53 778,69 | 99,89% |
| | Razem | 6 230 690,30 | 6 188 714,23 | 99,33% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 200,00 | 10 871,76 | 339,74% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 200,00 | 10 871,76 | 339,74% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 200,00 | 10 871,76 | 339,74% |
| 855 | | | Rodzina | 75 200,00 | 70 436,26 | 93,67% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 75 200,00 | 70 381,26 | 93,59% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 | 35 721,46 | 79,38% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 29 200,00 | 34 659,80 | 118,70% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 55,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 55,00 | - |
| | | | Razem | 78 500,00 | 81 308,02 | 103,58% |

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 904 526,40 | 904 526,40 | 904 240,83 | 99,97% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 904 526,40 | 904 526,40 | 904 240,83 | 99,97% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 904 526,40 | 904 526,40 | 904 240,83 | 99,97% |
| | | | Razem | 904 526,40 | 904 526,40 | 904 240,83 | 99,97% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 904 526,40 | 946 641,14 | 780 006,43 | 82,40% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 904 526,40 | 946 641,14 | 780 006,43 | 82,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 800,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 441,24 | 6 882,48 | 6 882,48 | 100,00% |

| | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|---------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 485,16 | 970,32 | 970,32 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 800,00 | 899 188,34 | 732 553,63 | 81,47% |
| | Razem | 904 526,40 | 946 641,14 | 780 006,43 | 82,40% |

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. wykonano w kwocie 904 240,83 zł, co stanowi 99,97 % planu .

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości wynoszą 71.085,52 zł, a nadpłaty 2 871,16 zł.

W 2022 r. w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęło ogółem wniosków:

| | |
|---------------------------------|---|
| a)odroczenie terminów płatności | 0 |
| b)rozłożenie na raty | 2 |
| c)umorzenie zaległości | 0 |

W 2022 roku nie udzielono umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami oraz rozłożono na raty kwotę 264,00 zł .Kwota zwolnień z tytułu posiadania kompostownika wyniosła 10.664,50 zł.

W opisywanym okresie wysłano 198 upomnień na łączną kwotę 61.782,58 zł, wystawiono 112 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.368,13 zł.

W w/w dziale wydatkowano kwotę 780 006,43 zł, co stanowi 82,40 % planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z terenu gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, które zostało wyłonione w drodze przetargu oraz na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą w/w zadania . Wysokość faktur uzależniona jest od tonażu odpadów, który w minionym roku spadł w dużym stopniu.

Dokonując rozliczenia za 2022 r. gmina uzyskała niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 166.349,14 zł , która została wprowadzona przychodami w roku 2023 r (§905)- uchwała LXV/338/2023 RG w Kęsowie z dnia 28.03.2023 r. z w sprawie zmian do budżetu za 2023 r.

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 000,00 | 77 181,30 | 77 181,30 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 53 000,00 | 77 181,30 | 77 181,30 | 100,00% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 22 545,60 | 22 545,60 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 53 000,00 | 54 635,70 | 54 635,70 | 100,00% |
| | | | Razem | 53 000,00 | 77 181,30 | 77 181,30 | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|-------|----------|----------|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|
|-------|----------|----------|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|

| | | 1.01.2022 | 31.12.2022 | na 31.12.2022 | planu w % |
|-------|--|-----------|------------|------------------|-----------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 53 000,00 | 88 774,08 | 70 248,34 | 79,13% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 11 500,00 | 9 549,55 | 83,04% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 840,00 | 80,00% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 464,55 | 98,58% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 4 200,00 | 3 245,00 | 77,26% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 000,00 | 77 274,08 | 60 698,79 | 78,55% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 31 800,00 | 32 300,00 | 31 520,00 | 97,59% |
| | 4190 Nagrody konkursowe | 400,00 | 1 992,78 | 1 141,70 | 57,29% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 10 455,19 | 2 631,52 | 25,17% |
| | 4220 Zakup środków żywności | 300,00 | 2 300,00 | 1 493,20 | 64,92% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 29 086,11 | 23 226,61 | 79,85% |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 800,00 | 685,76 | 85,72% |
| | Razem | 53 000,00 | 88 774,08 | 70 248,34 | 79,13% |

Dochody

Wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymano na podstawie wydanych decyzji w tym. W 2022 r. uzyskano kwotę 77 181,30 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Wydatki

W/w wydatki wykonano w ogólnej kwocie 70.248,34 zł, co stanowi 79,13 % wykonania planu .

85153- Zwalczanie narkomani

W zakresie narkomani wydatkowano kwotę 9 549,55 zł, - 83,04 % planu.

1. Wynagrodzenie psychologa w Szkole Podstawowej w Żalnie wyniosło 3 840,00 zł.
2. Na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicach terapeutycznych kwotę: 2.464,55 zł.
3. Warsztaty o tematyce uzależnień w kwocie 1 600,00 zł.
4. Wyjazd dzieci ze świetlic terapeutycznych do parku trampolin w kwocie 1.645,00 zł .

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi za 2022 roku wydatkowano w kwocie 60.698,79 zł , co stanowi 78,55 % planu, a przedstawiają się następująco:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 spotkań. Wynagrodzenie dla członków Komisji wyniosło: 8 830,00 zł.
2. Wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Kęsowie dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocowym (2x4 godz. w miesiącu) wyniosło: 7 680,00 zł.
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w m. Żalno, Piastoszyn, Tuchółka i Wieszczyce wyniosło: 19 810,00 zł.
4. Na opłatę za „Telefon Niebieska Linia” przeznaczono: 221,75 zł.
5. Na wynagrodzenia psychologa w Szkole Podstawowej w Kęsowie przeznaczono kwotę: 2 880,00 zł.
6. Na opłatę za wnioski Komisji do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu przeznaczono 663,12 zł.
7. Na nagrody w ramach konkursów profilaktycznych w Szkole w Kęsowie przeznaczono kwotę: 1 141,70 zł.
8. Zakup warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół: 7 407,50 zł.
9. Na występy z elementami profilaktyki oraz obsługę warsztatów z elementami profilaktyki , zakup materiałów przeznaczono kwotę: 4 440,00 zł.
10. Na materiały profilaktyczne oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w świetlicach terapeutycznych przeznaczono kwotę: 3 624,72 zł.
11. Szkolenia dla sprzedawców 1 200,00 zł
12. Opłata za biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 2 800,00 zł.

Dokonując rozliczenia za 2022 r. gmina uzyskała niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 18.525,74 zł , która została wprowadzona przychodami w roku 2023r (§905)- uchwała nr LXV/338/2023 RG w Kęsowie z dnia 28.03.2023 r. z w sprawie zmian do budżetu za 2023 r.

3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | wykonanie planu w % | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 22 324,50 | - | - | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 22 324,50 | - | - | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 22 324,50 | - | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | 130 000,00 | 130 000,00 | 112 674,00 | - | - | - | 86,67% |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | - | 130 000,00 | 130 000,00 | 112 674,00 | - | - | - | 86,67% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 130 000,00 | 130 000,00 | 112 674,00 | - | - | - | 86,67% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 208 000,00 | 213 600,00 | 213 600,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 92116 | Biblioteki | 208 000,00 | 213 600,00 | 213 600,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 208 000,00 | 213 600,00 | 213 600,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 208 000,00 | 213 600,00 | 213 600,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 112 674,00 | 22 324,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 23 467,00 | 23 467,00 | 100,00% |
| | 01009 | | Spółki wodne | - | - | - | - | - | - | - | 23 467,00 | 23 467,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 23 467,00 | 23 467,00 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 514 040,00 | 514 033,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 297 000,00 | 296 993,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 290 000,00 | 289 993,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 217 040,00 | 217 040,00 | 100,00% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 217 040,00 | 217 040,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 543 000,00 | 619 897,01 | 578 493,94 | - | - | - | - | - | - | 93,32% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 543 000,00 | 619 897,01 | 578 493,94 | - | - | - | - | - | - | 93,32% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 543 000,00 | 619 897,01 | 578 493,94 | - | - | - | - | - | - | 93,32% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | - | - | - | - | - | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 999,99 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 999,99 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 999,99 | 100,00% |
| | | | Razem | 543 000,00 | 619 897,01 | 578 493,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 604 507,00 | 604 499,99 | 93,32% |

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotację przedmiotową wydatkowano w kwocie 112 674,00, co stanowi 86,67 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie w wysokości 1,60 zł brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków wg Uchwały nr XLV/239/2021 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30.11.2021 r.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotację podmiotową wydatkowano w kwocie 213.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie na bieżącą działalność statusową instytucji kultury zgodnie z uchwałą nr VIII/44/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 czerwca 2007r.

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 23.467,00 zł , zrealizowano 100,00 % Planu. Gminna Spółka Wodna – Renowacja rowów melioracyjnych R-15,R-8, R-A na obiekcie Sławęcín I, gm. Kęsowo”.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 296 993,00 zł, co stanowi 100,00 % . Stowarzyszenie OSP w Kęsowie- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kęsowie oraz ubezpieczenie AC.

Została również zaplanowana pomoc w formie dotacji celowej zgodnie z art.12 ust.1 , art. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 217.040,00 zł , plan został zrealizowany w 100,00 %.

801-Oświata i wychowanie

W w/w rozdziale dotację wydatkowano w kwocie 578.493,94 zł, co stanowi 93,32 % planu. Dotacja przekazywana jest dla innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo. Tryb udzielania i rozliczania dotacji został przez Gminę Kęsowo określony w Uchwale Nr XIX/87/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28.11.2019 r.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację wydatkowano w kwocie 17.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, a spowodowane jest przekazywaniem dotacji zgodnie z zawartymi umowami. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki dotacje celowe z budżetu otrzymały stowarzyszenia na poszczególne zadania:

- a) „Piknik rodzinny”- umowa nr 3/K/2022 w kwocie 1.600,00 zł,
- b) „ Rytmika dla starszaka i smyka” – umowa nr 2/K/2022 w kwocie 3.300,00 zł,
- c) „I like English- zajęcia z angielskiego dla dzieci” - umowa nr 1/K/2022 w kwocie 4.800,00 zł,
- d) „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – umowa nr 4/K/2022 w kwocie 2.200,00 zł,
- e) „Zaprzyjaźnić się z kulturą i sztuką” – umowa nr 5/K/2022 w kwocie 2.600,00 zł
- f) „ Muzycznie w Kęsowie” – umowa nr 6/K/2022 w kwocie 2.500,00 zł

926-Kultura fizyczna

Wypłata dotacji odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację w/w zadania, i tak w 2022 r. wydatkowano na ten cel 49 999,99 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu ogółem w tym zakresie. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania oraz rozwoju sportu i rekreacji dotacje celowe z budżetu otrzymały:

- a) „Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej K-P OZPN Bydgoszcz”- umowa 5/S/2022 w kwocie 15.500,00 zł
- b) „ Kęsowscy seniorzy ”- umowa 4/S/2022 w kwocie 2.100,00 zł
- c) „Grupa taneczna – „Cheer Bis” – umowa nr 2/S/2021 w kwocie 2.430,00 zł ,

- d) „ Olimpiada małego przedszkolaka –edycja II” – umowa nr 1/S/2022 w kwocie 2.750,00 zł.,
 e) „ Zumba dla dzieci i młodzieży” – umowa nr 7/S/2022 w kwocie 1.700,00 zł,
 f) „ Rozruszać kości – gimnastyka dla dorosłych” – umowa nr 6/S/2022 w kwocie 1.700,00 zł,
 g) „Festyn edukacyjno-rekreacyjny w Żalnie” - umowa nr 8/S/2022 w kwocie 4.000,00 zł,
 h) „Akademia Piłkarska” – umowa nr 8/S/2022 w kwocie 7.700,00 zł
 i) „Akademia Piłkarska” – umowa nr 9/S/2022 w kwocie 5.920,00 zł

3.17.Dochody i wydatki związane z zakupem i sprzedażą węgla preferencyjnego w roku 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 504 522,00 | 569 922,03 | 112,96% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 504 522,00 | 569 922,03 | 112,96% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 246 341,02 | 427 438,25 | 173,51% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,02 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 83 658,98 | 142 481,76 | 170,31% |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 660 000,00 | 428 351,04 | 64,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 540 000,00 | 309 976,77 | 57,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 120 000,00 | 118 374,27 | 98,65% |

Wpływy ze sprzedaży wyrobów na dzień 31.12.2022r. wykonano w kwocie 569.920,01 zł z tego :

-ze sprzedaży towaru w kwocie 427 438,25 zł;

- kwota uzyskana przez gminie w kwocie 142 481,76 zł;

Liczba wniosków zweryfikowanych pozytywnie -293.

Wydatki dotyczące zakupu węgla jak również jego transportu oraz dystrybucji zrealizowano w kwocie 428 351,04 zł , co stanowi 64,90 zł wykonanego planu.

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 903,66 | 98,07% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 903,66 | 98,07% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 903,66 | 98,07% |

| | | | | |
|-------|----------|----------|----------|--------|
| Razem | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 903,66 | 98,07% |
|-------|----------|----------|----------|--------|

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 7.675,84 | 7 675,84 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 675,84 | 7 675,84 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 675,84 | 7 675,84 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 7 675,84 | 7 675,84 | 100,00% |

Wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie 4 903 ,66 zł. , co stanowi 98,07 % wykonania planu. Kwotę 7.675,84 zł z wydatkowano w 100,00%.

3.19. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2022 rok.

Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzania ścieków, a także świadczenie usług komunalnych wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XV/64/2004 z dnia 25 marca 2004 roku.

Przychody ZGK w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 585 595,43 zł na plan 1 616 000,00 zł, co stanowi 98,1 %. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 112 674,00 zł, a dochody własne to 1 472 921,43 zł. Dochody własne stanowią 93 % ogółu dochodów.

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie zostały uzyskane z:

- opłat za dostarczanie wody – 553 055,35 zł
- opłat za odbiór ścieków – 771 287,14 zł
- pozostała działalność – 119 799,49 zł
- dotacji do odprowadzanych ścieków – 112 674,00 zł
- odsetki – 2 672,50 zł
- inne zwiększenia (odszkodowania, dofin. z PUP itp.) – 26 106,95 zł

Wydatki ZGK stanowią kwotę 1 588 683,78 zł na plan 1 600 000,00 zł, co stanowi

99,3 % wykonania planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 940,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 496 359,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 539,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 92 259,82 zł
- składki na Fundusz pracy – 10 532,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa – 207 446,67 zł
- zakup energii – 187 532,57 zł
- zakup usług remontowych – 73 322,48 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni – 419 298,45 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 044,38 zł
- podróże służbowe krajowe w tym kilometrówki – 3 946,01 zł
- różne opłaty i składki w tym opłaty za usługi wodne (Wody Polskie) – 32 711,64 zł
- ZFŚS – 14 412,40 zł
- szkolenia pracowników – 6 950,00 zł
- inne zmniejszenia – 1 286,98 zł

Działalność zakładu na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

- stan należności – 74 481,27 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 154 483,78 zł
- środki pieniężne na rachunku – 150 594,67 zł
- pozostałe środki obrotowe – 3 198,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku wyniósł: 73 790,16 zł

Należności Zakładu w wysokości 74 481,27 zł w tym wymagalne 34 543,29 zł dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków w wysokości 16 884 zł.

Zobowiązania wyniosły 154 483,78 w tym dotyczące zakupu dóbr i usług na kwotę 131 338,04 zł, zobowiązania nie są wymagalne.

REALIZACJA PLANU FINANSOWANEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody:

| Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--------|------|--------------|--------------|-------------|
| 400 | 40002 | 0830 | 1 483 000,00 | 1 444 141,98 | 97,4 |
| | | 2650 | 130 000,00 | 112 674,00 | 86,7 |
| | | 0920 | 3 000,00 | 2 672,50 | 89,1 |
| Inne zwiększenia | | | - | 26 106,95 | - |
| Ogółem | | | 1 616 000,00 | 1 585 595,43 | 98,1 |

Koszty:

| Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
|---|--|------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 400 | 40002 | 3020 | 6 200,00 | 5 940,27 | 95,8 | |
| | | 4010 | 499 000,00 | 496 359,99 | 99,5 | |
| | | 4040 | 34 000,00 | 33 539,66 | 98,6 | |
| | | 4110 | 93 000,00 | 92 259,82 | 99,2 | |
| | | 4120 | 11 000,00 | 10 532,46 | 95,7 | |
| | | 4210 | 208 000,00 | 207 446,67 | 99,7 | |
| | | 4260 | 190 000,00 | 187 532,57 | 98,7 | |
| | | 4270 | 75 000,00 | 73 322,48 | 97,8 | |
| | | 4280 | 800,00 | 100,00 | 12,5 | |
| | | 4300 | 420 000,00 | 419 298,45 | 99,8 | |
| | | 4360 | 3 500,00 | 3 044,38 | 87,0 | |
| | | 4410 | 4 500,00 | 3 946,01 | 87,7 | |
| | | 4430 | 33 000,00 | 32 711,64 | 99,1 | |
| | | 4440 | 15 000,00 | 14 412,40 | 96,1 | |
| | | 4700 | 7 000,00 | 6 950,00 | 99,3 | |
| Inne zmniejszenia | | | - | 1 286,98 | - | |
| Razem | | | 1 600 000,00 | 1 588 683,78 | 99,3 | |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | - | 6 213,00 | - | |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotow. | | | - | - | - | |
| Ogółem | | | 1 600 000,00 | 1 594 896,78 | 99,7 | |
| Nazwa jednostki | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody ogółem | w tym: dotacja z budżetu | Koszty ogółem | w tym: płace i pochodne od płac | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | (2+3-5=7) |
| Zakład Gospodarki Komunalnej | 83 091,51 | 1 585 595,43 | 112 674,00 | 1 594 896,78 | 632 691,93 | 73 790,16 |

3.20. Wykonanie planu za 2022 r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw.

W 2022 roku Gmina Kęsowo wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 329.097,77 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

W 2022 r. wydatkowano łącznie 328.552,04 zł co stanowi 99,03 % planu funduszy sołeckich z tego:

| L.p. | Sołectwo | Plan funduszu sołeckiego | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % |
|--------|-------------|--------------------------|----------------------------------|--------|
| 1. | Drożdzenica | 32.375,58 | 32.125,75 | 99,23 |
| 2. | Grochowo | 14.299,21 | 14.295,87 | 99,98 |
| 3. | Jeleńcz | 30.540,96 | 30.444,50 | 99,69 |
| 4. | Kęsowo | 53.959,30 | 53.959,30 | 99,89 |
| 5. | Obrowo | 18.508,04 | 18.492,72 | 99,92 |
| 6. | Pamiętowo | 23.688,13 | 23.688,12 | 100,00 |
| 7. | Piastoszyn | 39.606,13 | 39.606,11 | 100,00 |
| 8. | Przymuszewo | 26.386,10 | 26.272,47 | 53,24 |
| 9. | Wieszczyce | 35.775,02 | 35.774,48 | 100,00 |
| 10. | Żalno | 53.959,30 | 53.950,11 | 99,98 |
| Razem: | | 329.097,77 | 328.552,04 | 99,83 |

W 2022 roku wydatkowano kwotę 328.552,04 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 308.552,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł

3.21. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kęsowo na dzień 31.12.2022r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku została przygotowana w oparciu o art. 247 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dochód z mienia komunalnego w roku 2022 przedstawia się następująco:

| Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Kęsowo (w zł) w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. | | |
|---|----------------|---------------|
| Nazwa | Klasyfikacja | wartość |
| Obwody łowieckie, grunty gminne- dzierżawa | 010-01095.0750 | 44.387,82 zł |
| Odsetki od nieterminowych wpłat- dzierżawy | 010-01095.0920 | 39,44 zł |
| Sprzedaż mienie – Piastoszyn, Kęsowo | 010-01095.0770 | 141.898,11zł |
| Razem: | 010 | 186.325,37 zł |
| Użytkowanie wieczyste | 700-70005.0550 | 1.710,21 zł |
| Czynsz za nieruchomości będących własnością gminy (lokale użytkowe, Amfiteatr, domek mobilny) | 700-70005.0750 | 35.691,56 zł |
| Sprzedaż mienie – sprzedaż ratalna | 700-70005.0770 | 18.410,71 zł |
| Czynsz mieszkaniowy – najem lokali gminnych | 700-70007.0750 | 72.500,17 zł |
| Odsetki od wykupu nieruchomości oraz od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za lokale użytkowe | 700-70005.0920 | 4 899,60 zł |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz wywozu nieczystości płynnych | 700-70007.0920 | 374,41 zł |
| Razem: | 700 | 133.586,66 zł |
| Dzierżawa – autobus Gminny | 801-80113.0750 | 4.000,00 zł |
| Razem: | 801 | 4.000,00 zł |
| Sprzedaż samochodu strażackiego | 754-75412.0870 | 9.050,00 zł |
| Razem: | 754 | 9.050,00 zł |
| Zajęcie pasa drogowego | 756-75618.0490 | 4.407,49 zł |
| Razem: | 756 | 4.407,49 zł |
| Sprzedaż mienia- sprzedaż złomu | 900-90095.0870 | 91,63 zł |
| Razem: | 900 | 91,63 zł |
| Wynajem świetlic | 921-92109.0750 | 32.027,71 zł |
| Odsetki | 921-92109.0920 | 0,50 zł |

| | | |
|---------------------------|----------------|--------------|
| Razem: | 921 | 32.028,21 zł |
| Wynajem hal sportowych | 926-92601.0750 | 5.289,00 zł |
| Odsetki od nieterminowych | 926-92601.0920 | 0,61 zł |
| Razem: | | 5.289,61 zł |
| Łącznie dochody z mienia | | 374.778,97 |

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość księgowa mienia będącego własnością Gminy Kęsowo stanowi kwotę 68.516.876,74 zł.

| Klasyfikacja wydatków w roku 2022 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--|
| LP | Profilowanie w g. grup | Stan na 31.12.2021 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na dzień 31.12.2022 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na 31.12.2022 r. | |
| 1. | Grupa 0 - grupy | 1 271 960,81 | 753 246,16 | 4 320,36 | 1 568 434,91 | 489 826,34 | 263 325,87 | 1 752 534,44 | |
| 2. | Grupa 1 - świadczeń | 56 275 214,29 | 18 216,61 | 1 712,89 | 56 275 714,57 | 0,00 | 0,00 | 56 275 714,57 | |
| 3. | Grupa 2 - świadczenia (wynagrodzenia i świadczenia) | 28 827 921,89 | 1 824 876,32 | 3 846 944,32 | 30 849 990,93 | 1 225 521,96 | 0,00 | 30 849 990,93 | |
| 4. | Grupa 3 - świadczenia (materiały) | 18 740,00 | 0,00 | 0,00 | 18 740,00 | 0,00 | 0,00 | 18 740,00 | |
| 5. | Grupa 4 - świadczenia (usługi) i świadczenia (usługi) | 1 638 823,24 | 0,00 | 284 888,01 | 1 923 711,25 | 0,00 | 0,00 | 1 923 711,25 | |
| 6. | Grupa 5 - świadczenia (usługi) i świadczenia (usługi) | 160 264,31 | 16 879,37 | 0,00 | 177 143,68 | 0,00 | 0,00 | 177 143,68 | |
| 7. | Grupa 6 - świadczenia (usługi) | 2 040 915,64 | 14 242,00 | 0,00 | 2 055 157,64 | 0,00 | 0,00 | 2 055 157,64 | |
| 8. | Grupa 7 - świadczenia (usługi) | 1 362 163,87 | 379 489,34 | 0,00 | 1 741 653,21 | 0,00 | 0,00 | 1 741 653,21 | |
| 9. | Grupa 8 - świadczenia (usługi), świadczenia i świadczenia (usługi) i świadczenia (usługi) | 1 214 345,24 | 17 912,89 | 32 204,80 | 1 264 462,93 | 1 284 822,15 | 14 714,88 | 1 279 737,75 | |
| 10. | Grupa 9 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Grupa 10 - świadczenia (usługi) | 1 824,36 | 0,00 | 0,00 | 1 824,36 | 0,00 | 0,00 | 1 824,36 | |
| 12. | Grupa 11 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Grupa 12 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Grupa 13 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | Grupa 14 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Grupa 15 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | Grupa 16 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Grupa 17 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | Grupa 18 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Grupa 19 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | Grupa 20 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | Grupa 21 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Grupa 22 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | Grupa 23 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | Grupa 24 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | Grupa 25 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | Grupa 26 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | Grupa 27 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | Grupa 28 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. | Grupa 29 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. | Grupa 30 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. | Grupa 31 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. | Grupa 32 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34. | Grupa 33 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35. | Grupa 34 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | Grupa 35 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37. | Grupa 36 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38. | Grupa 37 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39. | Grupa 38 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40. | Grupa 39 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41. | Grupa 40 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42. | Grupa 41 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43. | Grupa 42 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44. | Grupa 43 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45. | Grupa 44 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46. | Grupa 45 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47. | Grupa 46 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48. | Grupa 47 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49. | Grupa 48 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50. | Grupa 49 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51. | Grupa 50 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52. | Grupa 51 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53. | Grupa 52 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54. | Grupa 53 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55. | Grupa 54 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56. | Grupa 55 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57. | Grupa 56 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58. | Grupa 57 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59. | Grupa 58 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60. | Grupa 59 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61. | Grupa 60 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62. | Grupa 61 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63. | Grupa 62 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64. | Grupa 63 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65. | Grupa 64 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66. | Grupa 65 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 67. | Grupa 66 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68. | Grupa 67 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69. | Grupa 68 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70. | Grupa 69 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71. | Grupa 70 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72. | Grupa 71 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73. | Grupa 72 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74. | Grupa 73 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75. | Grupa 74 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76. | Grupa 75 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77. | Grupa 76 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 78. | Grupa 77 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79. | Grupa 78 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80. | Grupa 79 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81. | Grupa 80 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82. | Grupa 81 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 83. | Grupa 82 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 84. | Grupa 83 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85. | Grupa 84 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86. | Grupa 85 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87. | Grupa 86 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88. | Grupa 87 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89. | Grupa 88 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90. | Grupa 89 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91. | Grupa 90 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92. | Grupa 91 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 93. | Grupa 92 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94. | Grupa 93 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95. | Grupa 94 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96. | Grupa 95 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97. | Grupa 96 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 98. | Grupa 97 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99. | Grupa 98 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100. | Grupa 99 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101. | Grupa 100 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102. | Grupa 101 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103. | Grupa 102 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104. | Grupa 103 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105. | Grupa 104 - świadczenia (usługi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106. | Grupa 105 - świadczenia (usługi) | 0,00 | | | | | | | |

| | | | Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zł) | zł) | |
|-----|-------|------|---|--|--|---|
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 301,06 zł (z 366,11 zł do 65,05 zł) | zmniejszenie o 301,06 zł (z 366,11 zł do 65,05 zł) | zmniejszenie o 184,06 zł (z 184,06 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 41 215,54 zł (z 161 619,81 zł do 120 404,27 zł) | wzrost o 88,94 zł (z 84,44 zł do 173,38 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | zmniejszenie o 350 000,00 zł (z 640 205,94 zł do 290 205,94 zł) | - | - |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 3 370,11 zł (z 0,00 zł do 3 370,11 zł) | wzrost o 3 370,11 zł (z 0,00 zł do 3 370,11 zł) | wzrost o 1 034,54 zł (z 0,00 zł do 1 034,54 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 177,43 zł (z 0,00 zł do 177,43 zł) | wzrost o 177,43 zł (z 0,00 zł do 177,43 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 871,63 zł (z 0,00 zł do 871,63 zł) | wzrost o 871,63 zł (z 0,00 zł do 871,63 zł) | wzrost o 1,11 zł (z 0,00 zł do 1,11 zł) |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 4 067,34 zł (z 12 617,99 zł do 16 685,33 zł) | - | - |
| 750 | 75023 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 17 797,30 zł (z 0,00 zł do 17 797,30 zł) | - | - |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | bez zmian (36 190,30 zł) | - | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 3 692,00 zł (z 4 331,00 zł do 639,00 zł) | zmniejszenie o 3 692,00 zł (z 4 331,00 zł do 639,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 30 981,25 zł (z 84 183,38 zł do 53 202,13 zł) | zmniejszenie o 30 981,25 zł (z 84 183,38 zł do 53 202,13 zł) | zmniejszenie o 52,74 zł (z 55,68 zł do 2,94 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 203,81 zł (z 391,19 zł do 595,00 zł) | wzrost o 203,81 zł (z 391,19 zł do 595,00 zł) | zmniejszenie o 44,99 zł (z 211,80 zł do 166,81 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 67,00 zł (z 0,00 zł do 67,00 zł) | wzrost o 67,00 zł (z 0,00 zł do 67,00 zł) | bez zmian (34,69 zł) |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 6 201,00 zł (z 33 190,00 zł do 26 989,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 4 192,29 zł (z 43 291,83 zł do 47 484,12 zł) | wzrost o 4 069,29 zł (z 43 291,83 zł do 47 361,12 zł) | zmniejszenie o 56,71 zł (z 560,90 zł do 504,19 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 4 446,82 zł (z 11 358,22 zł do 15 805,04 zł) | wzrost o 4 446,82 zł (z 11 358,22 zł do 15 805,04 zł) | wzrost o 340,92 zł (z 288,82 zł do 629,74 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 208,10 zł (z 463,02 zł do 254,92 zł) | zmniejszenie o 208,10 zł (z 463,02 zł do 254,92 zł) | bez zmian (0,49 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 48 343,23 zł (z 106 864,25 zł do 58 521,02 zł) | zmniejszenie o 48 343,23 zł (z 106 864,25 zł do 58 521,02 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 57 534,00 zł (z 528,00 zł do 58 062,00 zł) | wzrost o 57 534,00 zł (z 528,00 zł do 58 062,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 8,69 zł (z 10,72 zł do 2,03 zł) | zmniejszenie o 8,69 zł (z 10,72 zł do 2,03 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 21 946,72 zł (z 55 878,72 zł do 33 932,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | - | - | bez zmian (4,54 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | bez zmian (34,25 zł) | bez zmian (34,25 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 2,98 zł (z 0,00 zł do 2,98 zł) | wzrost o 2,98 zł (z 0,00 zł do 2,98 zł) | - |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 7 356,00 zł (z 0,00 zł do 7 356,00 zł) | wzrost o 733,00 zł (z 0,00 zł do 733,00 zł) | wzrost o 87,00 zł (z 0,00 zł do 87,00 zł) |
| 801 | 80148 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 21,64 zł (z 0,00 zł do 21,64 zł) | - | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 10,50 zł (z 510,00 zł do 499,50 zł) | - | - |
| 852 | 85278 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 438,40 zł (z 37 858,21 zł do 37 419,81 zł) | zmniejszenie o 438,40 zł (z 37 858,21 zł do 37 419,81 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 196,30 zł (z 816,70 zł do 1 013,00 zł) | wzrost o 196,30 zł (z 816,70 zł do 1 013,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 7 816,19 zł (z 1 754,30 zł do 9 570,49 zł) | wzrost o 7 816,19 zł (z 1 754,30 zł do 9 570,49 zł) | - |
| 855 | 85516 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 1 232,12 zł | wzrost o 1 232,12 zł | wzrost o 200,00 zł |

| | | | | (z 0,00 zł do 1 232,12 zł) | (z 0,00 zł do 1 232,12 zł) | (z 500,00 zł do 700,00 zł) |
|-------|-------|------|---|--|--|--|
| 855 | 85516 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 82,90 zł (z 2 000,00 zł do 1 917,10 zł) | wzrost o 205,50 zł (z 0,00 zł do 205,50 zł) | zmniejszenie o 4,70 zł (z 4,70 zł do 0,00 zł) |
| 855 | 85516 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 33,93 zł (z 0,00 zł do 33,93 zł) | wzrost o 27,65 zł (z 0,00 zł do 27,65 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 7 588,93 zł (z 63 496,59 zł do 71 085,52 zł) | wzrost o 7 588,93 zł (z 63 496,59 zł do 71 085,52 zł) | wzrost o 22,61 zł (z 2 848,55 zł do 2 871,16 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 3 406,00 zł (z 2 879,00 zł do 6 285,00 zł) | - | - |
| 921 | 92109 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł) | - | zmniejszenie o 69,30 zł (z 69,30 zł do 0,00 zł) |
| 921 | 92109 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | bez zmian (1,76 zł) | bez zmian (1,76 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | bez zmian (1,57 zł) | bez zmian (1,57 zł) | - |
| Razem | | | | zmniejszenie o 381 914,72 zł (z 1 305 845,74 zł do 923 931,02 zł) | wzrost o 4 891,82 zł (z 360 838,42 zł do 365 730,24 zł) | wzrost o 869,42 zł (z 5 169,21 zł do 6 038,63 zł) |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kęsowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kęsowo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLVII/249/2021 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo została przyjęta uchwałą nr LXII/316/2022 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

W toku realizacji wykonywania budżetu za 2022 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonywali na bieżąco aktualizacji zarówno dochodów jak i wydatków na lata 2022-2039 w WPF następującymi uchwałami: Nr XLVIII/254/2022 z dnia 25.01.2022 r., Nr L/259/2022 r. z dnia 08.03.2022 r., Nr LII/265/2022 z dnia 26.04.2022 r., Nr LIV/275/2022 z dnia 21.06.2022 r., Nr LV/282/2022 z dnia 12.08.2022r., LVII/290/2022 z dnia 27.09.2022r., LVIII/295/2022 z dnia 25.10.2022r., LIX/300/2022 z dnia 10.11.2022r., LX/303/2022 z dnia 29.11.2022 r., LXI/313/2022 z dnia 16.12.2022r., LXII/316/2022r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 33 643 442,40 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 33 129 318,98 zł, tj. 98,47%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 19 301 212,91 | 33 641 994,40 | 33 643 442,40 | 33 129 318,98 | 98,47% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 19 112 912,91 | 31 516 317,16 | 31 517 765,16 | 31 005 632,89 | 98,38% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 167 799,00 | 5 011 866,57 | 5 011 866,57 | 5 011 866,57 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 | 44 351,00 | 44 351,00 | 44 351,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 9 665 475,00 | 9 867 803,00 | 9 867 803,00 | 9 867 803,00 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 121 383,30 | 11 414 856,36 | 11 883 818,39 | 11 255 664,23 | 94,71% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 3 128 255,61 | 5 177 440,23 | 4 709 926,20 | 4 825 948,09 | 102,46% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 770 000,00 | 1 254 233,92 | 1 254 233,92 | 1 293 443,13 | 103,13% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 188 300,00 | 2 125 677,24 | 2 125 677,24 | 2 123 686,09 | 99,91% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 138 300,00 | 188 091,16 | 188 091,16 | 186 100,01 | 98,94% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 50 000,00 | 1 946 936,08 | 1 937 586,08 | 1 937 586,08 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 36 044 195,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 33 399 162,98 zł, tj. 92,66%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 26 147 081,01 | 36 042 747,23 | 36 044 195,23 | 33 399 162,98 | 92,66% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 19 017 066,02 | 29 236 236,95 | 29 237 684,95 | 26 672 310,20 | 91,23% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 607 343,69 | 9 602 052,93 | 9 662 260,17 | 9 125 336,98 | 94,44% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 125 500,00 | 359 010,00 | 359 010,00 | 350 393,82 | 97,60% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 130 014,99 | 6 806 510,28 | 6 806 510,28 | 6 726 852,78 | 98,83% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 7 130 014,99 | 6 806 510,28 | 6 806 510,28 | 6 726 852,78 | 98,83% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 227 324,50 | 290 000,00 | 290 000,00 | 289 993,00 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -269 844,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kęsowo w roku 2022 planowano na poziomie -6 845 868,10 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 269 844,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 491 444,80 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 382 582,00 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 424 681,46 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 684 181,34 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 7 196 801,68 | 2 751 686,41 | 2 751 686,41 | 10 491 444,80 | 381,27% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 904 814,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 291 987,11 | 2 400 752,83 | 2 400 752,83 | 4 807 263,46 | 200,24% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 350 933,58 | 350 933,58 | 5 684 181,34 | 1 619,73% |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 350 933,58 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 350 933,58 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kęsowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 350 933,58 | 350 933,58 | 350 933,58 | 350 933,58 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 350 933,58 | 350 933,58 | 350 933,58 | 350 933,58 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu Gminy Kęsowa została sporządzona, zgodnie z art.227 ust.2 ufp na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2022-2039. Realizacja założonych inwestycji nie powoduje konieczność zaciągania nowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym nie prowadzi do wzrostu kwoty długu. W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia na koniec 2039 roku. W 2022 roku nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 5 708 487,90 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kęsowo w roku 2022 planowano na poziomie 8 613 302,57 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kęsowo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 5 708 487,90 zł, w której skład wchodzi:
 - zobowiązania z tytułu pożyczek 333.311,00 zł,
 - zobowiązania z tytułu kredytów 5.019.288,81 zł,
 - zobowiązanie z tyt. art.72 ust. o fin. pub. 355.888,09 zł.

Spłaty w powyższych zobowiązaniach w 2022 roku dokonano na kwotę 562.745,16 zł

1. z tytułu spłaty pożyczek 76.676,00 zł
2. z tytułu spłaty kredytów 274.257,58 zł,
3. z tytułu spłaty wierzytelności 155.423,30 zł, w tym :
 - inwestycyjne 63.283,36 zł,
 - remontowe 92.139,94 zł
4. zobowiązanie z tyt. art.72 ust. o fin. pub 56.388,28 zł

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kęsowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kęsowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2022 | 3,81% | 13,17% | TAK | 14,84% | TAK |
| 2023 | 3,24% | 12,34% | TAK | 14,01% | TAK |
| 2024 | 3,54% | 18,70% | TAK | 20,38% | TAK |
| 2025 | 3,25% | 21,61% | TAK | 23,28% | TAK |
| 2026 | 3,22% | 14,98% | TAK | 16,62% | TAK |
| 2027 | 3,18% | 15,12% | TAK | 16,76% | TAK |
| 2028 | 3,21% | 14,89% | TAK | 16,53% | TAK |
| 2029 | 2,08% | 16,28% | TAK | 16,28% | TAK |
| 2030 | 1,91% | 16,04% | TAK | 16,04% | TAK |
| 2031 | 1,91% | 13,23% | TAK | 13,23% | TAK |
| 2032 | 1,91% | 13,01% | TAK | 13,01% | TAK |
| 2033 | 1,91% | 12,84% | TAK | 12,84% | TAK |
| 2034 | 1,91% | 12,75% | TAK | 12,75% | TAK |
| 2035 | 1,91% | 12,67% | TAK | 12,67% | TAK |
| 2036 | 1,91% | 12,58% | TAK | 12,58% | TAK |
| 2037 | 1,91% | 12,73% | TAK | 12,73% | TAK |
| 2038 | 1,91% | 12,90% | TAK | 12,90% | TAK |
| 2039 | 1,90% | 13,07% | TAK | 13,07% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Kęsowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kęsowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kęsowo w układzie WPF w 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 699,04 | 676 422,79 | 676 422,79 | 663 639,16 | 98,11% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 699,04 | 676 422,79 | 676 422,79 | 663 639,16 | 98,11% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 699,04 | 676 422,79 | 676 422,79 | 663 639,16 | 98,11% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 0,00 | 723 556,39 | 723 556,39 | 723 556,39 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 723 556,39 | 723 556,39 | 723 556,39 | 723 556,39 | 100,00% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 723 556,39 | 723 556,39 | 723 556,39 | 723 556,39 | 100,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 379,04 | 816 177,25 | 816 177,25 | 803 342,33 | 803 342,33 | 98,43% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 379,04 | 816 177,25 | 816 177,25 | 803 342,33 | 803 342,33 | 98,43% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 699,04 | 812 166,96 | 812 166,96 | 799 374,06 | 799 374,06 | 98,42% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 699 780,91 | 699 780,91 | 532 189,22 | 532 189,22 | 532 189,22 | 100,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 699 780,91 | 532 189,22 | 532 189,22 | 532 189,22 | 532 189,22 | 100,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 434 920,45 | 338 631,50 | 338 631,50 | 338 631,50 | 338 631,50 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

załącznik nr 1

do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kęsowo za 2022 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---------|--|----------|----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 25 046 696,21 | 3 135 239,34 | 7 104 301,04 | 7 131 397,63 | 6 851 558,54 | 96% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 3 268 441,70 | 1 347 583,41 | 556 841,93 | 1 094 625,06 | 908 398,49 | 83% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 21 778 254,51 | 1 787 655,93 | 6 547 459,11 | 6 036 772,57 | 5 943 160,05 | 98% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 708 228,51 | 3 369,52 | 703 159,95 | 703 159,95 | 703 159,95 | 100% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 8 447,60 | 3 369,52 | 3 379,04 | 3 379,04 | 3 379,04 | 100% |
| 1.1.1.1 | Kujawsko- Pomorska Teleopieka - | 202 1 | 202 3 | 8 447,60 | 3 369,52 | 3 379,04 | 3 379,04 | 3 379,04 | 100% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 699 780,91 | 0,00 | 699 780,91 | 699 780,91 | 699 780,91 | 100% |
| 1.1.2.1 | Wykonanie i nadzór - Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego - | 202 0 | 202 2 | 608 732,90 | 0,00 | 608 732,90 | 608 732,90 | 608 732,90 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.1.2.2 | Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce o nr ewid. 287/2 w miejscowości Krajenki - | 202 1 | 202 2 | 91 048,01 | 0,00 | 91 048,01 | 91 048,01 | 91 048,01 | 100% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 24 338 467,70 | 3 131 869,82 | 6 401 141,09 | 6 428 237,68 | 6 148 398,59 | 96% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 3 259 994,10 | 1 344 213,89 | 553 462,89 | 1 091 246,02 | 905 019,45 | 83% |
| 1.3.1.1 | Remont dróg gminnych (wykup wierzytelności) - Polepszenie jakości dróg gminnych | 201 0 | 202 2 | 1 209 852,90 | 1 117 712,96 | 92 139,94 | 92 139,94 | 92 139,94 | 100% |
| 1.3.1.2 | Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kęsowo - poprawa jakości i efektywności | 201 9 | 202 8 | 506 760,00 | 94 483,65 | 52 129,11 | 56 388,28 | 56 388,28 | 100% |
| 1.3.1.3 | Studium i plan uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo - obręb Kęsowo i Jeleńcz - | 202 1 | 202 2 | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0 % |
| 1.3.1.4 | usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń - zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych - | 202 2 | 202 3 | 19 557,00 | 0,00 | 6 642,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 100% |
| 1.3.1.5 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo - | 202 1 | 202 3 | 107 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 742,42 | 59% |
| 1.3.1.6 | Biblioteczna kuźnia talentów - | 202 2 | 202 3 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100% |
| 1.3.1.7 | Publikacja elektroniczna LEX - | 202 2 | 202 3 | 13 407,00 | 0,00 | 0,00 | 6 703,50 | 6 703,50 | 100% |
| 1.3.1.8 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kęsowo do roku 2030 - | 202 2 | 202 3 | 17 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Program Youngster Plus - | 202 2 | 202 3 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 1 060,00 | 37% |
| 1.3.1.10 | opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo - | 202 2 | 202 3 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 29 212,50 | 29 212,50 | 100% |
| 1.3.1.11 | zakup węgla preferencyjnego - | 202 2 | 202 3 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 428 351,01 | 82 % |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 21 078 473,60 | 1 787 655,93 | 5 847 678,20 | 5 336 991,66 | 5 243 379,14 | 98 % |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych | 201 2 | 202 2 | 1 751 616,28 | 1 688 332,93 | 63 283,35 | 63 283,35 | 63 283,35 | 100% |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kęsowie (dokumentacja , wykonanie , nadzór) - | 202 1 | 202 2 | 2 467 425,74 | 50 000,00 | 2 115 996,07 | 2 417 425,74 | 2 390 425,74 | 98% |
| 1.3.2.3 | Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ścieków (dokumentacji , wykonanie , nadzór) - | 202 1 | 202 2 | 924 210,98 | 49 323,00 | 874 887,98 | 874 887,98 | 848 687,98 | 97% |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja - Budowa ścieżki rowerowej Żalno –Bładowo III i IV - | 202 1 | 202 2 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100% |
| 1.3.2.5 | Dokumentacja - Budowa punktu widokowego , a zarazem punktu wypoczynkowego dla rowerzystów oraz pieszych na granicy Gminy Chojnice i Gminy Kęsowo nad brzegiem jeziora Grochowskiego - | 202 1 | 202 2 | 133 490,00 | 0,00 | 99 757,35 | 133 490,00 | 133 490,00 | 100% |
| 1.3.2.6 | Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej dostarczonej z ujęcia wody w Kęsowie poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Kęsowo oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tuchółka - | 202 1 | 202 2 | 49 200,00 | 0,00 | 1 014 760,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 100% |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja -Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w celu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenie działki nr ew. 284/4,284/5 i 284/6obręb Piastoszyn - | 202 1 | 202 2 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|------------|------|------------|------------|------------|-------|
| 1.3.2.8 | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wieszczyce - Brzuchowo i w miejscowości Brzuchowo - dokumentacja - Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją 905 019,45podnoszenia ciśnienia oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Wieszczyce - | 202 1 | 202 2 | 361 300,00 | 0,00 | 361 300,00 | 361 300,00 | 354 552,48 | 98% |
| 1.3.2.9 | Dokumentacja - Budowa przepompowni ścieków w m. Drożdżenica oraz likwidacja istniejącej przepompowni ścieków. - | 202 1 | 202 2 | 11 771,00 | 0,00 | 11 771,00 | 11 771,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.1 0 | Dokumentacja - Przebudowa budynku komunalnego w Żalnie | 202 1 | 202 2 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 100% |
| 1.3.2.1 3 | Dokumentacja- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kęsowie - | 202 1 | 202 2 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100% |
| 1.3.2.1 4 | dokumentacja - Budowa klubiku dziecięcego w Żalnie - | 202 1 | 202 2 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 100% |
| 1.3.2.1 5 | Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sicinki - etap I i etap II - | 202 1 | 202 2 | 732 790,14 | 0,00 | 675 463,08 | 732 790,14 | 732 790,14 | 100% |
| 1.3.2.1 6 | Budowa świetlicy w miejscowości Grochowo | 202 1 | 202 2 | 280 240,00 | 0,00 | 257 838,07 | 280 240,00 | 280 240,00 | 100% |
| 1.3.2.1 7 | Przebudowa drogi gminnej nr 010424C Kęsowo - Kęsowo wybudowanie w górach - ulica Karpacka od km 1+050,00 do km 1+359,77 w granicach pasa drogowego - | 202 1 | 202 2 | 306 159,45 | 0,00 | 254 615,30 | 306 159,45 | 306 159,45 | 100% |

Wojt Gminy
Radosław Januszewski