



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 6306

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KACZORY

z dnia 14 marca 2023 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2022 rok**

Projekt budżetu gminy na 2022 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 65/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2022 uchwałą nr XXV/228/2021 w dniu 29 grudnia 2021 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 40 233 408,00 zł, a wydatki na kwotę 42 214 208,80 zł, ustalono deficyt budżetu w wysokości 1 980 800,80 zł. W ciągu 2022 roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą nr XXVI/233/2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 23 lutego 2022 roku zwiększono dochody o kwotę 862 289,59 zł, zwiększono wydatki o kwotę 5 362 289,59 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 6 480 800,80 zł,
- Zarządzeniem nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 10 marca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7 222,60 zł,
- Zarządzeniem nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 21 marca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 333 447,84 zł,
- Uchwałą nr XXVII/246/2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 8 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody o kwotę 885 369,83 zł, zwiększono wydatki o kwotę 3 671 105,50 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 9 266 536,47 zł,
- Zarządzeniem nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 27 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 540 958,88 zł,
- Zarządzeniem nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 19 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 128 115,46 zł,
- Uchwałą nr XXVIII/252/2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 14 czerwca 2022 roku zwiększono dochody o kwotę 460 354,52 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 460 354,52 zł,
- Zarządzeniem nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 30 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 76 213,50 zł,
- Uchwałą nr XXIX/271/2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 7 lipca 2022 roku zwiększono dochody o kwotę 42 004,00 zł, zwiększono wydatki o kwotę 1 642 004,00 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 10 866 536,47 zł,
- Zarządzeniem nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 27 lipca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 136 001,00 zł,

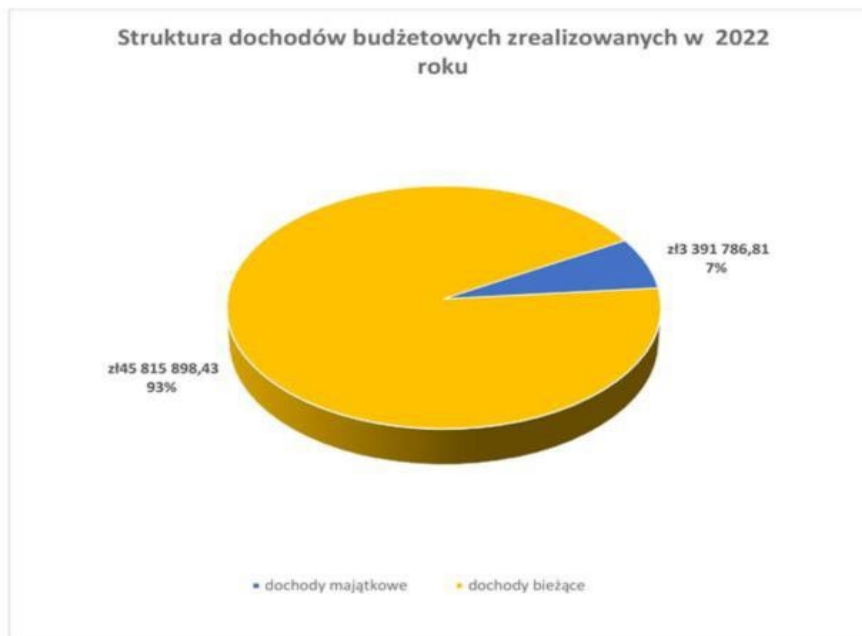
- Zarządzeniem nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 31 sierpnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 143 371,65 zł,
- Uchwałą nr XXX/274/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 30 września 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 935 294,85 zł,
- Zarządzeniem nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 26 października 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 705 864,26 zł,
- Uchwałą nr XXXI/282/2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 777 372,27 zł,
- Zarządzeniem nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 5 grudnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 79 080,11 zł,
- Uchwałą nr XXXII/290/2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2022 roku zmniejszono dochody o kwotę 1 857 682,80 zł, zmniejszono wydatki o kwotę 3 657 682,80 zł oraz ustalono deficyt w wysokości 9 066 536,47 zł, Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:
  - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
  - dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
  - dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
  - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
  - dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2022 roku przez gminę,
  - środków finansowych na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze 3225/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
  - środków finansowych otrzymanych realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
  - dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
  - dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  - dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
  - środków części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologicznej – pedagogicznej,
  - środków z Funduszu Pomocy na realizację głównie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
  - dotacji stanowiącej zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
- dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2022,
- dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych,
- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kaczory”,
- dotacji celowej na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz rekompensat,
- dodatkowych dochodów na 2022 rok tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , z rezerwy celowej, przeznaczonych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego , o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami. Uchwalony na 2022 rok budżet Miasta i Gminy Kaczory po dokonanych w ciągu 2022 roku budżetowego zmianach wynosi:
- **dochody 51 488 685,56 zł,**
- **wydatki 60 555 222,03 zł.** W ciągu 2022 roku zwiększono dochody o kwotę 11 255 277,56 zł, a wydatki o kwotę 18 341 013,23 zł. Wydatki w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 56 542 457,45 zł, co stanowi 93,37 % planu, a dochody w kwocie 49 207 685,24 zł , co stanowi 95,57 % planu. Na koniec 2022 roku gmina osiągnęła deficyt w kwocie 7 334 772,21 zł. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Miasta i Gminy Kaczory za 2022 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W 2022 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w kwocie 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Do przychodów 2022 roku została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 3 513 354,67 zł oraz 4 622 381,00 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 369 199,20 zł i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki. W dniu 22.12.2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie złożonego wniosku podjął decyzję o umorzeniu kwoty **2 746 132,80** zł tj. 40% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach”. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 3 400 941,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych. Na koniec 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 634 363,47 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalny w styczniu 2023 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w 2023 roku. Stan zadłużenia stanowi **6,91 %** wykonanych dochodów.

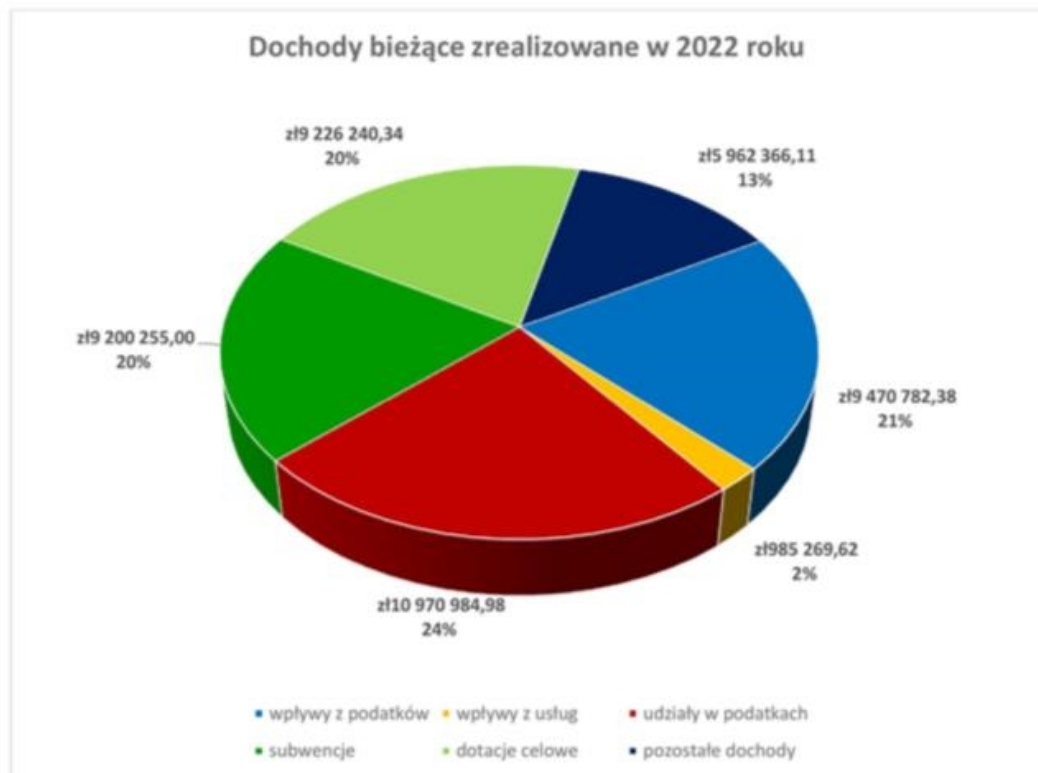
## DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2022 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 51 488 685,56 zł, a wykonano w kwocie 49 207 685,24 zł, co stanowi 95,57 % planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2021 roku jest wyższe o 125 525,59 zł. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.



## DOCHODY BIEŻĄCE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.



## PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 41,54 %.

Na 2022 rok Rada Miasta i Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 1 350 253,05 zł. Stanowi to 2,74 % wykonanych dochodów ogółem i jest na poziomie wyższym o 0,41 % w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe w kwocie 14 783,75 zł, w porównaniu z rokiem 2021 kwota ta jest niższa o 14 928,45 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnień na kwotę 7 380,91 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00 zł	48 922,84 zł	132,22%
Podatek od nieruchomości	7 431 800,00 zł	7 282 550,90 zł	97,99%
Podatek rolny	311 000,00 zł	310 007,32 zł	99,68%
Podatek leśny	233 000,00 zł	232 280,20 zł	99,69%
Podatek od środków transportowych	602 000,00 zł	608 821,29 zł	101,13%
Podatek od spadków i darowizn	25 000,00 zł	24 868,00 zł	99,47%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	435 000,00 zł	523 247,28 zł	120,29%
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00 zł	16 074,61 zł	803,73%
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł	22 359,00 zł	55,90%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 200,00 zł	1 000,80 zł	23,83%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00 zł	157 575,68 zł	105,05%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	10 588 996,57 zł	10 588 996,57 zł	100,00%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	382 324,00 zł	381 988,41 zł	99,91%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00 zł	7 295,60 zł	140,30%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	150 000,00 zł	158 997,54 zł	106,00%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 100,00 zł	75 021,32 zł	99,90%
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00 zł	1 760,00 zł	176,00%
Ogółem	20 473 620,57 zł	20 441 767,36 zł	99,84%

Analizując dochody z poszczególnych tytułów należy stwierdzić, że w większości wykonanie dochodów przekracza 100 % planu. Wykonanie planu dochodów podatkowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest na wyższym poziomie, gmina uzyskała dochody podatkowe wyższe o 1 127 668,65 zł.

Dochody w **podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** zostały zrealizowane w 132,22 % założonego planu. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 7 893,56 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Miasto i Gmina Kaczory nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalsność.

**Podatek od nieruchomości** został wykonany w 97,99 % planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 86 926,45 zł. Zaległości w zapłacie wynoszą łącznie 152 928,42 zł, zalegającym wystawiono 412 upomnień oraz 134 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 911 294,44 zł, umorzono zaległości w podatku od nieruchomości

od osób fizycznych na kwotę 12 859,84 zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnienia w kwocie 7 380,91 zł.

**Podatek rolny** został wykonany na poziomie 99,68 % planu. Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 256 516,32 zł, a z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 53 491,00 zł. W porównaniu z wykonaniem dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego uzyskano wpływy niższe o 20 073,16 zł. W ciągu 2022 roku umorzono zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 1 364,00 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2022 roku wynosi 8 916,44 zł, zalegającym wystawiono 30 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych.

Łączne zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym stanowią 2,07 % uzyskanych wpływów. Czynności egzekucyjne prowadzone są intensywnie i na bieżąco. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych zostało wysłanych 149 upomnień oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych. W skład łącznego zobowiązania pieniężnego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości lub podatku leśnego.

**Podatek od środków transportowych** wykonano na poziomie 101,13 % planu. Wpływy uzyskano na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego, w 2021 roku uzyskano kwotę o 6 664,69 zł niższą. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 12 475,37 zł i są niższe w stosunku do 2021 roku o 1 502,29 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 406 022,51 zł, zalegającym wystawiono 6 upomnień oraz 1 tytuł.

**Podatek leśny** wykonano w kwocie 232 280,20 zł, co stanowi 99,69 % zakładanego planu, uzyskano wpływy o 15 496,20 zł wyższe w stosunku do 2021 roku. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą jedynie 210,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** przy zakładanym planie 435 000 zł zostały wykonane wpływy w wysokości 523 247,28 zł, co stanowi 120,29 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy wyższe o 154 030,41 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Z tytułu **opłaty targowej** uzyskano wpływy w wysokości 1 760,00 zł.

**Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn** został wykonany na poziomie 99,47 % zakładanego planu, uzyskano wpływy w wysokości 24 868,00 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wykonano na poziomie 55,90 %, w stosunku do 2021 roku wpływy są niższe o 18 104,00 zł. Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Miasta i Gminy Kaczory.

Wpływy z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan został wykonany w 105,05 %, w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała wpływy wyższe o 3 895,04 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 75 021,32 zł.

**Podatek dochodowy od osób fizycznych** przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych podatków i opłat. Plan dochodów na 2022 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 10 588 996,57 zł tj. o 1 512 977,57 zł wyższym niż w 2021 roku. Pierwotny plan na 2022 rok zakładał dochody w wysokości 7 700 578,00 zł, w 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości 9 076 019,00 zł czyli o 1 375 441,00 zł wyższe niż planowane przez Ministerstwo na 2022 rok. W dniu 30 września 2022 roku na podstawie informacji Ministra Finansów została przyznana zgodnie z art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na 2022 rok, którą zgodnie z pismem należało ująć w rozdziale 75621 § 0010. Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 100,00 % planu. Środki przekazywane są w 12 miesięcznych równych ratach.

**Podatek dochodowy od osób prawnych** przekazywany gminie w formie udziałów, ustalono w kwocie 382 324,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 381 988,41 zł, Środki przekazywane są w 12 miesięcznych równych ratach. Na koniec 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości 996 444,01 zł tj. o 614 455,60 zł wyższe niż w 2022 roku.

#### **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY**

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się m. in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków, zwroty dotacji itp.

Do najważniejszych należą:

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)** - uzyskano dochody w kwocie 1 092,45 zł, zaległość z tego tytułu wynosi 2 207,84 zł.

**Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750)** przy planie 310 000,00 zł wpłynęło 332 787,98 zł, co stanowi 107,35 % planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę, w tym z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynku Pływalni w Kaczorach uzyskano wpływy w kwocie 13 670,32 zł. W stosunku do roku poprzedniego gmina uzyskała wpływy ogółem wyższe o 27 690,89 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 15 132,64 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysyłano wezwania do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na niskie dochody i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.

**Wpływy z usług (§ 0830)** przy planie 880 100,00 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 985 269,62 zł, co stanowi 111,95 % planu. Są to wpływy z tytułu usług świadczonych



w jednostkach oświatowych – łącznie 138 304,81 zł oraz z tytułu usług związanych z gospodarką komunalną w kwocie 1 198,14 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 845 766,67 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży usług za korzystanie z Pływalni w Kaczorach, plan dochodów w kwocie 780 000 zł został wykonany w 108,43 %, w stosunku do 2021 roku uzyskano wpływy wyższe o 412 983,55 zł, odnotowano 70 033 wejść osób korzystających z pływalni tj. o 26 432 wejść więcej niż w roku ubiegłym.

W 2022 roku uzyskano również dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) w kwocie 57 942,75 zł przy planie 73 300,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w kwocie 278 152,40 zł przy planie 300 000,00 zł.

Realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

Gmina Kaczory realizowała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Należność pozostała do zwrotu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 873 305,80 zł ( zgodnie z Rb-27S – należność dotycząca Miasta i Gminy Kaczory), zaległość stanowi kwotę 823 253,97 zł. Pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy w wysokości 20 764,85 zł. Z tytułu usług opiekuńczych zostały wykonane dochody w kwocie 142,71 zł, z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 9,30 zł oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,60 zł.

## DOTACJE

18,75 % wykonanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące.

W 2022 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 9 226 240,34 zł.

Największą część dotacji stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( § 2010 , § 2060)** co przedstawia załącznik nr 5.

Miasto i Gmina Kaczory otrzymały dotacje celowe w kwocie 7 885 354,32 zł na następujące zadania:

- 581 395,98 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 71 395,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 1 594,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 roku,

- 2 932 373,85 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 22 928,70 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 3 586 798,64 zł - dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 641,17 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 975,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- 614 194,30 zł – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 22 410,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 3 284,13 zł - dotacja stanowiąca zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 47 363,55 zł - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Kolejną grupę stanowią dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030 )**

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 508 761,73 zł z czego:

- 17 000,00 zł – dotacje celowe na realizację zadań w zakresie dożywiania,
- 17 088,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 8 063,98 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- 316 260,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,
- 16 457,94 zł – dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,
- 22 397,00 zł – dotacja na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- 108 482,81 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 3 012,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 27 849,79 zł.**

W 2022 roku gmina otrzymała 14 849,79 zł dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz 13 000,00 zł dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kaczory”.

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)**

W 2022 roku otrzymano wpływy w wysokości 21 199,92 zł z tytułu uczęszczania do przedszkoli publicznych w Gminie Kaczory dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)**

W 2022 roku otrzymano wpływ w wysokości 783 074,58 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

**SUBWENCJE**

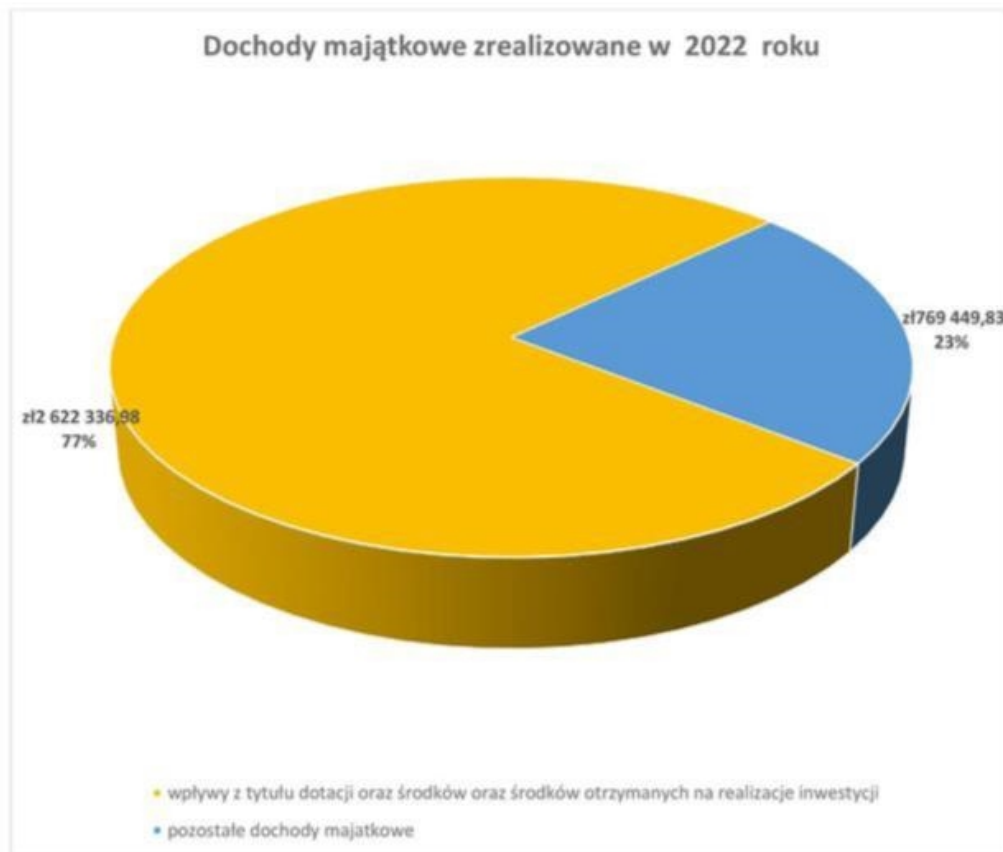
Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 18,70 %.  
Plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 9 200 255,00 zł, w tym:

- część oświatowa – plan 7 576 039,00 zł, wykonanie 7 576 039,00 zł,
- część wyrównawcza – plan 1 624 216,00 zł, wykonanie 1 624 216,00 zł.

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2021 roku gmina otrzymała w 2022 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 595 901,00 zł i część wyrównawczą wyższą o 11 448,00 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dotacje i środki otrzymywane na zadania i zakupy inwestycyjne. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 5 029 242,19 zł, uzyskano wpływy w wysokości **3 391 786,81 zł**, co stanowi 67,44 % zakładanego planu.



Uzyskane wpływy stanowią dochody ze sprzedaży majątku przy planie 1 020 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 769 449,83 zł.

W 2022 roku sprzedano 2 działki o łącznej powierzchni 0,2701 ha w Śmiłowie, 1 działkę o powierzchni 0,5127 ha położoną w Kaczorach oraz uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 3 466,09 zł.

W 2022 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 6 094,79 zł (70005 § 0760) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

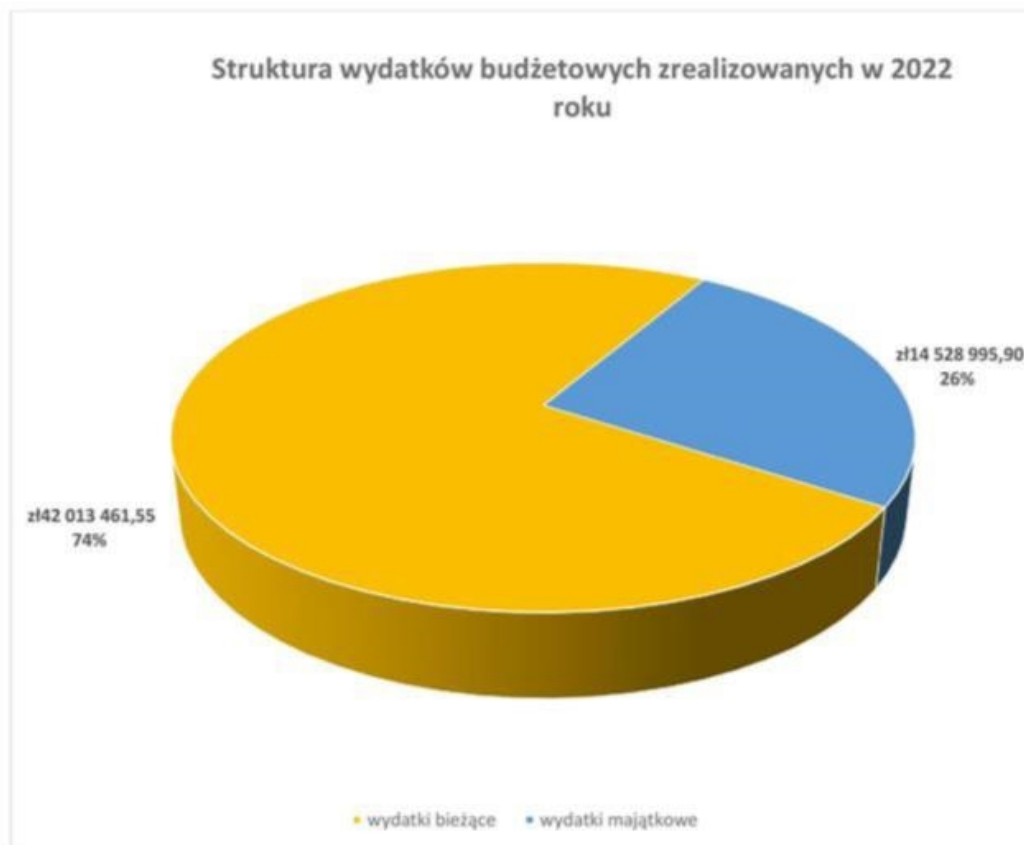
Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze 3225/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” otrzymano środki w wysokości 114 473,19 zł (75095 § 6207).

W planie dochodów zostały ujęte dochody majątkowe w kwocie 3 888 769,00 zł (75816 § 6370) jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – edycja 1, środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone zostanie zgodnie z otrzymanymi promesami wstępnymi na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Rządkowo Etap II” – 1 387 000,00 zł oraz „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Kaczory” – 2 501 769,00 zł. W 2022 roku gmina uzyskała wpływ w wysokości 2 501 769,00 zł w związku z zakończeniem zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Kaczory”.

Podsumowując realizację dochodów w 2022 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było bardzo dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 95,57 % planu.

## WYDATKI

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2022 roku ustalono plan wydatków w wysokości 60 555 222,03 zł, a wykonano w kwocie 56 542 457,45 zł, co stanowi 93,37 % planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 7 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast w załączniku nr 6 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu na zadania własne i majątkowe.



**W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** przy planie 1 494 183,48 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 438 319,27 zł tj. 96,26 % planu. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 250 979,75 zł, z tego udzielono 3 dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10 500,00 zł.

Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 6 243,54 zł, są to odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zgodnie z uchwałą nr XXXI/284/2022 Rady Miasta i Gminy Kaczory z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach na 2022 roku udzielono dotacji przedmiotowej w łącznej wysokości 599 700,00 zł z uwagi na wyższe koszty utrzymania, w tym głównie wzrost kosztów energii.

W 2022 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 569 996,05 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Poniesione zostały wydatki w kwocie 44 815,60 zł na wypłatę rekompensat oraz na koszty obsługi zadania ( załącznik nr 12).

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

Przy planie 6 374 884,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4 733 935,65 zł tj. 74,26 % planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 4 297 065,53 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 469 442,00 zł wykonano w kwocie 436 870,12 zł, poniesione wydatki związane były z utrzymaniem dróg gminnych w tym wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg, dokonano bieżących napraw polegających na łataniu dziur. Po okresie zimowym dokonano wyrównania dróg gruntowych oraz nawieziono tłuczeń, zakupiono nowe znaki drogowe. Wypłacono również odszkodowanie dla osoby fizycznej w wysokości 98 515,00 zł za przejście gruntów z przeznaczeniem pod drogę.

**W gospodarce mieszkaniowej (dział 700)** plan wydatków w kwocie 5 125 884,57 zł został wykonany w wysokości 4 778 720,96 zł tj. 93,23 % zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. W 2022 roku poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych. Wydatki na zakupy bieżące, w tym głównie zakup energii elektrycznej i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 257 330,90 zł.

Poniesiono również wydatki na usługi kominiarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych, opłaty za dozór techniczny. W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z gospodarką gruntami, są to głównie koszty wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowania mapek, ogłoszeń w prasie o przetargach, operatów szacunkowych, usług geodezyjnych oraz opłaty sądowe i notarialne.

Wypłacono również odszkodowanie w kwocie 2 608,56 zł za nie dostarczenie mieszkania socjalnego.

**Dział 710 – Działalność usługowa** na plan 215 000,00 zł wydano 60 991,69 zł, co stanowi 28,37 % zakładanego planu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywaniem decyzji bądź zmian decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie Uchwały Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 730 zaplanowano kwotę 15 000,00 zł jako **pomoc materialną dla studentów**. W 2022 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 16,00 % planu.

Dział 750 – **Administracja publiczna** na plan 8 834 244,23 zł wykonano 8 606 783,03 zł, co stanowi 97,43 % planu .

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 240 637,44 zł – Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 7) , zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych), na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 71 395,00 zł,
- 183 587,23 zł wydano na działalność Rady Miasta i Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 179 935,00 zł co stanowi 98,01 % poniesionych wydatków na Radę Miasta i Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia sesji.
- 6 914 182,11 zł – Urząd Miasta i Gminy - największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3 994 836,86 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi pływalni stanowią kwotę 1 268 999,81 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych, druków, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumerata czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji, na zadanie inwestycyjne została wydatkowana kwota 2 293 294,51 zł,
- 501 578,17 zł – wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność, poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, zakup pucharów, kalendarzy oraz artykułów informacyjno promocyjnych w lokalnej prasie, wypłacono również diety dla sołtysów w wysokości 140 400,00 zł oraz 114 473,19 zł na wydatki inwestycyjne,
- 766 798,08 zł – wydano na prowadzenie obsługi administracyjno – finansowej jednostek oświatowych.

Zaplanowane wydatki w **Urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101** w kwocie 1 594,00 zł na aktualizację spisów wyborczych zostały zrealizowane w 100 %.

Dział 754 **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 1 449 731,00 zł wydano 1 410 762,71 zł, co stanowi 97,31 % planu.

Poniesione wydatki w 2022 roku w kwocie 1 372 863,88 zł na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących, w ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, zakupiono paliwo, ubezpieczenie, przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków



biorących udział w akcjach oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 1 093 165,00 zł z tego przekazano dotację dla OSP Żelgniewo w kwocie 749 680,00 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego została wydatkowana kwota w wysokości 37 898,83 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków w dziale 757 **obsługa długu publicznego** w kwocie 300 000,00 zł został wykonany na kwotę 289 582,35 zł tj. 96,53 %. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75814 są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy w kwocie 9 010,78 zł .

W rozdziale 75818 utworzono rezerwę w kwocie 150 000 zł w tym rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zł oraz celową w kwocie 100 000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2022 roku rozwiązana została rezerwa w wysokości 50 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w dziale 801 **Oświata i wychowanie** na kwotę 14 241 934,03 zł wykonano w kwocie 13 903 984,80 zł tj. 97,63 % zakładanego planu. Wydatki bieżące są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i przedszkoli.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – przy planie 7 957 383,10 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 951 144,83 zł, co stanowi 99,92 % planu. Najwyższe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia w kwocie 6 487 009,21 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie utrzymania budynku, koszty energii, gazu, przeglądów kominiarskich, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – przy planie 3 369 799,64 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 353 471,27 zł, co stanowi 99,52 % planu. W 2022 roku gmina uzyskała dotację na wydatki bieżące w kwocie 316 260,00 zł. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 2 310 769,56 zł. Poza podstawowymi wydatkami administracyjnymi dotyczącymi eksploatacji budynków dokonywane są wydatki na zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek.

W dziale 801 poniesiono również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 28 921,75 zł, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 661 599,09 zł oraz wydatki na dowóz uczniów w kwocie 421 533,86 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 zostały wyodrębnione wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. W rozdziale 80149 poniesiono wydatki w kwocie 16 360,26 zł i w rozdziale 80150 w kwocie 422 790,19 zł.

Zaplanowane wydatki na **Ochronę Zdrowia** (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 267 456,21 zł, stanowią je wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8). Uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 10 grudnia 2021 roku został przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te zostały następnie scalone w jeden Program i przyjęte uchwałą Rady Miasta i Gminy w dniu 14 czerwca 2022 r. W programie tym określone zostały zadania, które realizowane były w 2022 roku.

W 2022 roku dofinansowano warsztaty o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół z terenu gminy. Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii i agresji. Odbyły się 10 posiedzeń Komisji na których omawiano tematy dotyczące profilaktyki alkoholowej. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog oraz Punkt Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych gdzie przyjmuje terapeuta uzależnień.

Wydatki w dziale 852 **Pomoc Społeczna** przy planie 2 649 637,35 zł wydano w 2022 roku 2 588 571,55 zł tj. 97,70 % planu.

Najważniejsze wydatki dokonano w sposób następujący:

- opłacono pobyt 12 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 456 091,38 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób na łączną kwotę 10 080,00 zł,
- zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymało 13 osób na łączną kwotę 17 260,00 zł,
- zasiłki celowe otrzymały 222 rodziny na łączną kwotę 97 594,20 zł,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 15 594,78 zł,
- zasiłki stałe otrzymały 24 osoby (178 świadczeń) na łączną kwotę 108 482,81 zł,
- opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 22 410,00 zł,
- w ramach rozdziału 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 2 036,54 zł,
- 8 579,00 zł – wydano z własnych środków na wynagrodzenie dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, poniesiono koszty w kwocie 383,83 zł na wykonanie badań profilaktycznych,
- koszty utrzymania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2022 roku 443 777,27 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 386 349,38 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina w części otrzymuje środki w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (w 2022 roku otrzymano 22 397,00 zł), w ramach otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenie w kwocie 960,00 zł dla opiekuna,
- 32 918,00 zł wydano na pomoc w zakresie dożywiania,
- udzielono dotację w wysokości 25 000,00 zł dla Gminy Dobrzyca na pomoc finansową po przejściu w nocy 17 lutego 2022 roku trąby powietrznej.

**W rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Przy planie 5 375 000,00 zł zostały poniesione wydatki w wysokości 3 983 610 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz zrealizowano zakupy w kwocie 783 074,58 zł w ramach projektu granowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W rozdziale 85415 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan w wysokości 27 350 zł, zostały wypłacone stypendia dla uczniów w kwocie 21 360,00 zł oraz dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1 920,00 zł.

W dziale 855 – **Rodzina** przy planie 6 912 923,57 zł wydano w 2022 roku 6 869 900,20 zł tj. 99,38 % planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 3 636 587,83 zł wydano w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze - z tego wypłacono 7 150 świadczeń wychowawczych ( tzw. 500 +) na kwotę 3 575 001,14 zł, pozostałą kwotę stanowiły koszty obsługi zadania.
- 3 002 468,36 zł wydano w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w tym wypłacono następujące świadczenia:
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2 281 686,68 zł (7 781 świadczeń),
  - wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 31 świadczeń na kwotę 31 000 zł,
  - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 222 060,74 zł,
  - wypłacono 188 świadczeń rodzicielskich na kwotę 173 590,28 zł,
  - wypłacono 328 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 143 188,08 zł,

W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych na kwotę 15 856,00 zł oraz odsetkami w kwocie 5 790,14 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- poniesiono wydatki w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 43 374,19 zł są to głównie koszty wynagrodzenia asystenta rodziny (38 918,17 zł),
- opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 22 928,70 zł,
- 128 899,95 zł – wydano w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze,
- 641,17 zł – wydano w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan wydatków w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w kwocie 1 213 800,00 zł został zrealizowany na kwotę 1 145 448,53 zł tj. 94,37 %. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji

i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 719 581,51 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 249 835,95 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 92 323,44 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 206 000,00 zł wydatkowano 193 480,91 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach oraz wycinką drzew i krzewów. Na utrzymanie zwierząt w schroniskach wydano 22 618,89 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** przy planie 4 261 736,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 118 808,33 zł tj. 96,65 % planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach – 888 332,00 zł,
- finansowanie Bibliotek – 242 600,00 zł.

739 379,36 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. W 2022 roku przeprowadzono główne prace remontowe w sali wiejskiej w Zelgniewie oraz wyremontowano dach na sali w Morzewie oraz Brodnej. Zakupiono nowe meble kuchenne oraz sprzęt kuchenny do sal wiejskich. Poniesiono także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w tym głównie zakup opału i opłaty za energię elektryczną.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami w 2022 roku udzielono dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Morzewie w wysokości 30 000,00 zł na remont instrumentu – organów pneumatycznych oraz dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Kaczorach w wysokości 200 000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie dachu na kościele parafialnym w Kaczorach.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** został zrealizowany w kwocie 1 481 407,21 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie Pływalni Relaks w Kaczorach w kwocie 1 208 966,19 zł, co stanowi 96,00 % planu. Najwyższe koszty dotyczą zakupu energii elektrycznej i gazu, poniesiono wydatki w wysokości 1 088 792,40 zł tj. o 863 245,28 zł więcej niż w 2021 roku.

Przekazano 230 000,00 zł w formie dotacji przedmiotowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych oraz przekazano nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla sportowców w kwocie 12 000,00 zł.

## **INWESTYCJE**

W 2022 roku Miasto i Gmina Kaczory poniosło wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 14 528 995,90 zł (załącznik nr 9) do najważniejszych należą :

- w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo wydatkowano 146 138,75 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
- w ramach zadania pn. „ Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory „ wydatkowano kwotę 94 341,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej
- w ramach zadania „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory – opracowanie dokumentacji” wydano 1 845,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej drogi w Zelgniewie i w Jeziorkach,
- udzielono 3 dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 10 500,00 zł,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 149 979,19 zł dla Powiatu Piłskiego na zadnie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1160P w miejscowości Dziembowo”,
- zrealizowano zadanie pn. „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Kaczory”, poniesiono łączne nakłady finansowe w wysokości 3 990 847,46 zł z czego 2 501 769,00 zł została sfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wybudowano drogę gminną w Jeziorkach – kwota 619 326,14 zł, ulicę Lipową w Zelgniewie - 722 505,60 zł oraz przebudowano ul. Szybowników w Rządzkowie – 2 649 015,72 zł.
- wykupiono grunty z przeznaczeniem pod drogi – 16 998,70 zł,
- zakupiono cztery wiaty przestankowe – 56 115,18 zł,
- w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kaczory – opracowanie dokumentacji „ opracowano dokumentację projektową ścieżki rowerowej Krzewina – Dziembowo, Kaczory – Równopole i Kaczory - Rządzkowo za kwotę 81 280,00 zł,
- wykupiono grunty pod zabudowę mieszkaniową w Kaczorach za kwotę 1 012 685,00 zł
- zakupiono za 60 000,00 zł urządzenia na plan zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Dziembówku i Morzewie,
- zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Prawomyśl za kwotę 343 485,00 zł,
- udzielono dotacji dla OSP Zelgniewo na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego w kwocie 749 680,00 zł,

- zakupiono sprzęt za kwotę 114 473,19 zł w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- wniesiono udziały w wysokości 3 000 000,00 zł w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska sp. z o.o.,
- w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach” wydano kwotę 2 293 294,51 zł,
- zakupiono wiaty śmietnikowe za kwotę 28 300,00 zł,
- opracowano dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach” za kwotę 110 700,00 zł,
- w ramach zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Kaczorach” wydatkowano 249 835,95 zł na wykonanie zadania,
- w ramach zadania pn. „Budowa sali wiejskiej w Krzewinie” poniesiono koszty w wysokości 2 018 496,97 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne w 2022 roku wydano 14 528 995,90 zł, przy planowanych 16 314 682,69 zł, co stanowi 89,05 % zakładanego planu.

#### **OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA**

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 10.

Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

#### **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

#### **FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19**

W 2022 roku Gmina Kaczory otrzymała dochody i realizowała wydatki ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego sprawozdania.

#### **FUNDUSZ POMOCY**

W 2022 roku Gmina Kaczory otrzymała dochody i realizowała wydatki z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego sprawozdania.

**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.**

Plan po stronie wydatków na dzień 01.01.2022 roku oraz na dzień 31.12.2022 wynosił: 0,00 zł. W 2022 roku gmina nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 i nie dokonywała zmian w planie tych wydatków.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**Wydatki bieżące:**

**1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 - 2027, łączne nakłady finansowe 18 350,25 zł, W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły będą realizowane projekty zintegrowane w obszarze gospodarka, środowisko i społeczeństwo z puli wyodrębnionych środków programu regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027. W 2022 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 6 366,56 zł.

**2. Usługa audytu**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, łączne nakłady 17 220,0 zł, w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 12 915,00 zł a w 2022 roku w wysokości 4 305,00 zł.

**Wydatki majątkowe:**

**1. Budowa sali wiejskiej w Krzewinie** – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2022, łączne nakłady finansowe planowane w wysokości 2 244 660,50 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 171 960,50 zł na zakup gruntu, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 23 200,00 zł na opracowanie dokumentacji. W 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 9 500,00 zł na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Sławomir Lisiewicz Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy w Stróżewie o wartości 1 913 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 018 496,97 zł, zadanie zostało zakończone, łącznie na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 223 157,47 zł, w tym 500 000,00 został sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**2. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach** – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe 5 562 659,94 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 23 616,00 zł na opracowanie dokumentacji, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 101 844,00 zł na wykonanie projektu oraz opracowano dokumentację projektową – kosztorysową instalacji elektrycznej, wykonawcą głównego projektu jest Studio Architektury „KONTUR” Światopełk – Mirscy s.j.. W drugim półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z firmą KONS BET FB Goszczyński Józef, wartość zadania

1 100 000,00 zł, rozpoczęto prace budowlane, na dzień 31.12.2020 roku nie poniesiono wydatków finansowych za roboty budowlane, rozliczenie nastąpi w 2021 roku. W 2021 roku wydano kwotę 1 457 199,94 zł, został zrealizowany I etap prac rozpoczętych w 2020 roku, w ramach zawartej umowy na nadzór nad robotami budowlanymi wydano 11 000,00 zł, przeprowadzono modernizację oświetlenia w biurach – wartość 68 514,13 zł, zamontowano nową klimatyzację – 52 275,00 zł, przeprowadzono dodatkowe roboty budowlano instalacyjne za kwotę 135 520,38 zł pozostałą kwotę w wysokości 25 338,00 zł stanowią wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowych. Przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowę z firmą Damian Skóra Usługi Remontowo – Budowlane SKÓR – BUD w Szamocinie na wykonanie etapu II, wartość robót 371 772,25 zł oraz umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym „MARK” Mariusz Kądziołka na wykonanie małej architektury przy budynku Urzędu Gminy – wartość 431 770,52 zł. W 2022 roku poniesiono łączne wydatki w wysokości 2 293 294,51 zł, dokonano rozliczenia II etapu prac oraz wykonania małej architektury, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie III etapu prac i zawarto umowę na roboty budowlane z Zakładem Ogólnobudowlanym „MARK” Mariusz Kądziołka na kwotę 2 661 080,74 zł, do końca 2022 roku wykonano prace na kwotę 1 275 163,32 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku.

**3. Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2024, planowane łączne nakłady finansowe 6 706 705,40 zł, w 2021 roku wydano 37 705,40 zł na wykup gruntu, w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 110 700,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

**4. Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Kaczorach** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022, w 2021 roku wydatkowano 8 031,16 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie zadania o wartości 243 540,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 249 835,95 zł, zakończono zadanie, łączne koszty zadania wyniosły 257 867,11 zł.

**5. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo** – zadanie planowane do realizacji w latach 2022 -2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 351 750,00 zł, w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 146 138,75 zł, opracowano dokumentację, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę i rozpoczęto prace. Zakończenie inwestycji planowane zostało 2023 rok.

**6. Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory** – zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 127 132,80 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 94 341,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, główna realizacja zadania planowana jest w 2023 roku.

Miasto i Gmina Kaczory nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla których został wydzielony rachunek dochodów własnych.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Miasta i Gminy Kaczory za 2022 rok przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w kwocie 56 542 457,45 zł, co stanowi 93,37 % planu, na wskaźnik wykonania wydatków wpływ ma termin realizacji i rozliczenia inwestycji. Dochody zostały wykonane w wysokości 49 207 685,24 zł co stanowi 95,57 % planu, wskaźnik wykonania wskazuje na brak zagrożenia wykonania założonego planu. Prawidłowe wykonanie dochodów umożliwi



gminie realizowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych umożliwiając dalszy jej rozwój.

Burmistrz

**mgr Brunon Wolski**

**W załączeniu**

- Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Miasta i Gminy Kaczory za 2022 r.,
- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory za 2022 r.,
- Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Miasta i Gminy Kaczory za 2022 r.,
- Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Miasta i Gminy Kaczory za 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Miasta i Gminy Kaczory za 2022 rok,
- Załącznik nr 6 – Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kaczory w 2022 roku
- Załącznik nr 7 – Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory za 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami
- Załącznik nr 8 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2022 roku,
- Załącznik nr 9 - Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Kaczory w 2022 roku,
- Załącznik nr 10 – Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2022 roku,
- Załącznik nr 11 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za 2022 rok,
- Załącznik nr 12 – Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku,
- Załącznik nr 13 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2022 roku.

Burmistrz

(-) Brunon Wolski

Plan i wykonanie dochodów Miasta i Gminy Kaczory za  
2022 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>631 395,98</b>	<b>612 519,92</b>	<b>97,01%</b>
	01095		Pozostała działalność	631 395,98	612 519,92	97,01%
		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	30 000,00	31 123,94	103,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	20 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	581 395,98	581 395,98	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110 160,00</b>	<b>44 815,60</b>	<b>40,68%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	110 160,00	44 815,60	40,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 160,00	44 815,60	40,68%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 296 300,00</b>	<b>1 100 853,98</b>	<b>84,92%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 300,00	1 001 412,85	82,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	1 092,45	33,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	189 321,96	108,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	6 094,79	101,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	1 000 000,00	765 983,74	76,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 198,14	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 466,09	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	570,58	57,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 941,00	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	23 680,10	182,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	88 000,00	99 441,13	113,00%
		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	88 000,00	98 671,76	112,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	469,37	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 849,79</b>	<b>99,00%</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	14 849,79	99,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	14 849,79	99,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 580,97</b>	<b>195 484,16</b>	<b>102,57%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 522,40	74 519,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	71 395,00	71 395,00	100,00%

	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 114,90	3 114,90	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,50	9,30	74,40%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 585,38	5 341,42	336,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 585,38	5 341,42	336,92%
75085		Pozostała działalność	0,00	1 150,35	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	989,35	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	114 473,19	114 473,19	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lun płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	114 473,19	114 473,19	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 594,00	1 594,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 102,83</b>	<b>26 102,83</b>	<b>100,00%</b>
	75495	Pozostała działalność	26 102,83	26 102,83	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 102,83	26 102,83	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 473 620,57</b>	<b>20 441 767,36</b>	<b>99,84%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	49 527,17	133,86%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	48 922,84	132,22%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	604,33	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 548 000,00	6 522 310,73	99,61%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 675 000,00	5 691 181,62	100,29%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	53 491,00	102,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	214 000,00	213 962,00	99,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	555 000,00	552 159,00	99,49%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	662,00	1,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	128,00	12,80%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 727,11	1072,71%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 498 000,00	2 483 963,98	99,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 756 800,00	1 591 369,28	90,58%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	259 000,00	256 516,32	99,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	18 318,20	96,41%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	56 662,29	120,56%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	24 868,00	99,47%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 760,00	176,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	522 585,28	135,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	7 151,60	170,28%

	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 733,01	473,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 300,00	414 980,50	98,97%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż	75 100,00	75 021,32	99,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 359,00	55,90%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 200,00	1 000,80	23,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	157 575,68	105,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	158 997,54	106,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,16	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 971 320,57	10 970 984,98	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 588 996,57	10 588 996,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 324,00	381 988,41	99,91%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 398 764,13</b>	<b>12 019 914,28</b>	<b>89,71%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 576 039,00	7 576 039,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 576 039,00	7 576 039,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 216,00	1 624 216,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 216,00	1 624 216,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	309 740,13	317 890,28	102,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	60 147,71	115,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 440,00	27 442,44	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 284,13	3 284,13	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 016,00	227 016,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	3 888 769,00	2 501 769,00	64,33%
	6370	Środki otrzymane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 769,00	2 501 769,00	64,33%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>885 740,03</b>	<b>920 419,29</b>	<b>103,92%</b>
80101		Szkoły podstawowe	133 600,00	178 015,35	133,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	100 100,00	138 304,81	138,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 169,84	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 500,00	33 465,05	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 850,65	0,00%
80104		Przedszkola	699 560,00	692 028,39	98,92%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 300,00	57 942,75	79,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	278 152,40	92,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 536,82	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	14 258,00	142,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	678,50	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 260,00	316 260,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 199,92	0,00%

80149		Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 012,00	3 012,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 568,03	47 363,55	95,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	49 568,03	47 363,55	95,55%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 078,00</b>	<b>1 474 241,01</b>	<b>98,28%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 509,00	8 063,98	94,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 509,00	8 063,98	94,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00	16 941,94	102,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 457,94	99,75%
85216		Zasiłki stałe	120 690,00	108 482,81	89,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 690,00	108 482,81	91,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 372,00	24 015,77	102,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	541,77	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	975,00	975,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 397,00	22 397,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 515,00	22 552,71	92,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 500,00	22 410,00	91,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	142,71	951,40%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 289 492,00	1 277 183,80	99,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 296,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	615 000,00	614 194,30	99,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674 492,00	661 693,50	98,10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 375 000,00	4 766 684,56	88,68%

85395		Pozostała działalność	5 375 000,00	4 766 684,58	88,68%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafi 205	785 000,00	783 074,58	99,75%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590 000,00	3 983 610,00	86,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 520,00	19 008,00	84,40%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 320,00	17 088,00	88,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 320,00	17 088,00	88,45%
85495		Pozostała działalność	3 200,00	1 920,00	60,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 920,00	60,00%
855		Rodzina	6 615 976,40	6 586 654,95	99,56%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 607 566,29	3 599 268,71	99,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 581,71	3 470,07	75,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 024,58	9 000,00	69,10%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 589 960,00	3 586 798,64	99,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 576,71	2 962 314,77	99,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 893,71	2 320,07	80,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 033,00	6 856,00	52,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 932 650,00	2 932 373,85	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	20 764,85	61,07%
85503		Karta Dużej Rodziny	641,17	642,77	100,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641,17	641,17	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 692,23	22 928,70	96,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 692,23	22 928,70	96,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 852,65	102 766,72	74,01%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	53 914,07	59,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	53 914,07	59,90%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 852,65	35 852,65	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 852,65	35 852,65	100,00%
90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 765,73</b>	<b>137,66%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	13 765,73	137,66%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	7 767,77	77,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 997,96	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>797 000,00</b>	<b>866 243,04</b>	<b>108,69%</b>
92601		Obiekty sportowe	797 000,00	866 243,04	108,69%
	0750	Dochody 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	13 670,32	80,41%
	0830	Wpływy z usług	780 000,00	845 766,67	108,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,75	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 755,30	0,00%
<b>Razem</b>			<b>51 488 685,56</b>	<b>49 207 685,24</b>	<b>95,57%</b>

## Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory za 2022 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 494 183,48</b>	<b>1 438 319,27</b>	<b>96,26%</b>
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 243,54	89,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 243,54	89,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	496 187,50	444 579,75	89,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	204 100,00	204 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 087,50	240 479,75	82,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	409 600,00	406 100,00	99,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	395 600,00	395 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	10 500,00	75,00%
	01095		Pozostała działalność	581 395,98	581 395,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	991,80	991,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	142,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,91	603,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	569 996,05	569 996,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,12	872,12	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110 160,00</b>	<b>44 815,60</b>	<b>40,68%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	110 160,00	44 815,60	40,68%
		2970	Różne przelewy	108 000,00	43 936,86	40,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,00	493,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,66	83,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,08	12,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,26	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 374 884,00</b>	<b>4 733 935,65</b>	<b>74,26%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	149 979,19	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	149 979,19	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 602 884,00	4 446 561,28	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	46 408,11	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 442,00	291 070,11	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,90	87,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 515,00	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 673,00	1 490 923,46	95,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16 998,70	24,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 501 769,00	2 501 769,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00	56 115,18	90,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	56 115,18	90,51%
	60095		Pozostała działalność	1 560 000,00	81 280,00	5,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	81 280,00	46,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 125 884,57</b>	<b>4 778 720,96</b>	<b>93,23%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 784,57	300 682,92	70,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	855,00	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 258,33	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	14 332,15	49,00%
		4260	Zakup energii	220 600,00	145 463,95	65,94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 653,51	32,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 173,57	119 580,60	96,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 328,38	35,52%



	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,00	211,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 575 100,00	1 355 597,54	86,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 430,00	32 660,13	43,30%
	4260	Zakup energii	180 000,00	111 866,95	62,15%
	4270	Zakup usług remontowych	141 300,00	105 937,58	74,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	60 102,04	57,24%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	167,28	3,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 570,00	29 570,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 608,56	86,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	1 012 685,00	98,32%
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 125 000,00	3 122 440,50	99,92%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00	122 440,50	97,95%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 000,00</b>	<b>60 991,69</b>	<b>28,37%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	46 141,90	23,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	40 400,00	23,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 741,90	19,14%
71035		Cmentarze	15 000,00	14 849,79	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 849,79	99,00%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>16,00%</b>
73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	2 400,00	16,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	2 400,00	16,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 834 244,23</b>	<b>8 606 783,03</b>	<b>97,43%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	245 175,03	240 637,44	98,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 630,77	178 079,01	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 126,26	12 126,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00	32 402,17	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 642,42	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 905,31	95,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 611,53	96,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	187,22	37,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,80%
	4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	1 526,52	86,73%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 114,90	3 114,90	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	183 587,23	90,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	179 935,00	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	639,79	25,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 012,44	66,94%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 073 271,42	6 914 182,11	97,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 797,86	95,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 825,47	3 242 578,75	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 136,50	202 136,50	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	159,00	53,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 600,00	484 026,62	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	56 272,90	97,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	97 924,44	95,07%
	4260	Zakup energii	178 000,00	127 643,82	76,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 715,79	83,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	260 446,17	96,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 648,64	93,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 028,57	93,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,80	77,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 609,45	73 609,45	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	20 000,00	18 685,20	93,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	9 663,09	86,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 000,00	2 293 294,51	97,38%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 320,00	99 208,89	87,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 320,00	54 890,96	80,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 317,93	98,48%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 200,00	766 798,08	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 871,00	507 814,85	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 010,00	31 009,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	85 579,27	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 030,00	8 024,80	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 259,00	59 191,63	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	426,56	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 684,61	99,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 261,40	98,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 804,46	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	6 604,00	6 604,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	10 618,06	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 320,00	6 283,00	99,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	2 216,03	99,37%
75095		Pozostała działalność	432 277,78	402 369,28	93,08%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,25	6 366,56	77,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 700,00	140 400,00	91,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 704,34	17 154,00	59,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 797,67	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	84 177,86	99,03%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 473,19	114 473,19	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	589,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 005,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 449 731,00</b>	<b>1 410 762,71</b>	<b>97,31%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 399 731,00	1 372 863,88	98,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 790,02	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 765,00	92,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 807,00	67 779,53	91,83%
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 692,19	77,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 005,78	50,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 948,70	47 893,18	94,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	80,00%
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 777,88	99,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 231,00	3 231,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	343 485,00	99,85%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	749 680,00	749 680,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	37 898,83	75,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,14	6 396,00	42,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 941,03	5 400,00	60,40%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 043,86	25 043,86	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058,97	1 058,97	100,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>289 582,35</b>	<b>96,53%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	289 582,35	96,53%
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	289 582,35	96,53%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 000,00</b>	<b>9 010,78</b>	<b>14,30%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	9 010,78	69,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 010,78	69,31%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	14 241 934,03	13 903 984,80	97,63%
80101		Szkoły podstawowe	7 957 383,10	7 951 144,83	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 395,00	296 303,69	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 990,00	753 903,39	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 367,00	47 365,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 410,00	881 865,99	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 855,00	84 777,93	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 493,00	266 425,13	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	15 660,00	15 498,00	98,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 780,00	6 768,36	99,83%
	4260	Zakup energii	355 810,00	355 781,91	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	42 434,00	42 422,00	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 193,00	5 187,23	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 178,00	131 257,43	98,56%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 046,75	5 046,75	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 960,00	4 911,56	99,02%
	4370	Zakup usług związanych z pomoc a obywatelom Ukrainy	8 335,93	8 335,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	706,00	612,45	86,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 623,00	311 621,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	358,00	357,85	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 899,00	7 861,88	99,53%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 653,83	18 653,83	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 107,15	120 107,15	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 232 944,00	4 229 896,99	99,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 183,00	311 181,18	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 995,71	25 995,71	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 605,73	11 605,73	100,00%
80104		Przedszkola	3 369 799,64	3 353 471,27	99,52%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	147 532,72	97,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 056,00	94 993,68	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 590,00	402 464,10	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 384,00	28 382,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 937,00	325 850,57	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 111,00	30 067,26	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 470,00	228 317,19	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 712,00	1 710,52	99,91%
	4260	Zakup energii	123 560,00	123 408,93	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	39 390,00	39 364,76	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 262,51	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	59 631,07	97,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 069,12	97,67%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,99	1 011,99	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 493,14	99,08%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 487,46	1 487,46	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 502,51	93,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 282,00	117 277,59	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	1 104,92	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00	2 532,06	99,77%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 114,82	4 114,82	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 643,22	8 643,22	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 396 529,00	1 396 442,94	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 452,00	105 449,54	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 922,55	2 922,55	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 833,60	1 833,60	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 700,00	92,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 230,81	421 533,86	97,98%
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	425 000,00	416 303,05	97,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 230,81	5 230,81	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 201,65	28 921,75	61,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 957,00	10 884,50	54,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	26 850,00	17 642,60	65,71%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	394,65	394,65	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 691 374,80	1 661 599,09	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 342,00	3 329,21	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 316,00	925 132,68	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 921,00	53 917,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 295,00	154 151,53	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 761,00	14 728,37	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 201,00	47 038,67	99,66%
	4220	Zakup środków żywności	435 500,00	406 470,15	93,33%
	4260	Zakup energii	9 201,00	9 200,69	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 592,00	1 589,81	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 527,00	1 494,67	97,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 637,00	2 626,54	99,60%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,86	516,86	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	337,34	337,34	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	929,76	86,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 352,00	27 347,17	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 184,26	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	826,43	99,21%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 782,17	8 782,17	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,22	1 539,22	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	456,21	456,21	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 325,00	16 360,26	76,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	948,26	79,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 342,60	75,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	335,07	80,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	6,89	6,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 300,00	11 635,96	76,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 091,48	90,96%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	674 251,00	422 790,19	62,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 500,00	21 172,20	71,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	59 933,39	68,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	8 586,95	64,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 907,57	38,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 874,44	37,49%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	501 151,00	296 148,61	59,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 300,00	33 167,03	99,60%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 568,03	47 363,55	95,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,76	490,76	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 077,27	46 872,79	95,51%
80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>347 481,00</b>	<b>267 456,21</b>	<b>76,97%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 281,00	264 256,21	76,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 400,00	87,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 504,00	79 339,11	66,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 277,00	171 032,99	83,32%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 484,11	38,22%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 649 637,35</b>	<b>2 588 571,55</b>	<b>97,70%</b>
85202		Dom pomocy społecznej	459 114,40	456 705,78	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	614,40	614,40	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego Od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 500,00	456 091,38	99,47%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 036,54	58,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	386,54	77,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 650,00	66,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 636,00	10 080,00	94,77%
	4130	Świadczenia społeczne	10 636,00	10 080,00	94,77%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 666,85	186 715,74	97,42%
	3110	Świadczenia społeczne	191 666,85	186 715,74	97,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 600,00	15 594,78	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 594,78	99,97%
85216		Zasiłki stałe	118 690,00	108 482,81	91,40%
	3110	Świadczenia społeczne	118 690,00	108 482,81	91,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 054,27	443 777,27	95,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 625,91	69,19%
	3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 234,73	320 850,33	97,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629,20	16 629,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 202,00	46 201,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 669,00	2 668,35	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,07	14 135,55	78,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	574,92	574,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 698,33	78,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 210,56	93,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 199,27	89,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,35	5 469,35	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	490,00	490,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 064,00	5 064,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	22 410,00	91,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 410,00	91,47%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	32 918,00	88,97%
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	32 918,00	88,97%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 528,00	50 729,50	79,85%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 400,00	49 817,50	79,84%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00	912,00	80,85%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 236 347,83	1 234 121,13	99,82%
	3110	Świadczenia społeczne	612 943,00	610 730,27	99,64%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	598 520,00	598 520,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 204,00	10 204,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 774,29	9 760,32	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	383,83	383,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313,71	1 313,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,00	2 240,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 375 000,00</b>	<b>4 766 684,58</b>	<b>88,68%</b>

85395		Pozostała działalność	5 375 000,00	4 766 684,58	88,68%
	3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	3 905 500,00	86,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 302,60	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 046,96	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	651,77	72,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 611,79	68,06%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	785 000,00	783 074,58	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	16 296,88	78,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 350,00</b>	<b>23 280,00</b>	<b>85,12%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 150,00	21 360,00	88,45%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 150,00	21 360,00	88,45%
85495		Pozostała działalność	3 200,00	1 920,00	60,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 200,00	1 920,00	60,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 912 923,57</b>	<b>6 869 900,20</b>	<b>99,38%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 645 610,29	3 636 587,83	99,75%
	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	13 024,58	9 000,00	69,10%
	3110	Świadczenia społeczne	3 578 150,00	3 575 001,14	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 470,03	30 732,65	97,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 177,17	5 177,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,02	5 613,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,34	445,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,74	308,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 880,20	4 880,20	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,53	136,53	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 581,71	3 470,07	75,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 770,88	3 002 468,36	99,30%
	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	13 033,00	6 856,00	52,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 629 733,15	2 629 465,04	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 393,12	97 833,94	88,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 177,19	5 177,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 900,74	240 897,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 114,73	96,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 505,94	77,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	147,15	98,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 972,94	11 769,50	98,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	402,21	89,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	28,41	6,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,03	1 491,03	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 893,71	2 320,07	80,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	96,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	641,17	641,17	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,17	641,17	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	44 509,00	43 374,19	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	403,00	80,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 598,80	30 809,33	97,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,71	1 941,71	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 826,00	5 825,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	341,20	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	298,89	93,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 752,00	2 523,64	91,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	99,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	129 700,00	128 899,95	99,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 700,00	128 899,95	99,38%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 692,23	22 928,70	96,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 692,23	22 928,70	96,78%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	35 000,00	77,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	35 000,00	77,78%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 213 800,00</b>	<b>1 145 448,53</b>	<b>94,37%</b>
90002		Gospodarka odpadami	3 300,00	2 660,40	80,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 660,40	80,62%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	92 323,44	92,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 323,44	92,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 000,00	193 480,91	93,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	71 666,41	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	121 814,50	93,70%
90013		Schroniska dla zwierząt	23 500,00	22 618,89	96,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 618,89	96,25%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 000,00	719 581,51	96,07%
	4260	Zakup energii	266 000,00	265 030,90	99,64%
	4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	180 971,32	89,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 743,34	79,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 835,95	99,93%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	64 152,65	84,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 852,65	99,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 300,00	70,75%
90095		Pozostała działalność	56 000,00	50 630,73	90,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	436,73	21,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 194,00	92,95%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 261 736,00</b>	<b>4 118 808,33</b>	<b>96,65%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 756 736,00	3 646 208,33	97,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	888 332,00	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	769,50	96,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 070,00	60,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	116 669,61	89,75%
	4260	Zakup energii	222 250,00	184 847,70	83,17%
	4270	Zakup usług remontowych	399 150,00	399 102,76	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 536,00	28 919,79	58,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	1 518 496,97	98,60%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	255 000,00	242 600,00	95,14%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	242 600,00	95,14%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	230 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%

926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 541 678,80</b>	<b>1 481 407,21</b>	<b>96,09%</b>
92601		Obiekty sportowe	1 259 378,80	1 208 966,19	96,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	276,00	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	61 567,22	94,72%
	4260	Zakup energii	1 135 000,00	1 088 792,40	95,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 678,80	57 305,69	99,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 001,06	87,05%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	23,82	9,53%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	282 300,00	272 441,02	96,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 000,00	60,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 247,60	95,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 994,40	95,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 219,02	73,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 980,00	99,33%
		<b>Razem</b>	<b>60 555 222,03</b>	<b>56 542 457,45</b>	<b>93,37%</b>



## Załącznik nr 3

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Miasta i Gminy Kaczory  
w 2022 roku

<b>PRZYCHODY</b>				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 622 381,00	4 622 381,00	100,00 %
	<i>Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVI- 19 – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - RFIL</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – KZN</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
	<i>Niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>122 381,00</i>	<i>122 381,00</i>	<i>100,00 %</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 513 354,67	3 513 354,67	100,00 %
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00	1 600 000,00	69,57 %
	<b>Razem</b>	<b>10 435 735,67</b>	<b>9 735 735,67</b>	<b>93,29 %</b>
<b>ROZCHODY</b>				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 369 199,20	1 369 199,20	100,00 %
	<b>Razem</b>	<b>1 369 199,20</b>	<b>1 369 199,20</b>	<b>100,00 %</b>

## Załącznik nr 4

Plan i wykonanie dochodów dla Miasta i Gminy Kaczory w 2022 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
750	75011	0690	250,00	186,00
852	85228	0690	300,00	2 854,10
855	85502	0920	0,00	23 962,64
855	85502	0970	0,00	1 724,69
855	85502	0980	85 000,00	49 756,26

**Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Miasta i Gminy Kaczory w 2022 roku**

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>581 395,98</b>	<b>581 395,98</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	581 395,98	581 395,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	581 395,98	581 395,98	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 395,00</b>	<b>71 395,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 395,00	71 395,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	71 395,00	71 395,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 594,00	1 594,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 284,13</b>	<b>3 284,13</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 284,13	3 284,13	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 568,03</b>	<b>47 363,55</b>	<b>95,55%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 568,03	47 363,55	95,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	49 568,03	47 363,55	95,55%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>640 475,00</b>	<b>637 579,30</b>	<b>99,55%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	975,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	975,00	975,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	22 410,00	91,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 500,00	22 410,00	91,47%
	85295		Pozostała działalność	615 000,00	614 194,30	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	615 000,00	614 194,30	99,87%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 546 943,40</b>	<b>6 542 742,36</b>	<b>99,94%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 589 960,00	3 586 798,64	99,91%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 589 960,00	3 586 798,64	99,91%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 650,00	2 932 373,85	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 932 650,00	2 932 373,85	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	641,17	641,17	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	641,17	641,17	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 692,23	22 928,70	96,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 692,23	22 928,70	96,78%
<b>Razem</b>			<b>7 894 655,54</b>	<b>7 885 354,32</b>	<b>99,88%</b>

Załącznik nr 6

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kaczory w 2022 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych							Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>BIEŻĄCE</b>							<b>BIEŻĄCE</b>						
podmiotowe	921	92109	2480	900 000,00	888 332,00	98,70%	podmiotowe					-	-
	921	92116	2480	255 000,00	242 600,00	95,14%							
<b>Razem</b>				<b>1 155 000,00</b>	<b>1 130 932,00</b>	<b>97,92%</b>							
przedmiotowe	010	01043	2650	204 100,00	204 100,00	100,00%	przedmiotowe					-	-
	010	01044	2650	395 600,00	395 600,00	100,00%							
<b>Razem</b>				<b>599 700,00</b>	<b>599 700,00</b>	<b>100,00%</b>							
								855	85516	2830	45 000,00	35 000,00	77,78%
	801	80104	2310	151 000,00	147 532,72	97,70%		921	92195	2360	20 000,00	-	0,00%
	852	85278	2710	25 000,00	25 000,00	100,00%		926	92605	2820	230 000,00	230 000,00	100,00%
celowe	750	75095	2310	8 200,25	6 366,56	77,64%	celowe	921	92120	2720	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>184 200,25</b>	<b>178 899,28</b>	<b>97,12%</b>	<b>Razem</b>				<b>525 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>94,29%</b>
<b>Razem</b>				<b>1 938 900,25</b>	<b>1 909 531,28</b>	<b>98,49%</b>	<b>Razem</b>				<b>525 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>94,29%</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							<b>MAJĄTKOWE</b>						
celowe	600	60014	6300	150 000,00	149 979,19	99,99%	celowe	010	01044	6230	14 000,00	10 500,00	75,00%
								754	75412	6230	749 680,00	749 680,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Razem</b>				<b>763 680,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1,37%</b>
<b>Razem</b>				<b>2 088 900,25</b>	<b>1 909 531,28</b>	<b>91,41%</b>	<b>Razem</b>				<b>1 288 680,00</b>	<b>505 500,00</b>	<b>39,23%</b>

**Plan i wykonanie wydatków Miasta i Gminy Kaczory w 2022 roku  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami**

Załącznik nr 7

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>581 395,98</b>	<b>581 395,98</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	581 395,98	581 395,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	991,80	991,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	142,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,91	603,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	569 996,05	569 996,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,12	872,12	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 395,00</b>	<b>71 395,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 395,00	71 395,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 395,00	71 395,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	589,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 005,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 568,03</b>	<b>47 363,55</b>	<b>95,55%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 568,03	47 363,55	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,76	490,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 077,27	46 872,79	95,51%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>640 475,00</b>	<b>637 579,30</b>	<b>99,55%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	975,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	22 410,00	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 410,00	91,47%
	85295		Pozostała działalność	615 000,00	614 194,30	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	602 943,00	602 151,27	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 774,29	9 760,32	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,71	1 313,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 546 943,40</b>	<b>6 542 742,36</b>	<b>99,94%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 589 960,00	3 586 798,64	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 578 150,00	3 575 001,14	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 810,00	11 797,50	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 650,00	2 932 373,85	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 629 733,15	2 629 465,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 078,92	65 070,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 177,19	5 177,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 060,74	232 060,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	641,17	641,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,17	641,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 692,23	22 928,70	96,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 692,23	22 928,70	96,78%
<b>Razem</b>				<b>7 891 371,41</b>	<b>7 882 070,19</b>	<b>99,88%</b>

## Załącznik nr 8

Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>					
756	75618	0480	150 000,00	157 575,68	105,05%
756	75618	0270	75 100,00	75 021,32	99,90%
<b>Razem dochody</b>			<b>150 000,00</b>	<b>157 575,68</b>	<b>105,05%</b>
<b>WYDATKI</b>					
		4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85153	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>Razam</b>			<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	13 000,00	11 400,00	87,69%
		4210	119 504,00	79 339,11	66,39%
		4300	205 277,00	171 032,99	83,32%
		4430	6 500,00	2 484,11	38,22%
<b>Razem</b>			<b>344 281,00</b>	<b>264 256,21</b>	<b>76,76%</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>347 481,00</b>	<b>267 456,21</b>	<b>76,97%</b>

## Załącznik nr 9

## Realizacja zadań inwestycyjnych dla Miasat Gminy Kaczory w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory	131 000,00	94 341,00	72,02%
		6050	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo	161 087,50	146 138,75	90,72%
	01044	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	10 500,00	75,00%
<b>010</b>				<b>306 087,50</b>	<b>250 979,75</b>	<b>82,00%</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1160P w miejscowości Dziembowo"	150 000,00	149 979,19	99,99%
	60016	6050	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Kaczory	1 531 673,00	1 489 078,46	97,22%
		6370		2 501 769,00	2 501 769,00	100,00%
			<i>Razem</i>	<i>4 033 442,00</i>	<i>3 990 847,46</i>	<i>98,94%</i>
		6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory - opracowanie dokumentacji	30 000,00	1 845,00	6,15%
		6060	Wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi	70 000,00	16 998,70	24,28%
	60020	6060	Zakup wiat przystankowych	62 000,00	56 115,18	90,51%
	60095	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kaczory - opracowanie dokumentacji	100 000,00	48 288,00	48,29%
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Kaczory - Rzadkowo - Etap II	73 000,00	33 000,00	45,21%
		6370		1 387 000,00	-	0,00%
		<i>Razem</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>2,26%</i>	



600				5 905 442,00	4 297 073,53	72,76%
700	70007	6060	Wykup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe	1 030 000,00	1 012 685,00	98,32%
	70021	6010	Udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700				4 030 000,00	4 012 685,00	99,57%
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach	2 355 000,00	2 293 294,51	97,38%
	75095	6057	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	114 473,19	114 473,19	100,00%
750				2 469 473,19	2 407 767,70	97,50%
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Prawomyśl	344 000,00	343 485,00	99,85%
		6230	Dotacja dla OSP Zelgniewo na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego	749 680,00	749 680,00	100,00%
754				1 093 680,00	1 093 165,00	99,95%
801	80104	6050	Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach	120 000,00	110 700,00	92,25%
		6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Dziembówku	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Morzewie	30 000,00	30 000,00	100,00%
801				180 000,00	170 700,00	94,83%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Kaczorach	250 000,00	249 835,95	99,93%
	90026	6060	Zakup wiat śmietnikowych	40 000,00	28 300,00	70,75%
900				290 000,00	278 135,95	95,91%
921	92109	6050	Budowa sali wiejskiej w Krzewinie	1 540 000,00	1 518 496,97	98,60%
		6100		500 000,00	500 000,00	100,00%
					<i>Razem</i>	2 040 000,00
921				2 040 000,00	2 018 496,97	98,95%
<b>Razem</b>				<b>16 314 682,69</b>	<b>14 529 003,90</b>	<b>89,05%</b>

## Załącznik nr 10

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>Dochody</b>						
<b>900</b>						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	53 914,07	59,90%
Razem				90 000	53 914,07	59,90%
<b>Wydatki</b>						
010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	10 500,00	75,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	30 456,00	66,21%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 958,07	14,79%
<b>900</b>						
Razem				90 000	53 914,07	59,90%

ZAKŁAD USŁUG  
Wodnych i Kanalizacyjnych  
W KACZORACH  
64-810 KACZORY, ul. Piłska 1  
tel. 67 284 23 71 w. 22  
NIP 764-10-90-466 REGON 570521921

*Kaigewik w M*  
Kaczory, 15 lutego 2023 r.

Informacja  
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych  
w Kaczorach do sprawozdania Rb-30S  
za 2022 r.

Z planowanych usług zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków za 2022 r. zrealizowano:

	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022	Wykonanie w %
zaopatrzenie w wodę m <sup>3</sup>	340.000,00	322.658,87	94,9
odbior ścieków m <sup>3</sup>	275.000,00	226.091,76	82,22
przychody ze sprzedaży usług w tym dotacja do ceny	2.530.000,00	2.753.437,78 599.700,00	
koszty działalności	3.129.700,00	2.960.191,05	94,58

Taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na 2022 r. zostały zatwierdzone decyzją z dnia 24 maja 2018 r. Nr BD.RET.070.47.2018.EK przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2022 r. cena za sprzedaż 1m<sup>3</sup> wody wynosi 3,19 zł + 8% podatek vat = 3,45 zł brutto, cena za odbiór 1m<sup>3</sup> ścieków 4,93 zł netto + 8% vat = 5,32 zł brutto, od 13 lipca 2022 r. cena za sprzedaż 1m<sup>3</sup> wody wynosi 3,22 zł + 8% podatek vat = 3,48 zł brutto, cena za odbiór 1m<sup>3</sup> ścieków 4,99 zł netto + 8% vat = 5,39 zł brutto,

## Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) za 2022 r.:

		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		178.000,00	27.676,06	
2	Przychody ogółem	<b>3.849.700,00</b>	<b>3.460.199,06</b>	<b>89,88</b>
	w tym:			
	przychody ze sprzedaży usług	2.530.000,00	2.153.737,78	
	dotacja do ceny wody i ścieków	599.700,00	599.700,00	
	przychody finansowe (odsetki)		24.381,22	
	inne zwiększenia		50.683,14	
	amortyzacja	720.000,00	631.696,92	
3	Koszty ogółem	<b>3.849.700,00</b>	<b>3.674.724,14</b>	<b>95,45</b>
	w tym:			
	koszty z działalności operacyjnej	3.129.700,00	2.960.191,05	
	amortyzacja		631.696,92	
	inne zmniejszenia	720.000,00	82.836,17	

<b>KOSZTY ZAKŁADU USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH 2022</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2022	koszty
400	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 11 650,33
		4260	Zakup energii elektrycznej	423 000,00 422 933,90
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 49 717,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 14 347,70
		4390	Badania chemiczne, analizy	27 648,00 24 784,39
		4480	Podatek od nieruchomości	50 474,00 50 474,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	62 000,00 61 230,25
			Ogółem	<b>640 122,00 635 118,55</b>
900	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00 84 140,62
		4260	Zakup energii elek, ciepłej wody, gazu	626 700,00 531 694,95
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00 21 021,75
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00 176 018,34
		4390	Badania chemiczne, analizy	25 000,00 22 998,00
		4480	Podatek od nieruchomości	325 997,00 325 997,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	8 000,00 7 671,75
			Ogółem	<b>1 276 997,00 1 169 542,41</b>
900	90017		<b>Gospodarka komunalna</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00 813 608,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00 60 018,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700,00 139 037,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00 10 703,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 2 700,00
			Razem wynagrodzenia i pochodne	<b>1 068 000,00 1 026 068,67</b>
		3020	Wydatki osobowe	11 900,00 8 028,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 19 742,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00 3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 1 462,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 47 407,66
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 4 739,68
		4410	Podróże krajowe	15 000,00 12 678,99
		4430	Pozostałe opłaty i składki	12 000,00 9 871,22
		4440	Odpisy na ZFŚSocjalnych	17 200,00 17 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	781,00 781,00
		4610		2 000,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 3 899,00
			Ogółem gospodarka komunalna	<b>1 212 581,00 1 155 530,09</b>
			<b>SUMA</b>	<b>3 129 700,00 2 960 191,05</b>

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę 12 sołectw gminy Kaczory a także wsi Huby z sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Zakład swą działalnością zapewnia prawidłową, bieżącą obsługę i eksploatację oraz stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie wsie znajdujące się w obrębie gminy Kaczory posiadają sieć wodociągową oraz systemowe urządzenia do odprowadzania ścieków.

Podstawowa działalność zakładu to:

- eksploatacja ujęć głębinowych,
- rozprowadzanie wody,
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Oprócz podstawowej działalności Zakład zajmuje się również:

- wydawaniem warunków technicznych do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej inwestycji budowlanych,
- podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,
- bieżącą kontrolą jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności,
- podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwaniem awarii,
- windykacją należności za dostawę wody i odbiór ścieków w tym przesunięcie terminów płatności lub rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.

Zakład eksploatuje 13 studni głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody (hydroformiach). Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w 2 oczyszczalniach - w Kaczorach i w Śmiłowie w oczyszczalni należącej do firmy "Farmutil HS". Oczyszczalnia w Kaczorach została rozbudowana i zmodernizowana i oddana do użytkowania 30 czerwca 2017 r. Po przebudowie i rozbudowie dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym obecna oczyszczalnia ścieków jest obiektem bardzo nowoczesnym a zastosowane w niej urządzenia pozwalają na oczyszczanie ścieków, które spełniają wymogi dotyczące ochrony środowiska.

Zakład obsługuje około 86 km sieci wodociągowej oraz 79 km sieci kanalizacyjnej. Obsada kadrowa zakładu to 10 osób w tym: 6 konserwatorów, 2 pracowników księgowości, kierownik oczyszczalni i dyrektor. Liczba odbiorców usług na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2121. Majątek Zakładu stanowi mienie gminne, którego wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 21.134.308,71 zł.

Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na rocznym planie finansowym przychodów i kosztów. Zakład ponosi koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Zakład nie otrzymuje dotacji.

Zasoby sprzętowe jakie posiada Zakład to samochód Opel Combo, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, kosiarka samojezdna, kosiarki spalinowe, urządzenie do zamrażania rur, myjka ciśnieniowa, agregaty prądotwórcze. Dzięki tym sprzętom łatwiej jest obsługiwać i usuwać drobne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymać bieżący porządek w hydroformiach i oczyszczalni.

Wykonanie zaopatrzenia w wodę w 2022 r. w ilości 322.658,87 m<sup>3</sup> jest o ponad 9 tys. m<sup>3</sup> mniejsze niż w 2021 r., również ilość odebranych ścieków jest mniejsza o ponad 6 tys. m<sup>3</sup>.

Przychody zakładu są przychodami ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Przychody w 2022 roku są nieznacznie wyższe od przychodów w 2021 r. około 23 tys. zł natomiast koszty drastycznie wzrosły i wyniosły 2.960.191,05 zł. Tak znaczący wzrost kosztów spowodowany jest głównie wzrostem ceny za energię elektryczną, usług. Na pokrycie kosztów Zakład otrzymał dotację do ceny wody i ścieków z Miasta i Gminy Kaczory w wysokości 599.700,00 zł.

Koszty w 2022 roku kształtują się następująco:

zakup materiałów i wyposażenia – 115.533,81 zł,  
na wydatki te składają się przede wszystkim zakupy środków chemicznych do wspomaganie oczyszczania ścieków – 54.010,00 zł,  
zakup paliwa do samochodu służbowego i urządzeń spalinowych (kosiarki, agregat prądotwórczy myjka ciśnieniowa) – 12.966,56 zł,  
materiały biurowe, licencje, tonery, baterie, części komputerowe i inne – 3.286,97 zł,  
pozostałe koszty to materiały do remontów wykonywanych przez pracowników zakładu,  
zakup energii – 954.628,85 zł, z tego 422.933,90 zł hydroformie i 531.694,95 zł oczyszczalnia i przepompownie,  
usługi remontowe – 74.389,73 zł, z czego dotyczące kanalizacji to – 21.021,75 zł, dotyczące sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 49.717,98 zł,  
ogólnozakładowe – 3.650,00 zł,  
podatek od nieruchomości – 377.252,00 zł,  
koszty pozostałych usług w § 4300 – 237.773,70 zł, na koszty te składają się głównie: opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Śmiłowie – 120.794,18 zł, nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni – 16.023,60 zł, wywóz osadu, skratek i odpadów z oczyszczalni – 23.546,96 zł, czyszczenia sieci sanitarnej – 13.095,00 zł, usługi informatyczne – 8.400,00 zł, wymiana hydrantów i wodomierzy – 7.840,00 zł, usługi dźwigowe – 6.500,00 zł, usługa Rodo – 1.800,00 zł, usługi BHP – 2.100,00 zł, monitoring oczyszczalni – 880,20 zł, pozostałe koszty to usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu,  
zakup usług w § 4390 badania chemiczne wydatkowano 47.762,39 zł w tym: dotyczące wody – 24.764,39 zł, dotyczące ścieków – 22.998,00 zł,  
opłaty za usługi wodne – 68.902,00 w tym dotyczące wody – 61.230,25 zł, dotyczące ścieków – 7.671,75  
pozostałe koszty takie jak różne opłaty i składki, ubezpieczenia OC i majątkowe, usługi telekomunikacyjne kształtują się na poziomie ubiegłego roku,  
koszty wynagrodzeń pracowników, składki ZUS oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczące pracowników kształtują się zgodnie z planem finansowym

Zobowiązania:

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Zakład posiadał zobowiązania w wysokości 285.301,53 zł.

Zobowiązania te dotyczyły:

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń („13”) – 60.018,75 zł
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 181.519,46 zł,
- zobowiązanie z tyt. składek do ZUS – 36.389,29 zł,
- zobowiązania z tyt. pod. doch. – 3.461,00 zł,
- zobowiązania z tyt. podatku vat – 3.913,03 zł

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalne gdyż termin ich płatności nie minął.

Należności:

Należności wymagalne Zakładu to kwota 81.685,02 zł w tym 81.005,01 zł to należności z tyt.

dostaw usług. Naliczone i niezapłacone odsetki od tych należności to kwota 47.428,82 zł.

Należności od odbiorców zalegających z płatnościami dochodzone są na drodze postępowania sądowego.

DYREKTOR  
ZAKŁADU USŁUG WODNYCH  
I KANALIZACYJNYCH

  
mgr Andrzej Kozera

## Załącznik nr 12

**Plan i wykonanie dochodów, przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 160,00	44 815,60
	40001		Dostarczanie ciepła	110 160,00	44 815,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 160,00	44 815,60
			<i>rekompensaty</i>	<i>110 160,00</i>	<i>44 815,60</i>
758			Różne rozliczenia	3 902 886,53	2 515 886,53
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 888 769,00	2 501 769,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 769,00	2 501 769,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 117,53	14 117,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 117,53	14 117,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590 000,00	3 983 610,00
	85395		Pozostała działalność	4 590 000,00	3 983 610,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590 000,00	3 983 610,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>3 978 000,00</i>	<i>3 418 020,00</i>
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>612 000,00</i>	<i>565 590,00</i>
<b>Razem</b>				<b>8 603 046,53</b>	<b>6 544 312,13</b>

**Przychody**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z	4 500 000,00	4 500 000,00



	rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
	<i>Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - RFIL</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 - KZN</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
<b>Razem</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 160,00	44 815,60
	40001		Dostarczanie ciepła	110 160,00	44 815,60
		2970	Różne przelewy	108 000,00	43 936,86
			<i>rekompensaty</i>	<i>108 000,00</i>	<i>43 936,86</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,00	493,00
			<i>rekompensaty</i>	<i>493,00</i>	<i>493,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,66	83,66
			<i>rekompensaty</i>	<i>83,66</i>	<i>83,66</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,08	12,08
			<i>rekompensaty</i>	<i>12,08</i>	<i>12,08</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,26	0,00
			<i>rekompensaty</i>	<i>1 281,26</i>	<i>0,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
			<i>rekompensaty</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>
600			Transport i łączność	3 888 769,00	2 501 769,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 501 769,00	2 501 769,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 501 769,00	2 501 769,00
			<i>Budowa i przebudowa sieci</i>	<i>2 501 769,00</i>	<i>2 501 769,00</i>

			<i>dróg gminnych w Gminie Kaczory</i>		
	60095		Pozostała działalność	1 387 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00	0,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Rządkowo Etap II</i>	1 387 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
			<i>Udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</i>	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 485,00	343 485,00
			<i>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Prawomyśl</i>	343 485,00	343 485,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	656 515,00	656 515,00
			<i>Dotacja dla OSP Żelgniewo na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego</i>	656 515,00	656 515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590 000,00	3 983 610,00
	85395		Pozostała działalność	4 590 000,00	3 983 610,00
		3110	Świadczenia społeczna	4 500 000,00	3 905 500,00
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	600 000,00	554 500,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	3 900 000,00	3 351 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 302,60

			<i>Dodatek węglowy</i>	39 400,00	39 302,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 046,96
			<i>Dodatek węglowy</i>	7 050,00	7 046,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	651,77
			<i>Dodatek węglowy</i>	900,00	651,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 611,79
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	7 000,00	6 989,70
			<i>Dodatek węglowy</i>	13 000,00	6 622,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	16 296,88
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	5 000,00	4 100,30
			<i>Dodatek węglowy</i>	15 650,00	12 196,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	2 000,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 117,53	514 117,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 117,53	514 117,53
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00
			<i>Budowa sali wiejskiej w Krzewinie</i>	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 117,53	14 117,53
			<i>Budowa sali wiejskiej w Krzewinie</i>	14 117,53	14 117,53
<b>Razem</b>				<b>13 103 046,53</b>	<b>11 044 312,13</b>

## Załącznik nr 13

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2022 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 114,90</b>	<b>3 114,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 114,90	3 114,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 114,90	3 114,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>26 102,83</b>	<b>26 102,83</b>
	75495		Pozostała działalność	26 102,83	26 102,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 102,83	26 102,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>227 016,00</b>	<b>227 016,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 016,00	227 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 016,00	227 016,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 492,00</b>	<b>661 693,50</b>
	85295		Pozostała działalność	674 492,00	661 693,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674 492,00	661 693,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 920,00</b>
	85495		Pozostała działalność	3 200,00	1 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 920,00
<b>Razem:</b>				<b>933 925,73</b>	<b>919 847,23</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 114,90</b>	<b>3 114,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 114,90	3 114,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 114,90	3 114,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 102,83</b>	<b>26 102,83</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 102,83	26 102,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 043,86	25 043,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058,97	1 058,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 016,00</b>	<b>227 016,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	189 745,10	189 745,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 046,75	5 046,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 335,93	8 335,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 653,93	18 653,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 107,15	120 107,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 995,71	25 995,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 605,73	11 605,73
	80104		Przedszkola	20 013,64	20 013,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,99	1 011,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 487,46	1 487,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 114,82	4 114,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 643,22	8 643,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 922,55	2 922,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 833,60	1 833,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 230,81	5 230,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 230,81	5 230,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394,65	394,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	394,65	394,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 631,80	11 631,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,86	516,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	337,34	337,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 782,17	8 782,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,22	1 539,22

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	456,21	456,21
--	------	---	--------	--------

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 492,00</b>	<b>661 693,50</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 528,00	50 729,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 400,00	49 817,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00	912,00
	85295		Pozostała działalność	610 964,00	610 964,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	598 520,00	598 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 204,00	10 204,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,00	2 240,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 920,00</b>
	85495		Pozostała działalność	3 200,00	1 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 200,33	1 920,00
			<b>Razem:</b>	<b>933 925,73</b>	<b>919 847,23</b>