

Załącznik Nr I
do Zarządzenia S.0050.28.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	17
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35

2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8.	Wydatki majątkowe	45
2.9.	Przychody	49
2.10.	Rozchody	49
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	67
3.6.	Wykonanie wydatków	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	93
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	94
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	97
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	99
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	101
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	102
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	103
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105
3.18.	Wydatki poszczególnych sołectw w ramach Funduszu sołeckiego	106
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	109

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie nr XXXVI.203.2021 z dnia 16.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie nr XXXVI.203.2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 17 476 996,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 171 012,25 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 705 233,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 011 218,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 694 015,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie i 17 zarządzeniami

Wójta	Miasteczko	Krajeńskie.
-------	------------	-------------

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 308 104,21 zł do kwoty 23 785 101,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 713 722,97 zł do kwoty 22 884 735,22 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 635 358,34 zł do kwoty 1 069 875,03 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 959 022,90 zł do kwoty 1 970 240,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miasteczko Krajeńskie zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 900 365,87 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

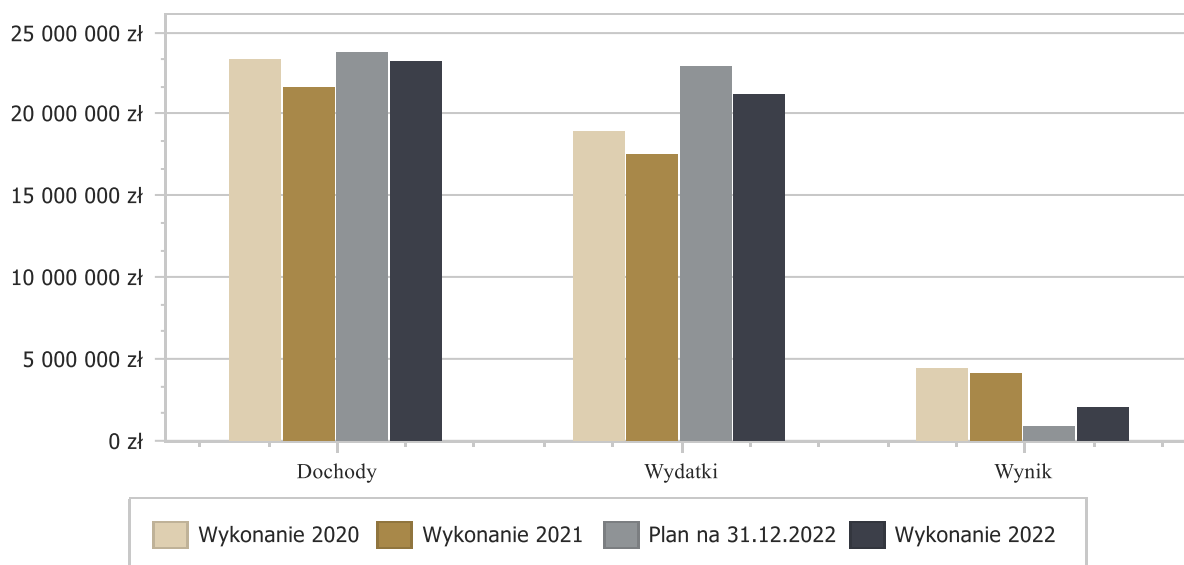
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	17 476 996,88	23 785 101,09	23 221 639,62	97,63%
Wydatki	21 171 012,25	22 884 735,22	21 171 949,00	92,52%
Wynik	-3 694 015,37	900 365,87	2 049 690,62	-

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



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 23 221 639,62 zł, a ich realizacja stanowiła 97,63% planu wynoszącego 23 785 101,09 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

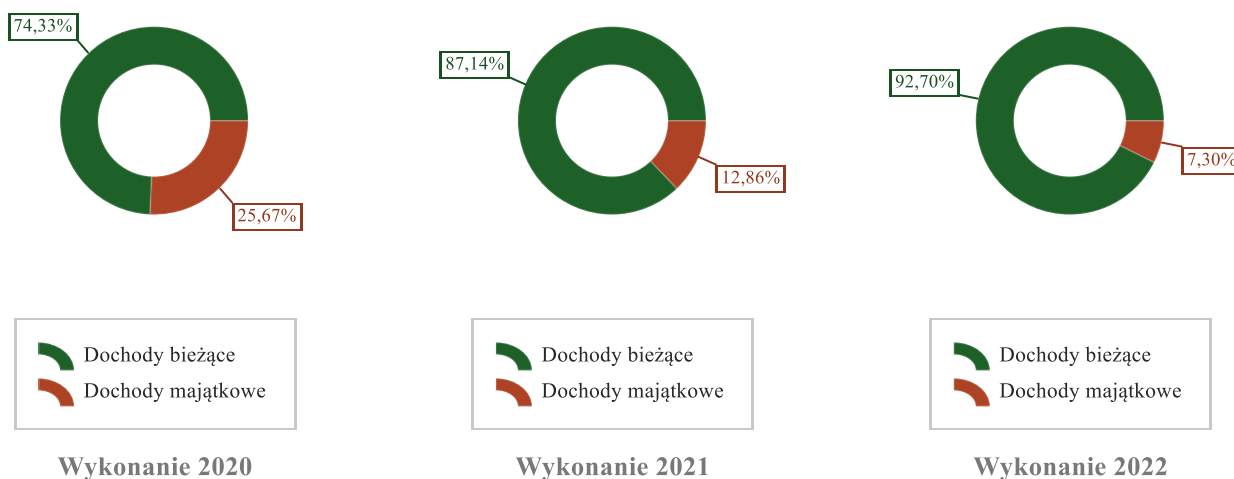
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 630 184,28	21 864 902,08	21 525 643,76	98,45%	92,70%
Dochody majątkowe	3 846 812,60	1 920 199,01	1 695 995,86	88,32%	7,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 476 996,88	23 785 101,09	23 221 639,62	97,63%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 559 118,09	7 506 045,96	7 605 165,27	101,32%	32,75%
758	Różne rozliczenia	8 565 254,60	6 696 107,95	6 711 781,46	100,23%	28,90%
855	Rodzina	2 485 290,19	3 174 775,49	3 107 851,27	97,89%	13,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 140 257,30	2 021 335,50	94,44%	8,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000,00	1 110 205,02	965 533,09	86,97%	4,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	553 919,50	551 027,31	99,48%	2,37%
852	Pomoc społeczna	126 991,00	559 546,00	531 278,09	94,95%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	398 788,00	378 859,78	95,00%	1,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 000,00	376 886,26	320 452,10	85,03%	1,38%
801	Oświata i wychowanie	240 472,00	304 192,37	291 715,57	95,90%	1,26%
750	Administracja publiczna	30 177,00	286 363,44	286 033,13	99,88%	1,23%
020	Leśnictwo	50 000,00	192 000,00	213 848,12	111,38%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 989,00	423 987,08	183 662,13	43,32%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 099,00	21 679,20	80,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%	0,08%
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	13 521,00	10 010,88	74,04%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 476 996,88	23 785 101,09	23 221 639,62	97,63%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



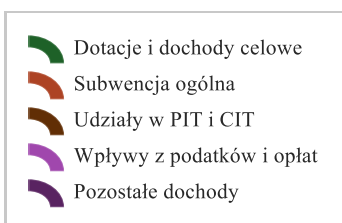
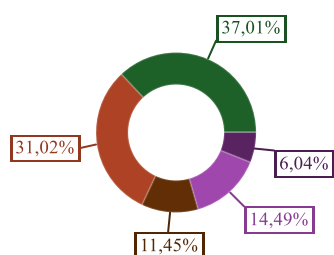
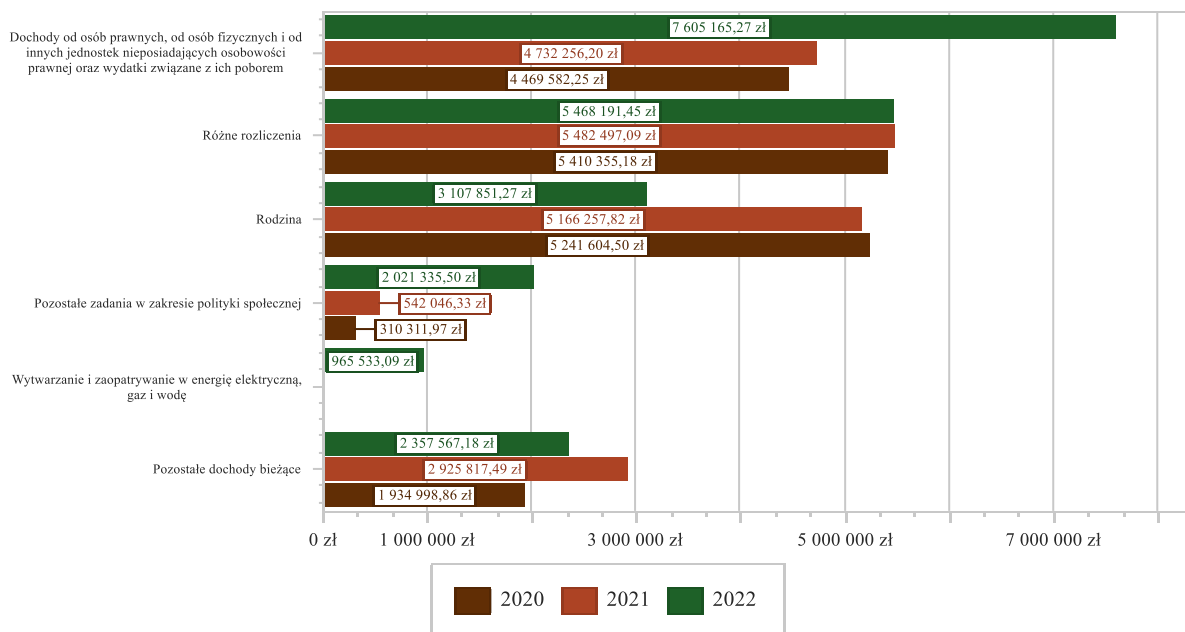
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 525 643,76 zł, tj. w 98,45% w stosunku do planu wynoszącego 21 864 902,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

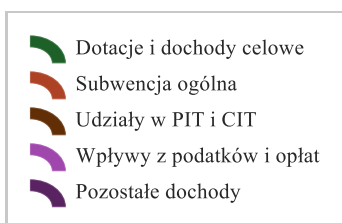
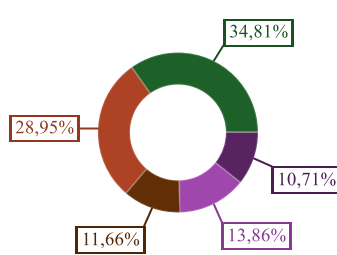
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 559 118,09	7 506 045,96	7 605 165,27	101,32%	34,78%
758	Różne rozliczenia	5 040 551,00	5 452 517,94	5 468 191,45	100,29%	25,01%
855	Rodzina	2 485 290,19	3 174 775,49	3 107 851,27	97,89%	14,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 140 257,30	2 021 335,50	94,44%	9,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000,00	1 110 205,02	965 533,09	86,97%	4,42%
852	Pomoc społeczna	126 991,00	559 546,00	531 278,09	94,95%	2,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	441 419,50	441 227,31	99,96%	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	398 788,00	378 859,78	95,00%	1,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 000,00	376 886,26	320 452,10	85,03%	1,47%
801	Oświata i wychowanie	240 472,00	304 192,37	291 715,57	95,90%	1,33%
750	Administracja publiczna	30 177,00	186 363,44	186 033,13	99,82%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 880,00	151 878,08	154 904,40	101,99%	0,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 099,00	21 679,20	80,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	13 521,00	10 010,88	74,04%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 630 184,28	21 864 902,08	21 525 643,76	98,45%	100,00%

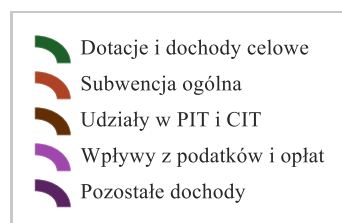
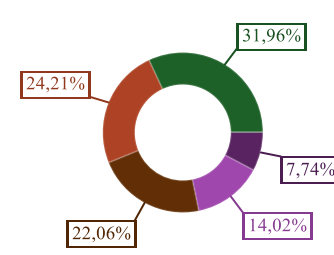
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

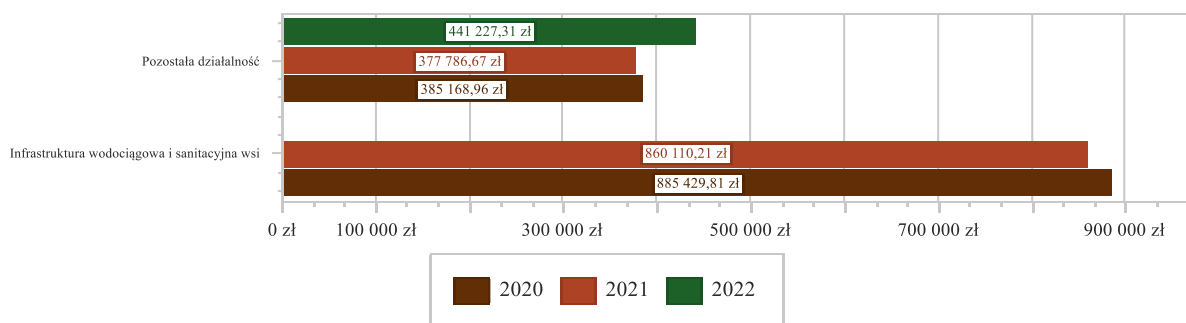
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 419,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 227,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 441 227,31 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 441 419,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 421 419,50 zł (akcyza);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 807,81 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

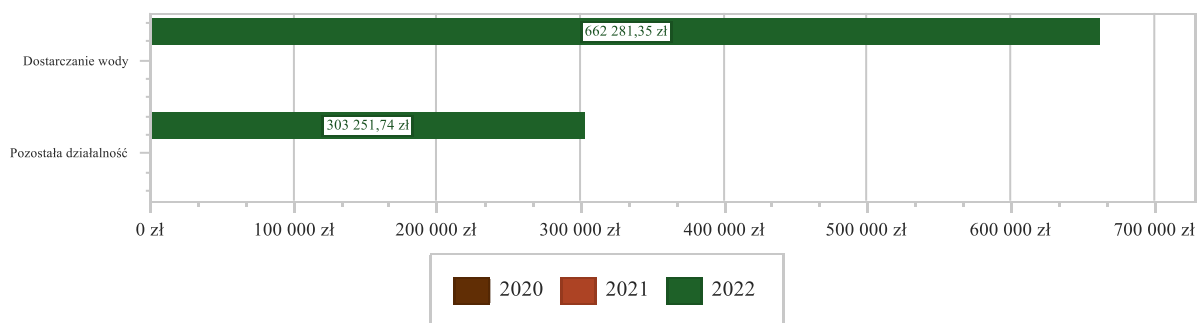


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110 205,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 533,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,97%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 662 281,35 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 710 205,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 640 030,74 zł (opłata za wodę);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 067,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 183,59 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 303 251,74 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 303 251,74 zł (sprzedaż węgla).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miasteczko Krajeńskie



wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

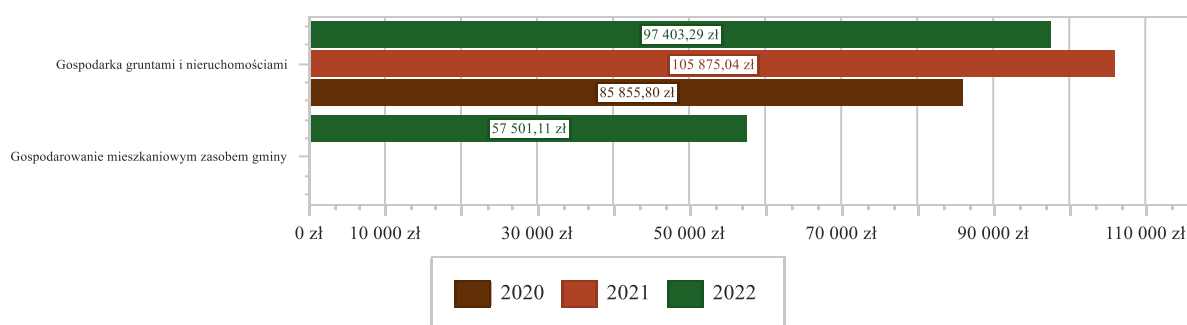
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 878,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 904,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 97 403,29 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 99 422,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50 000,00 zł (służebność przesyłu);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 558,61 zł (czynsz za lokale użytkowe- 14 018,76 zł, najem świetlic-

12 875,69 zł, wynajem Domu Kultury – 100,00 zł, czynsz gruntu gminnego – 12 141,40 zł, opłata czynszowa- 422,76 zł)

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 529,54 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 251,14 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 57 501,11 zł, co stanowi 109,62% planu rocznego wynoszącego 52 455,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 417,46 zł (czynsz za lokale mieszkalne, wpływ zaległości);
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 033,79 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 252,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 797,79 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



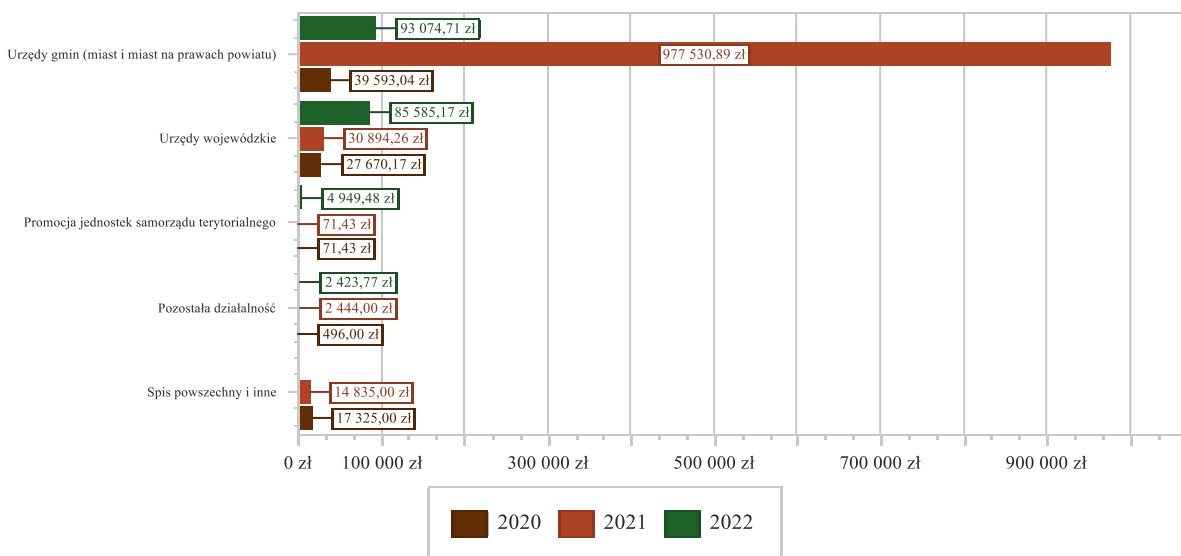
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 363,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 033,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 85 585,17 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 87 121,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 577,42 zł, w tym: sprawy obywatelskie, USC- 18 839,42 zł, pozostałe zadania administracji rządowej- 16 738,00 zł, remont sali ślubów- 40 000,00 zł, archiwizacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych – 10 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 93 074,71 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 92 416,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 49 045,58 zł (uszkodzenie mienia);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 738,10 zł, w tym: zwrot podatku VAT- 33 559,00 zł, zwrot nadpłaty ZUS- 8 252,03 zł, pozostałe- 927,07 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł (Program Mobilny Urzędnik);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 523,31 zł (wynagrodzenie płatnika);
 - wpływy z usług w kwocie 67,72 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 949,48 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 4 901,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 949,48 zł (usługa informacyjno-promocyjna).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 423,77 zł, co stanowi 125,99% planu rocznego wynoszącego 1 923,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 527,77 zł (PESEL UKRAINA);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 396,00 zł (wpływy za bezpłatną obsługę prawną)

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

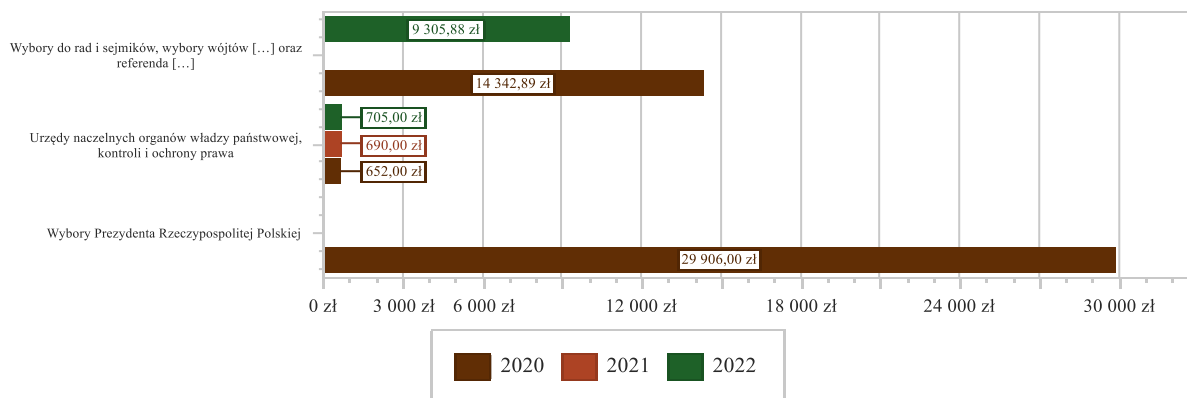


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 010,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,04%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 705,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 9 305,88 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 12 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 305,88 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

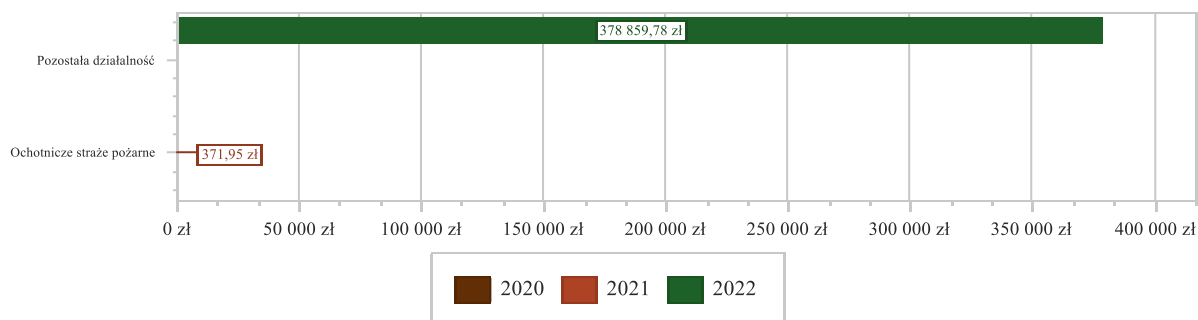


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 859,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 378 859,78 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 398 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 378 859,78 zł, w tym: na świadczenia 300,00 zł – 29 982,00 zł, świadczenia rodzinne- 2 092,00 zł, świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie- 346 295,78 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 490,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg



rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

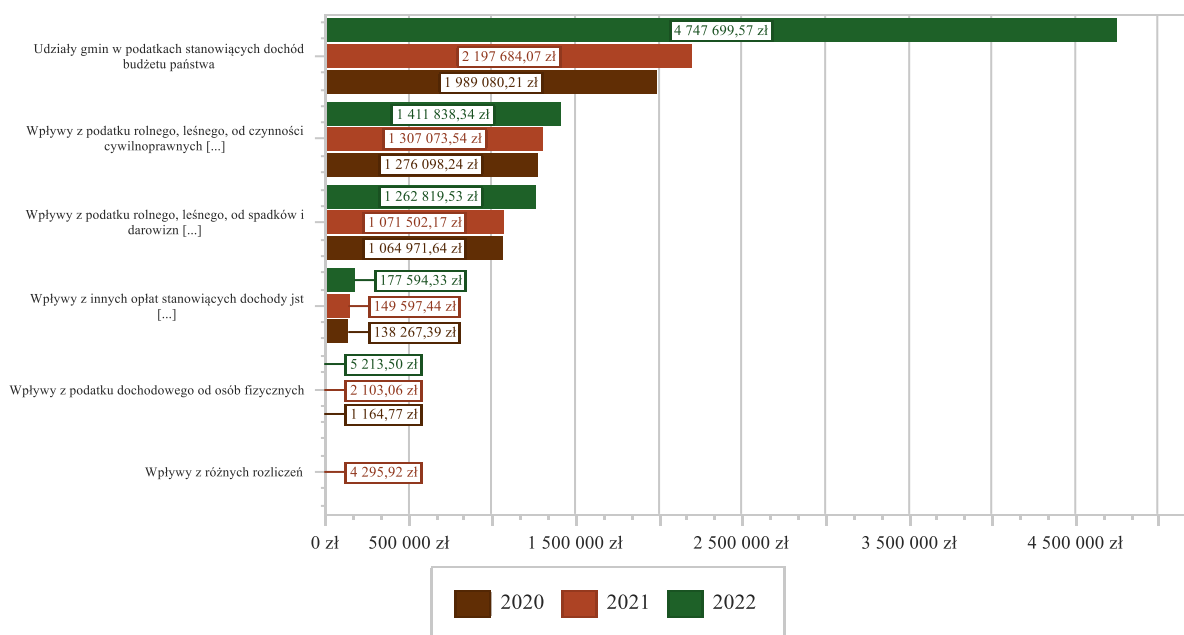
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 506 045,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 605 165,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,32%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 213,50 zł, co stanowi 150,88% planu rocznego wynoszącego 3 455,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 167,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

1 411 838,34 zł, co stanowi 101,84% planu rocznego wynoszącego 1 386 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 138 721,46 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 206 251,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 58 069,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 535,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 881,88 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 524,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -5 192,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 262 819,53 zł, co stanowi 106,30% planu rocznego wynoszącego 1 188 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 614 041,12 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 408 077,38 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 143 841,01 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 59 806,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 485,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 468,52 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 6 214,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 572,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 150,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 130,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 177 594,33 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 180 532,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 78 623,52 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62 494,01 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 256,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 050,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 747 699,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 747 699,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 589 906,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 157 793,00 zł.

Wykres 11: *Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*

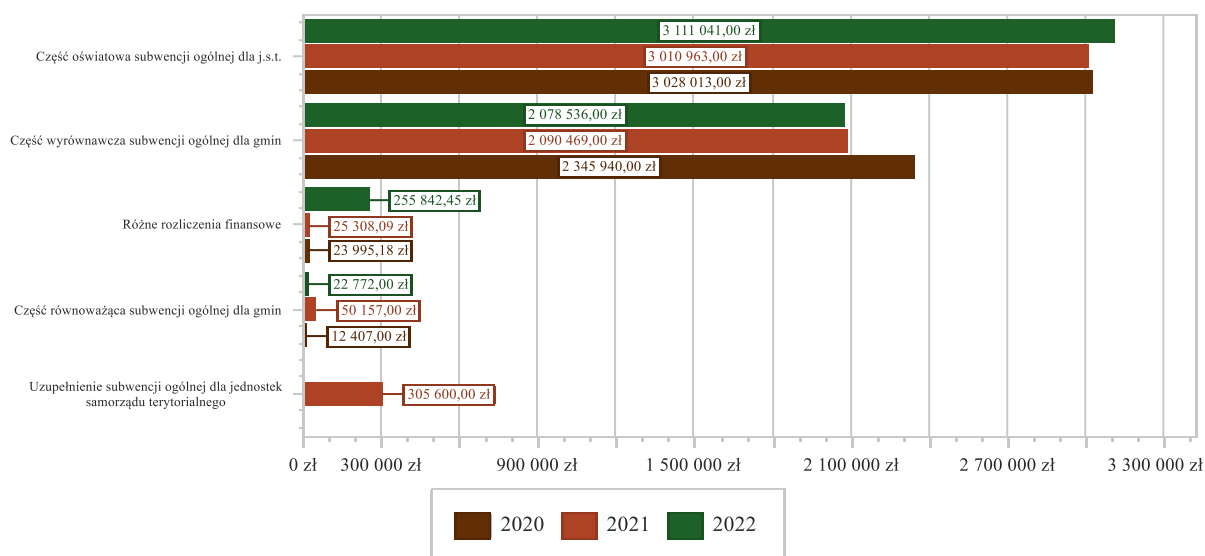


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 452 517,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 468 191,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 111 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 111 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 111 041,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 078 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 078 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 078 536,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 255 842,45 zł, co stanowi 106,53% planu rocznego wynoszącego 240 168,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 186 402,00 zł (dodatkowe zadania na oświatę);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 173,51 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 137,29 zł (za realizację funduszu sołeckiego w 2021 r.);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 129,65 zł (za wykonanie wydatków w zakresie spraw obywatelskich, USC w 2021 r.);
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 22 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 772,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

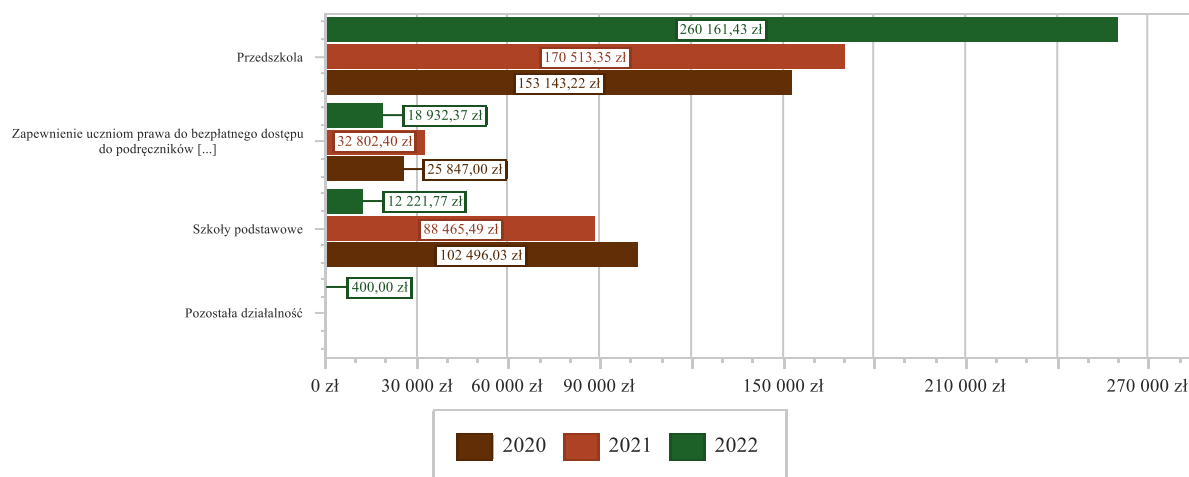


2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 192,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 715,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,90%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 221,77 zł, co stanowi 109,42% planu rocznego wynoszącego 11 169,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 402,99 zł (wynajem hali sportowej- 11 037,14 zł, czynsz za automat sprzedający- 365,85 zł)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 646,62 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł (duplikaty legitymacji);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 260 161,43 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 272 081,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 492,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 95 743,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 19 513,62 zł (wpływy z Gminy Wyrzysk i Białosławie za dzieci uczęszczające z poszczególnych gmin do przedszkola w Miasteczku Krajeńskim).
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 436,50 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 975,81 zł (darowizna od Rady Rodziców w Grabównie na zakup i montaż monitora interaktywnego).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 18 932,37 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 20 540,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 932,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 400,00 zł (kara grzywny w celu przymuszenia do spełnienia obowiązku nauki uczniów).

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

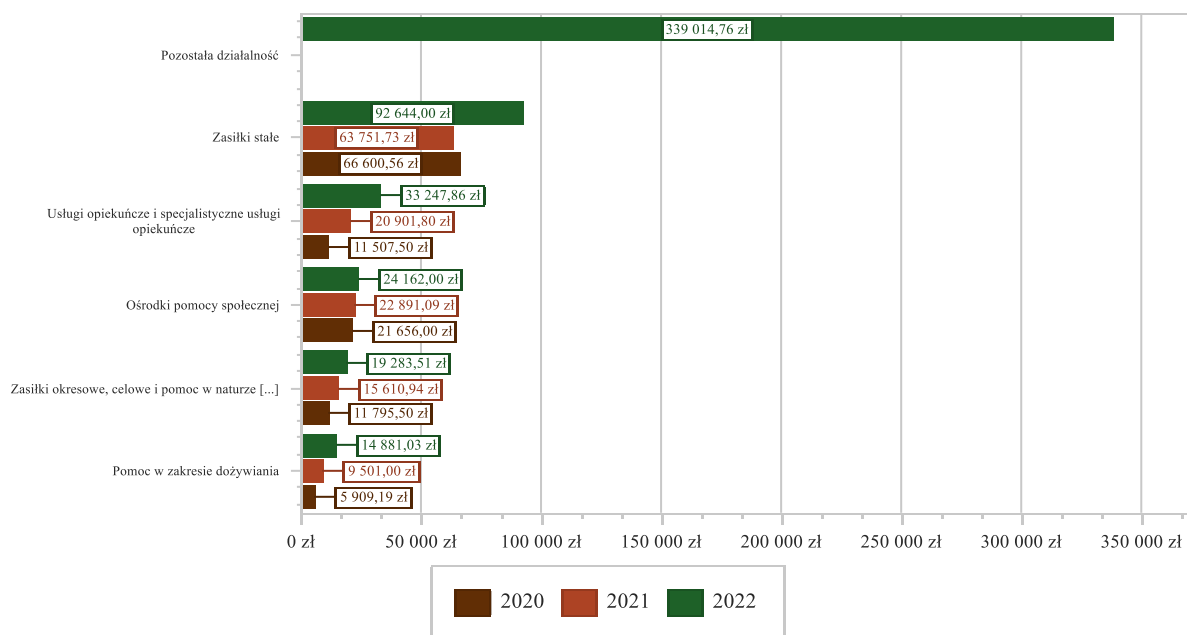


2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 278,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,95%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 044,93 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 044,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 283,51 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 20 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 283,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 92 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 644,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 24 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 162,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 33 247,86 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 33 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 33 247,86 zł, (usługi opiekuńcze);
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 14 881,03 zł, co stanowi 62,95% planu rocznego wynoszącego 23 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 881,03 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 339 014,76 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 356 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 339 014,76 zł (dodatek osłonowy).

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

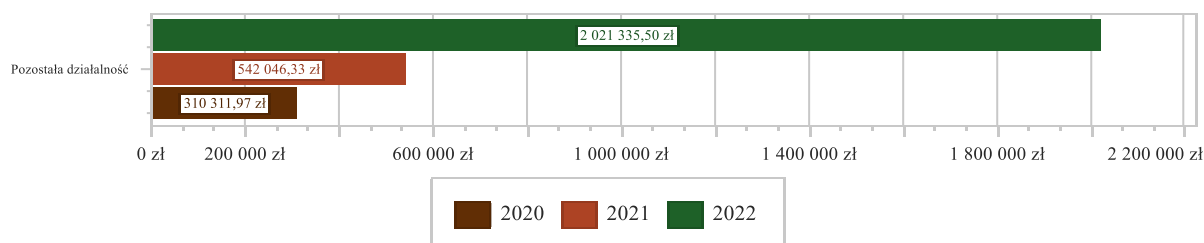


2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 140 257,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021 335,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,44%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 021 335,50 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 2 140 257,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 773 040,29 zł (dodatek węglowy- 1 539 180,00 zł, dodatek dla gospodarstw domowych- 224 910,00 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych- 8 950,29 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 247 500,00 zł, projekt „Cyfrowa Gmina”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 795,21 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów



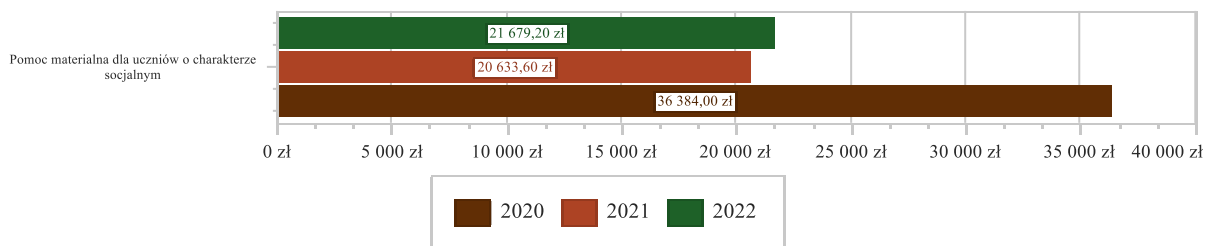
w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 679,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 679,20 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 27 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 679,20 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

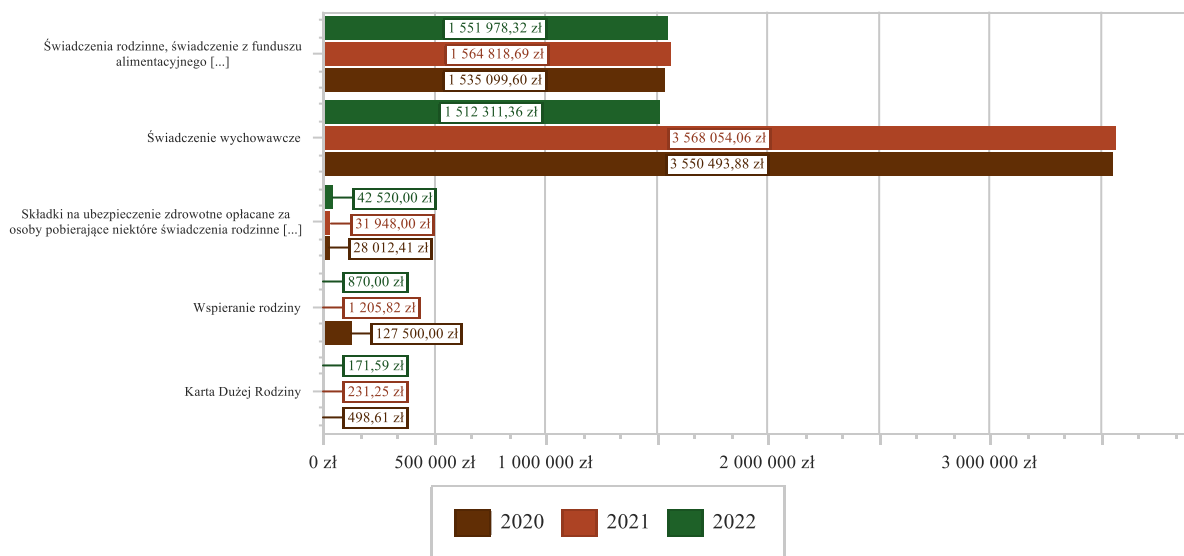


2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 174 775,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 107 851,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 512 311,36 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 551 605,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 512 311,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 551 978,32 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 579 530,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 531 110,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 488,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 792,47 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 475,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110,66 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 171,59 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 171,59 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 870,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 42 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 520,00 zł.



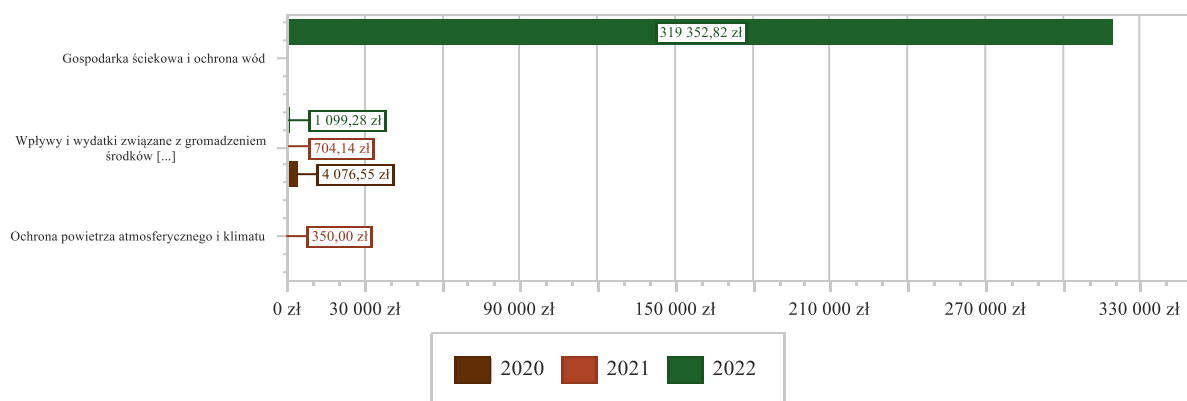
Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 886,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 452,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,03%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 319 352,82 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 371 886,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 308 426,28 zł (opłata za ścieki);
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 886,26 zł (odszkodowanie);
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 040,28 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 099,28 zł, co stanowi 21,99% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 099,28 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

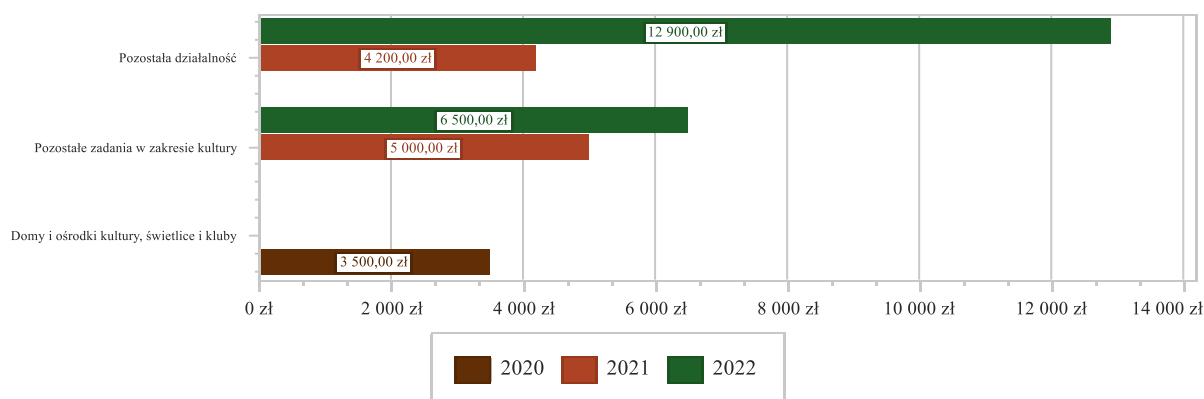


2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 500,00 zł (dofinansowanie imprez kulturalnych przez Powiat Pilecki, w tym: Krajeński Dzień Pszczoły- 1 500,00 zł, Drzymałówka- 1 500,00 zł, Biesiada Krajeńska – 3 500,00 zł);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 400,00 zł (darowizny na dożynki gminne);
 - wpływy z usług w kwocie 4 500,00 zł (dożynki gminne).

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

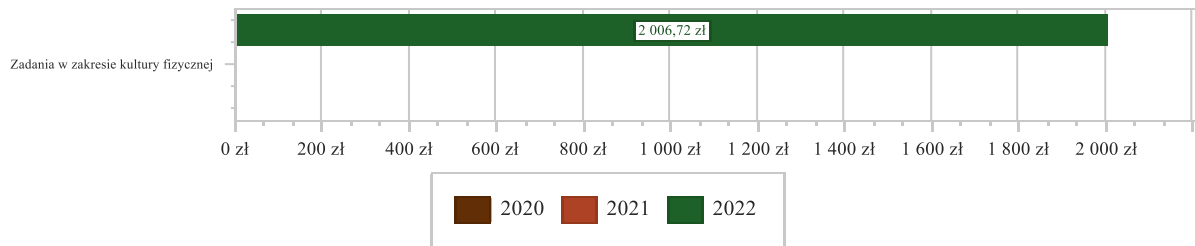


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 006,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 006,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 006,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 006,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 006,72 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



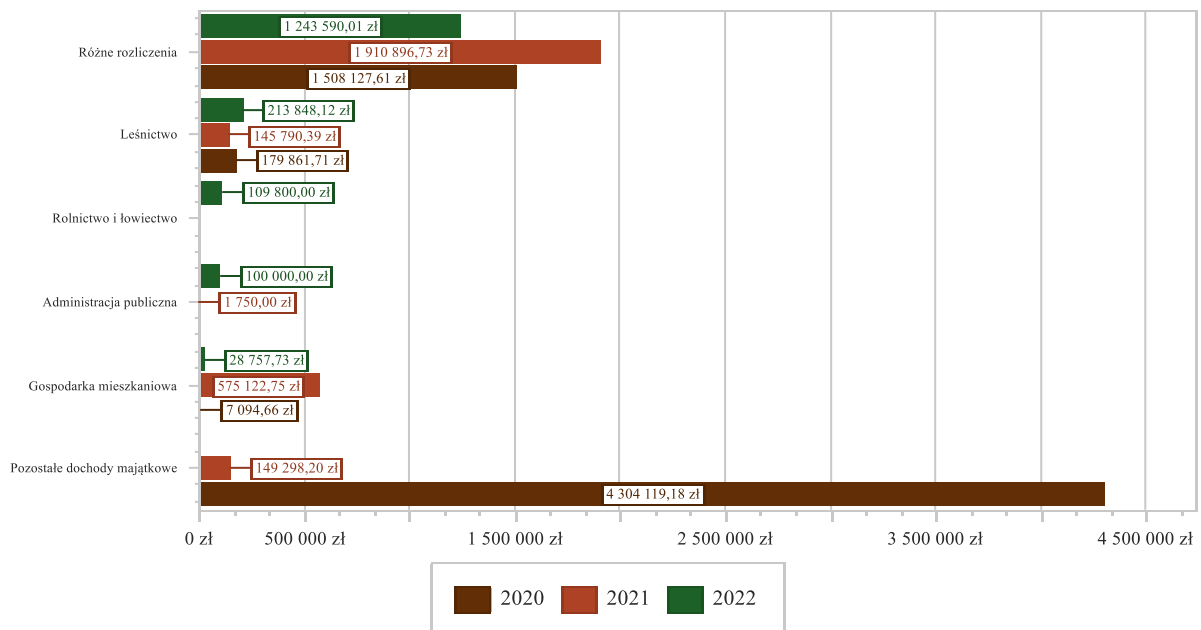
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 695 995,86 zł, tj. w 88,32% w stosunku do planu wynoszącego 1 920 199,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

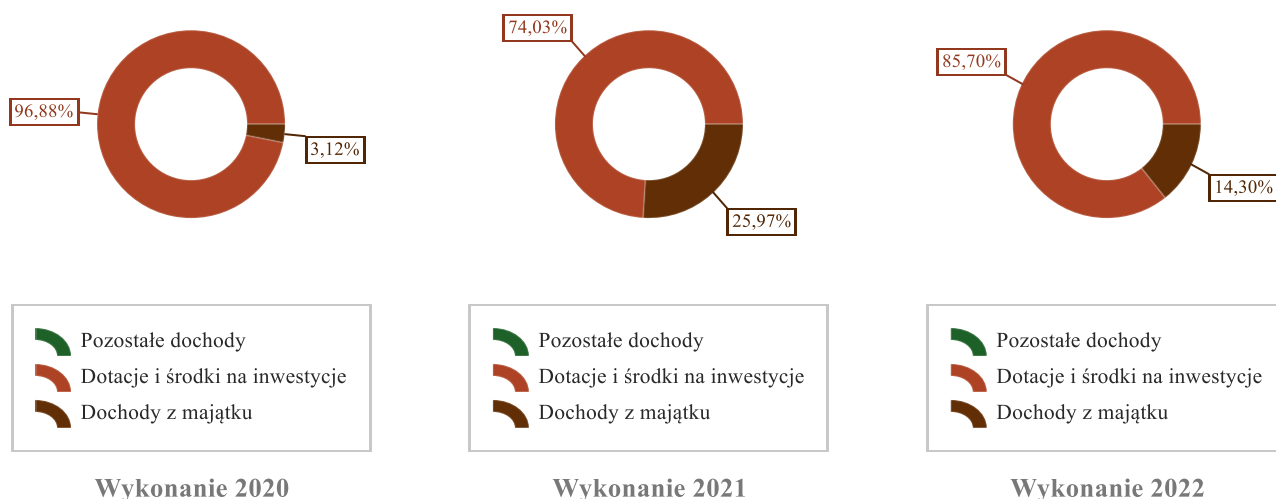
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	3 524 703,60	1 243 590,01	1 243 590,01	100,00%	64,76%
020	Leśnictwo	50 000,00	192 000,00	213 848,12	111,38%	11,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	112 500,00	109 800,00	97,60%	5,72%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	5,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 109,00	272 109,00	28 757,73	10,57%	1,50%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 846 812,60	1 920 199,01	1 695 995,86	88,32%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

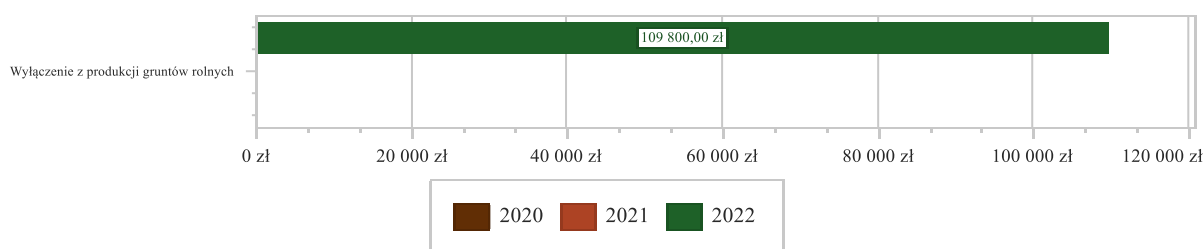


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,60%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 109 800,00 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 109 800,00 zł (umowa nr 104/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga do Noteci).

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat



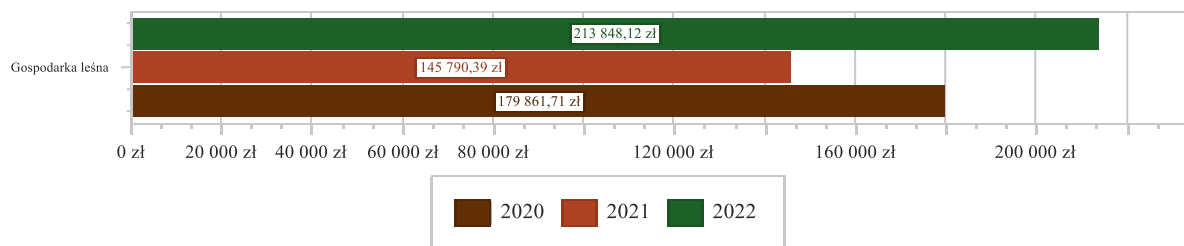
2020-2021.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 848,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,38%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 213 848,12 zł, co stanowi 111,38% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 213 848,12 zł (sprzedaż drewna z lasu gminnego).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

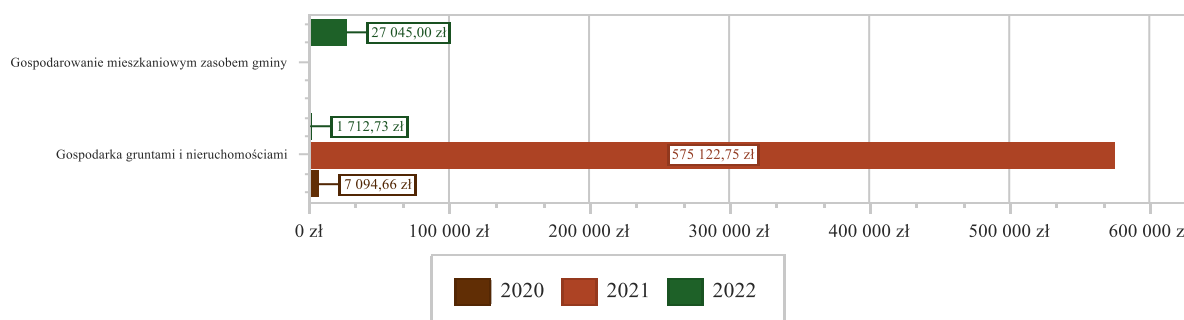


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 757,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 712,73 zł, co stanowi 0,85% planu rocznego wynoszącego 202 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 712,73 zł;
 - wpływy ze sprzedaży działek na plan 200 000,00 zł, nie uzyskano dochodów, trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów na sprzedaż działek;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 27 045,00 zł, co stanowi 38,64% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 045,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

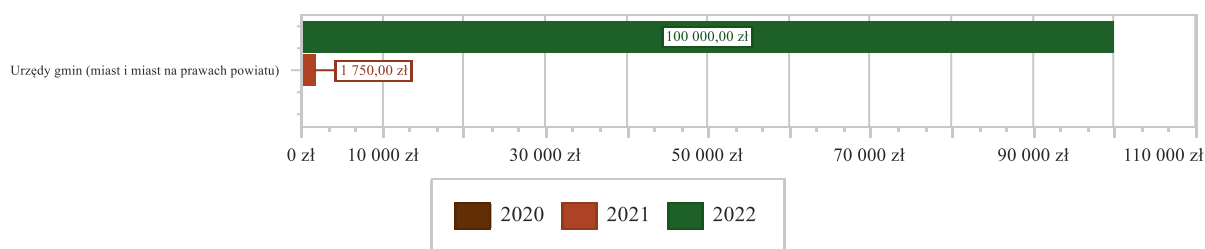


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 100 000,00 zł, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”) u umowa o powierzenie grantu o numerze 3206/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

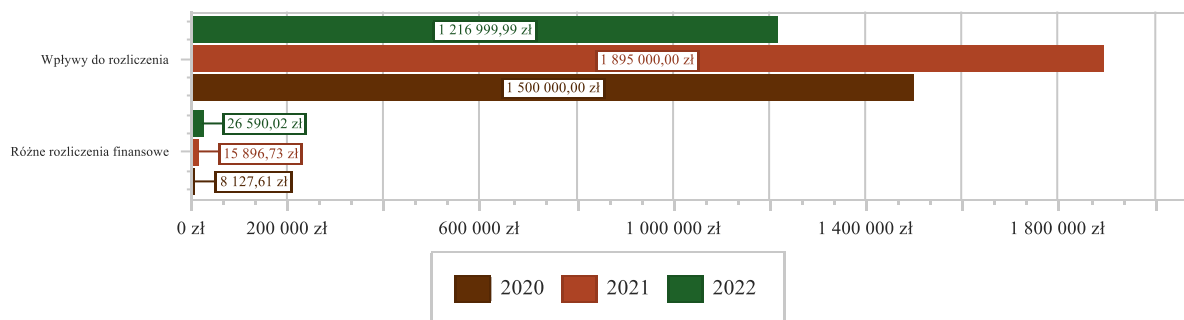


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 243 590,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 243 590,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 26 590,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 590,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 590,02 zł (za realizację zadań inwestycyjnych z środków funduszu sołeckiego w 2021 r.);
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 1 216 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 216 999,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 216 999,99 zł (I transza z 2 promesy 01/2021/6568/polski ład – na Budowę kanalizacji, etap II Okaliniec).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 21 171 949,00 zł, a ich realizacja wyniosła 92,52% planu wynoszącego 22 884 735,22 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

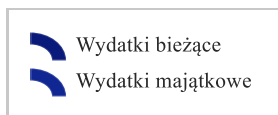
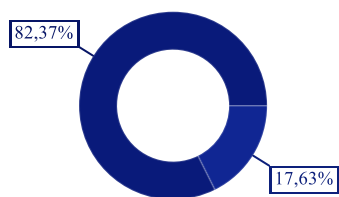
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 509 892,19	19 659 040,18	18 391 576,82	93,55%	86,87%
Wydatki majątkowe	7 661 120,06	3 225 695,04	2 780 372,18	86,19%	13,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 171 012,25	22 884 735,22	21 171 949,00	92,52%	100,00%

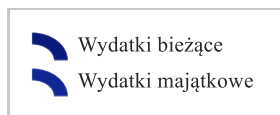
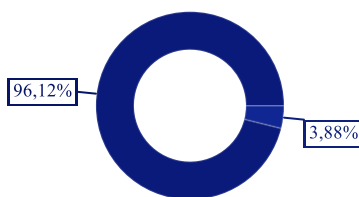
Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 146 005,06	5 746 543,59	5 383 865,88	93,69%	25,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 869 281,60	3 978 483,82	3 603 343,74	90,57%	17,02%
855	Rodzina	2 562 290,19	3 295 975,49	3 225 731,35	97,87%	15,24%
750	Administracja publiczna	2 856 007,00	3 454 361,06	3 173 969,17	91,88%	14,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 155 140,09	2 036 218,29	94,48%	9,62%
852	Pomoc społeczna	627 471,24	1 538 173,24	1 466 397,00	95,33%	6,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 050,45	588 894,89	527 661,28	89,60%	2,49%
600	Transport i łączność	2 661 177,99	506 176,48	457 048,79	90,29%	2,16%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	370 000,00	357 493,56	96,62%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	406 000,00	255 194,88	62,86%	1,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 809,47	214 221,00	171 293,94	79,96%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 014,88	133 369,59	126 819,84	95,09%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 418,00	156 187,02	116 568,33	74,63%	0,55%
020	Leśnictwo	16 300,00	87 958,00	87 351,26	99,31%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	85 259,92	73 445,39	86,14%	0,35%
926	Kultura fizyczna	46 681,37	75 371,03	66 493,52	88,22%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	35 099,00	26 288,00	74,90%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	13 521,00	10 010,88	74,04%	0,05%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	6 753,90	56,28%	0,03%
758	Różne rozliczenia	92 800,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		21 171 012,25	22 884 735,22	21 171 949,00	92,52%	100,00%

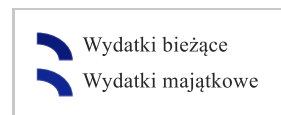
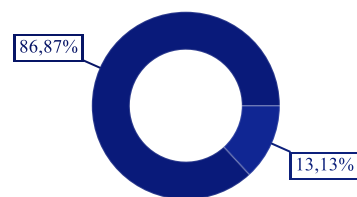
Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

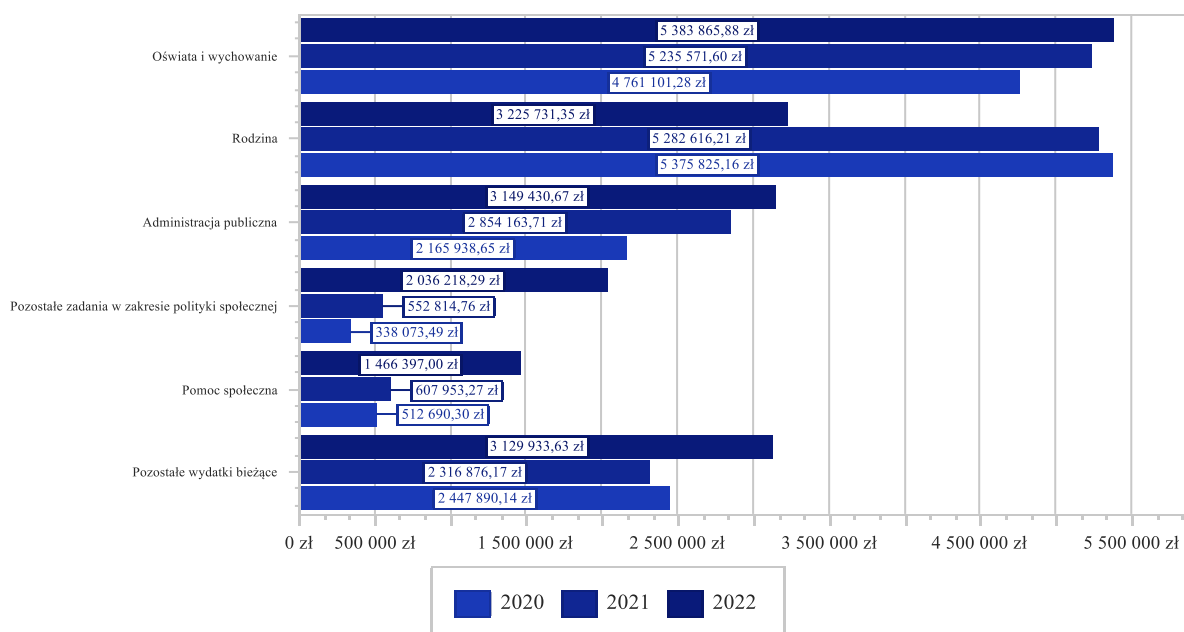
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 391 576,82 zł, tj. w 93,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 659 040,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

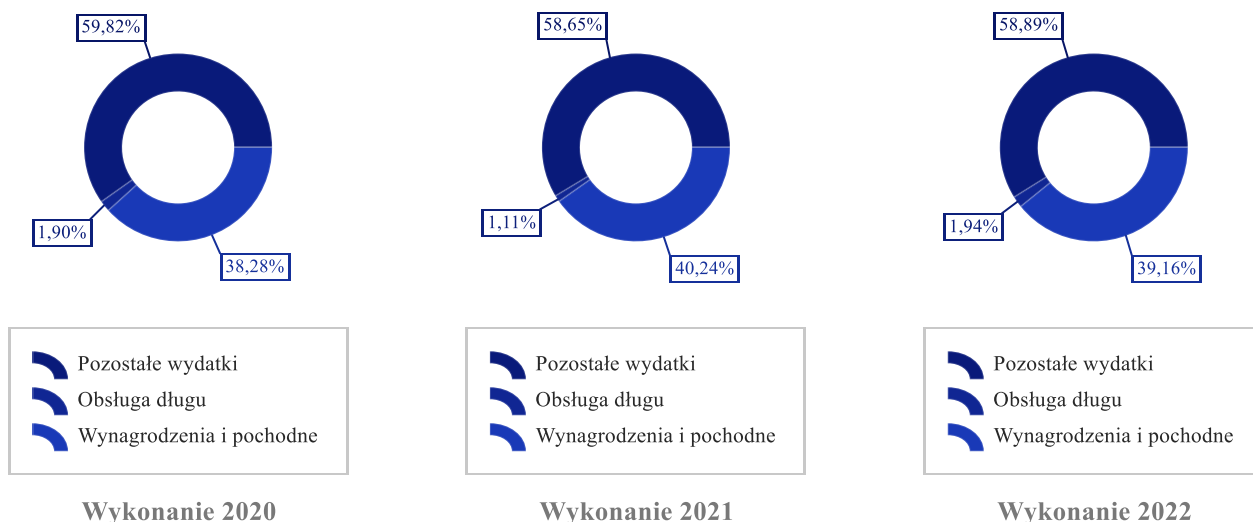
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 146 005,06	5 746 543,59	5 383 865,88	93,69%	29,27%
855	Rodzina	2 562 290,19	3 295 975,49	3 225 731,35	97,87%	17,54%
750	Administracja publiczna	2 856 007,00	3 354 361,06	3 149 430,67	93,89%	17,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 155 140,09	2 036 218,29	94,48%	11,07%
852	Pomoc społeczna	627 471,24	1 538 173,24	1 466 397,00	95,33%	7,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	809 578,00	1 324 888,78	1 277 370,10	96,41%	6,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 050,45	533 894,89	478 461,28	89,62%	2,60%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	370 000,00	357 493,56	96,62%	1,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	406 000,00	255 194,88	62,86%	1,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 671,00	214 221,00	171 293,94	79,96%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 418,00	156 187,02	116 568,33	74,63%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 014,88	120 769,59	114 219,84	94,58%	0,62%
600	Transport i łączność	71 900,00	101 676,48	88 988,75	87,52%	0,48%
020	Leśnictwo	16 300,00	87 958,00	87 351,26	99,31%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	85 259,92	73 445,39	86,14%	0,40%
926	Kultura fizyczna	46 681,37	75 371,03	66 493,52	88,22%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	35 099,00	26 288,00	74,90%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	13 521,00	10 010,88	74,04%	0,05%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	6 753,90	56,28%	0,04%
758	Różne rozliczenia	92 800,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		13 509 892,19	19 659 040,18	18 391 576,82	93,55%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



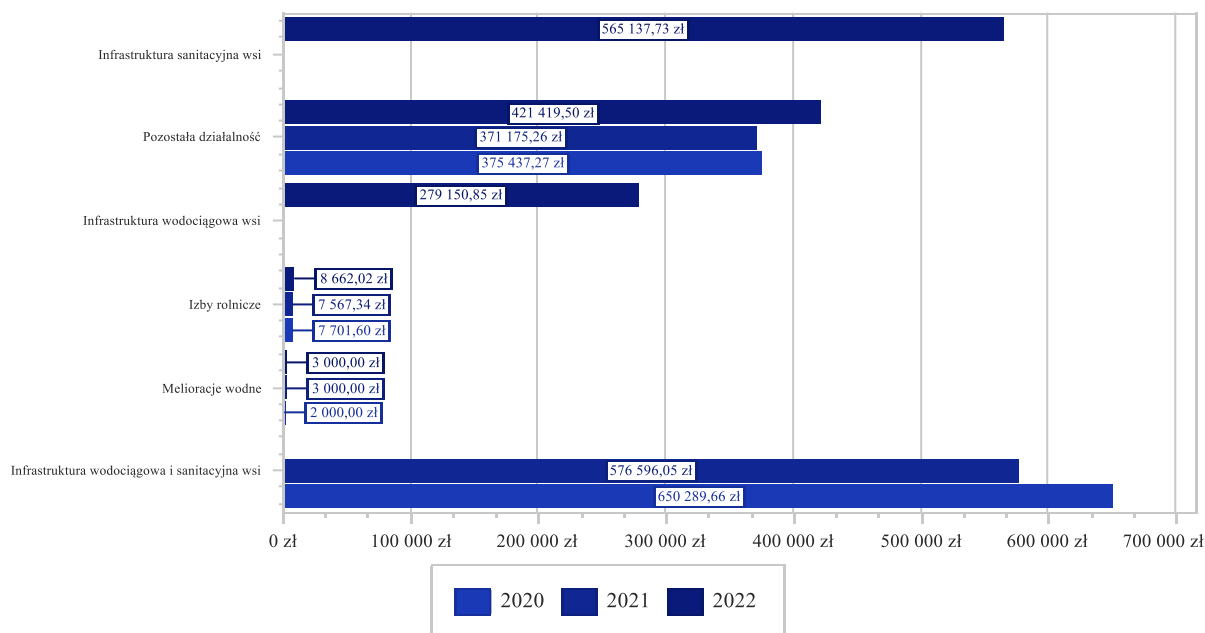
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 324 888,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 370,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 662,02 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 662,02 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 279 150,85 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 298 583,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 94 271,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 071,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 136,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 893,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 323,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 300,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 153,73 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 565 137,73 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 591 886,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 263 738,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 053,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 573,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 908,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 221,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 299,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 344,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 421 419,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 419,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 413 156,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 254,61 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 092,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 913,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 874,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,73 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

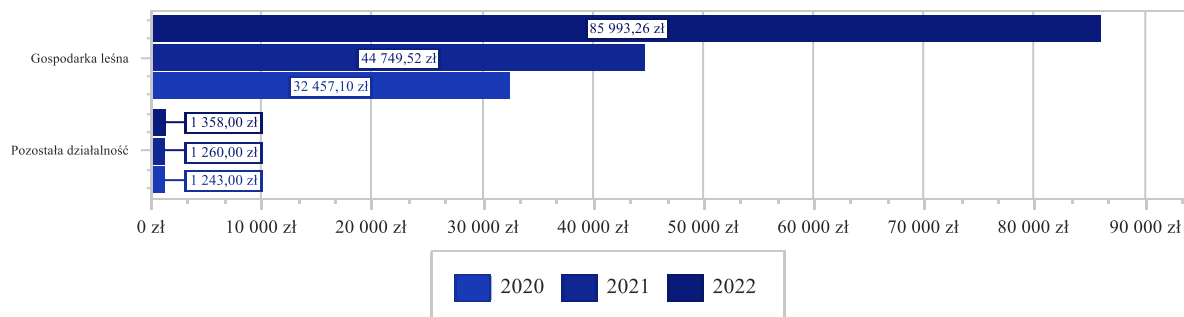


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 351,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 85 993,26 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 86 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 993,26 zł (wycinka drzew, zabiegi gospodarowania w lasach, prace leśne, pozyskanie drewna w lesie komunalnym i gruncie nieleśnym – wywroty);
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 358,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

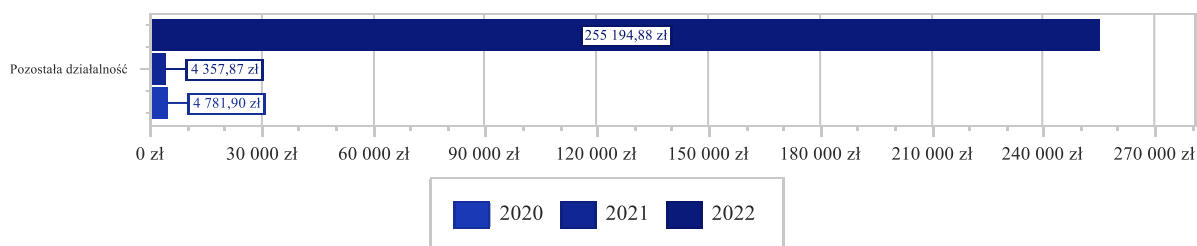


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 194,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 194,88 zł, co stanowi 62,86% planu rocznego wynoszącego 406 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup i koszty dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych - 249 721,38 zł, pozostałe wydatki- 5 473,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 405,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 326,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 807,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,80 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

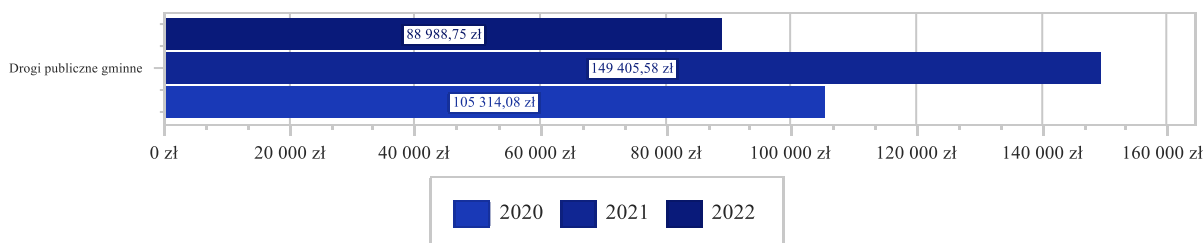


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 676,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 988,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 88 988,75 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 101 676,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 427,42 zł (zakup paliwa, kruszywa i żwiru, piasku, soli drogowej, rur, materiałów budowlanych, pilarki spalinowej, narzędzi, znaków drogowych i innych materiałów);
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 067,28 zł (remonty ciągnika i równiarek ciągnikowych, koparko-ładowarki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 494,05 zł (prace na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg, inne).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

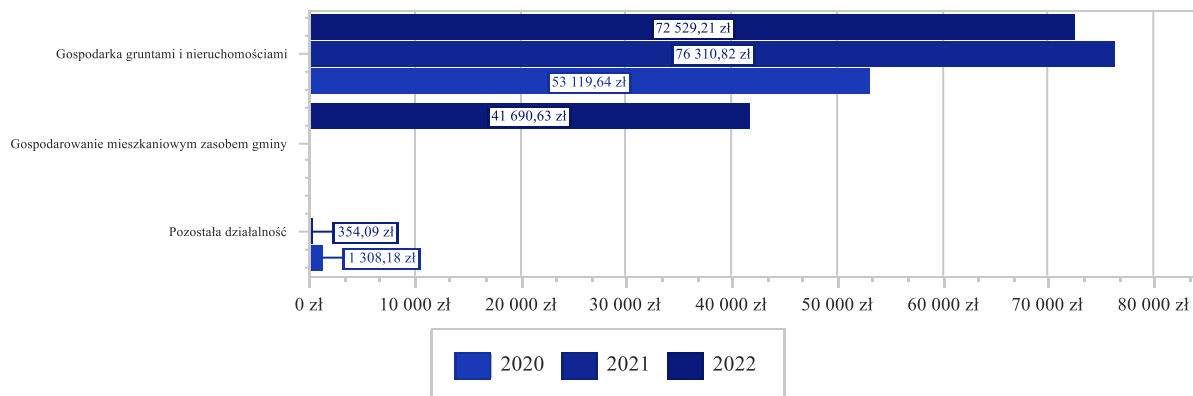


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 769,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 219,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 529,21 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 75 333,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 825,08 zł (podziały geodezyjne- 39 877,95 zł, rozgraniczenie nieruchomości oraz wznowienie granic,, wypisy i wyrisy z geodezji, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, wycena nieruchomości gminnych, opłaty notarialne, inne- 18 947,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 126,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 543,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 425,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 978,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 951,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 41 690,63 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 45 435,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 352,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 557,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 173,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 074,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 775,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 758,25 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat



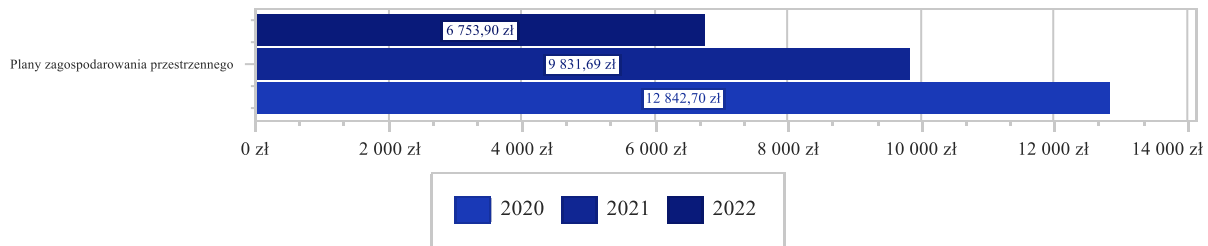
2020-2021.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 753,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 753,90 zł, co stanowi 56,28% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 753,90 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, mapy).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



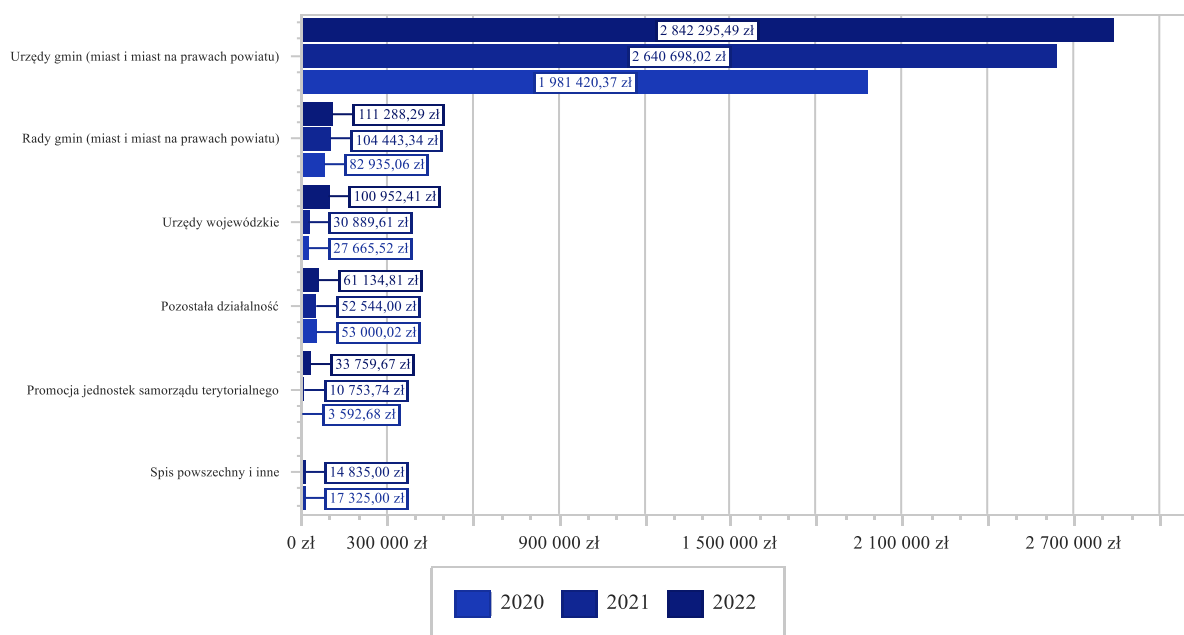
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 354 361,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 149 430,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 952,41 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 102 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 374,99 zł, (remont Sali Ślubów- z dotacji – 40 000,00 zł, środki własne- 15 374,99 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 675,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 102,32 zł, w tym: archiwizacja Ksiąg Stanu Cywilnego, ksiąg meldunkowych -10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 007,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 623,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 111 288,29 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 115 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 732,78 zł (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 758,25 zł (stół, krzesła do biura rady, kwiaty, pieczętki, inne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 373,00 zł (usługi informatyczne, inne);
 - zakup środków żywności w kwocie 424,26 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 842 295,49 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 3 021 743,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 766 115,24 zł, w tym: projekt „Mobilny Urzędnik”- 584,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313 553,53 zł, w tym: projekt „Mobilny Urzędnik”- 101,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 156,92 zł, w tym: licencje, oprogramowania, aktualizacje- 58 679,99 zł, prowizje bankowe- 30 040,00 zł, usługi pocztowe – 16 490,30 zł, obsługa systemów informatycznych- 37 200,00 zł, pomoc prawna – 42 000,00 zł, usługi w zakresie ochrony środowiska – 9 600,00 zł, funkcja IOD- 11 070,00 zł, opłata za studia (czesne)- 9 200,00 zł, funkcja pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych- 7 380,00 zł, przeglądy i pomiary elektryczne- 2 610,00 zł, klimatyzacja w Urzędzie Gminy – 14 760,00 zł, wykonanie szaf do sekretariatu, biuro Rady Gminy i biuro inwestycji- 19 900,00 zł, pozostałe bieżące usługi- 5 226,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 153,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 412,81 zł, w tym: remont Urzędu Gminy- 89 600,48 zł, pozostałe bieżące usługi remontowe- 10 812,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 229,53 zł, w tym: materiały na remont poddasza- 22 115,50 zł, pozostałe wydatki – 52 114,03 zł (materiały biurowe, środki czystości, uzupełnienie wyposażenia, materiały elektryczne, tonery, regały do archiwum, gabloty zewnętrzne, oświetlenie LED, tablice informacyjne, rolety, pieczętki, niszcarka, lodówka, inne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 083,08 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 762,04 zł, w tym: projekt „Mobilny Urzędnik”- 14,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 673,00 zł (ubezpieczenie mienia);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 984,64 zł (ryczałt, samochód, PKP, PKS);
- zakup energii w kwocie 19 849,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 366,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 306,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 067,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 579,47 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 779,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 612,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 706,06 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 604,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 759,67 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 47 086,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 878,53 zł (usługi muzyczne, usługi gastronomiczne, witacz, parasole z nadrukiem, publikacja życzeń, banery, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie tablicy-„Pocztówki z Naszej Gminy”, tablica-Odzyskanie Praw Miejskich, wynajem toalet, Rolapy, wykonanie urny i mównicy, wykonanie breloków reklamowych z latarką, tablic ze zdjęciami, inne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 235,86 zł (kwiaty, nagrody, flagi, znicze, kalendarze, baterie, inne);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 015,28 zł (zakup żywności na organizowane pikniki, spotkania, imprezy gminne;
 - nagrody konkursowe w kwocie 630,00 zł (puchary Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 134,81 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 67 161,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 575,40 zł (diety dla sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 222,80 zł (składki na rzecz stowarzyszeń do których przystąpiła Gmina);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 412,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 124,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 198,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,71 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

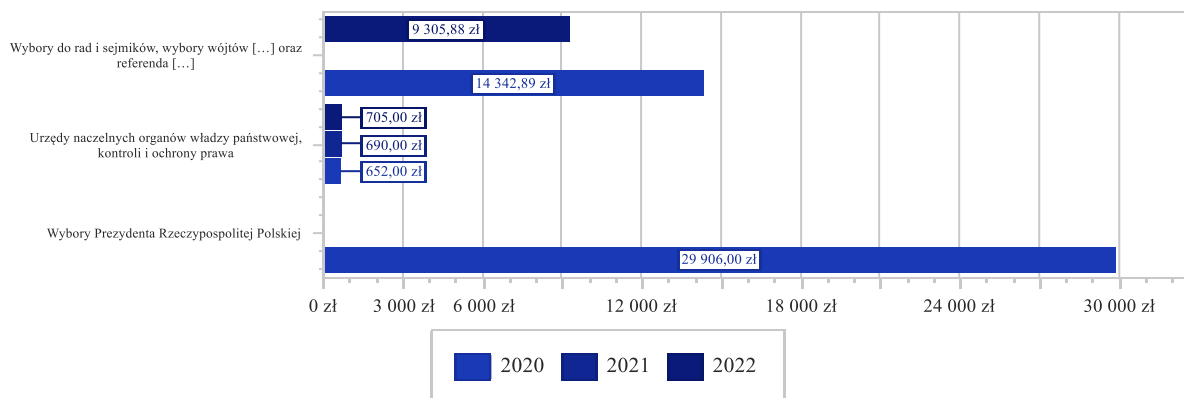


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 010,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705,00 zł (aktualizacja spisu wyborców)- zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,98 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 305,88 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 12 816,00 zł (wybory uzupełniające do Rady Gminy)- zadanie zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 205,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 970,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 884,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 768,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 203,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 97,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,68 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

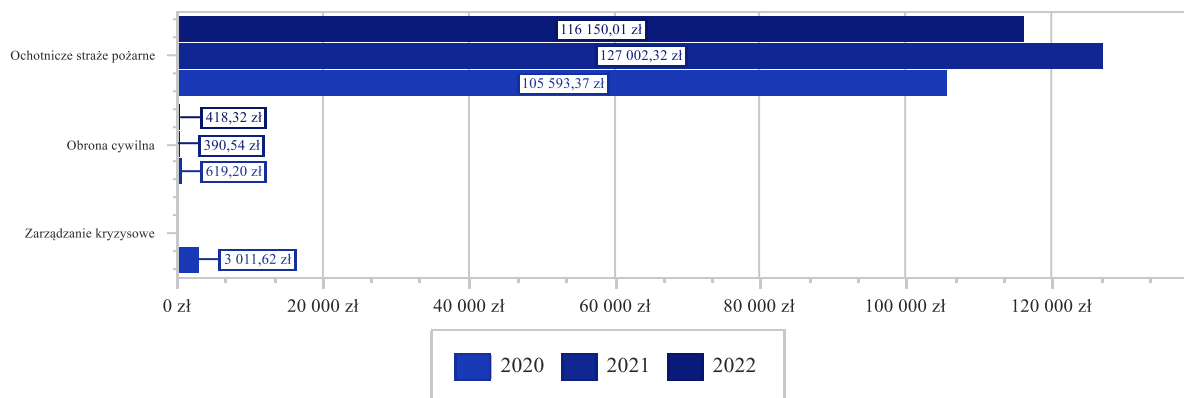


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 187,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 568,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 116 150,01 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 150 687,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 733,76 zł (zakup oleju napędowego oraz benzyny, akumulatorów, inne materiały);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 818,66 zł, (ekwiwalent dla strażaków: OSP Miasteczko Krajeńskie- 12 951,27 zł, OSP Grabówno- 5 858,10 zł, OSP Brzostowo- 4 009,29 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 421,69 zł (montaż instalacji belki świetlnej, naprawa bramy OSP Miasteczko Krajeńskie, usługa remontowa łazienki OSP w Grabownie, naprawy gaśnic, inne);
 - zakup energii w kwocie 11 486,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 333,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł (umowa zlecenie 2 konserwatorów OSP);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 347,25 zł (przeglądy techniczne kotłów i konserwacje, przeglądy samochodów pożarniczych, legalizacje butli powietrznych, usługi kominiarskie, kalibracje detektorów, inne);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 468,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 736,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 561,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 429,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 418,32 zł, co stanowi 7,61% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 199,34 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

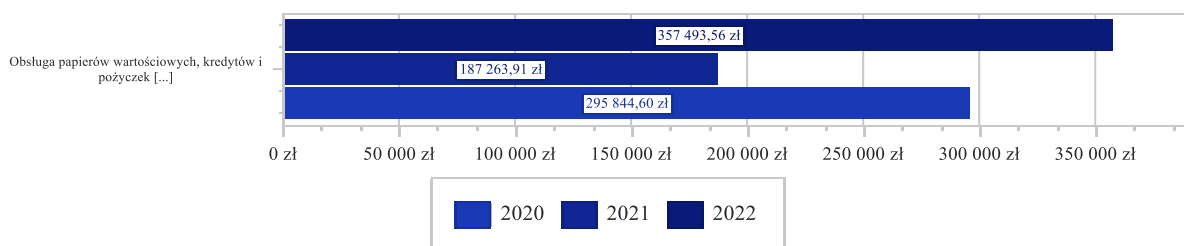


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 493,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 357 493,56 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 357 493,56 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

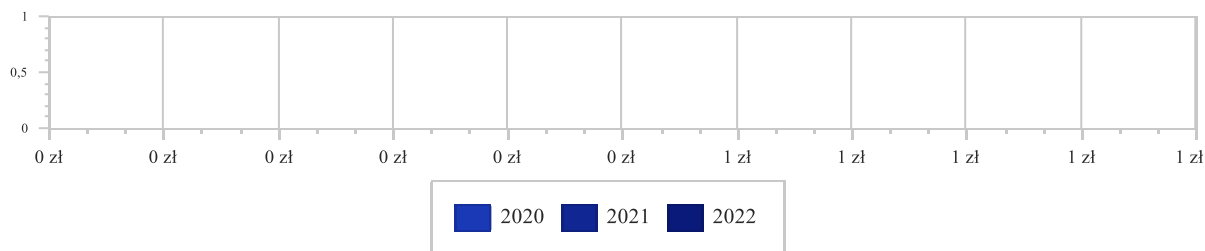


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 32 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 746 543,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 383 865,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

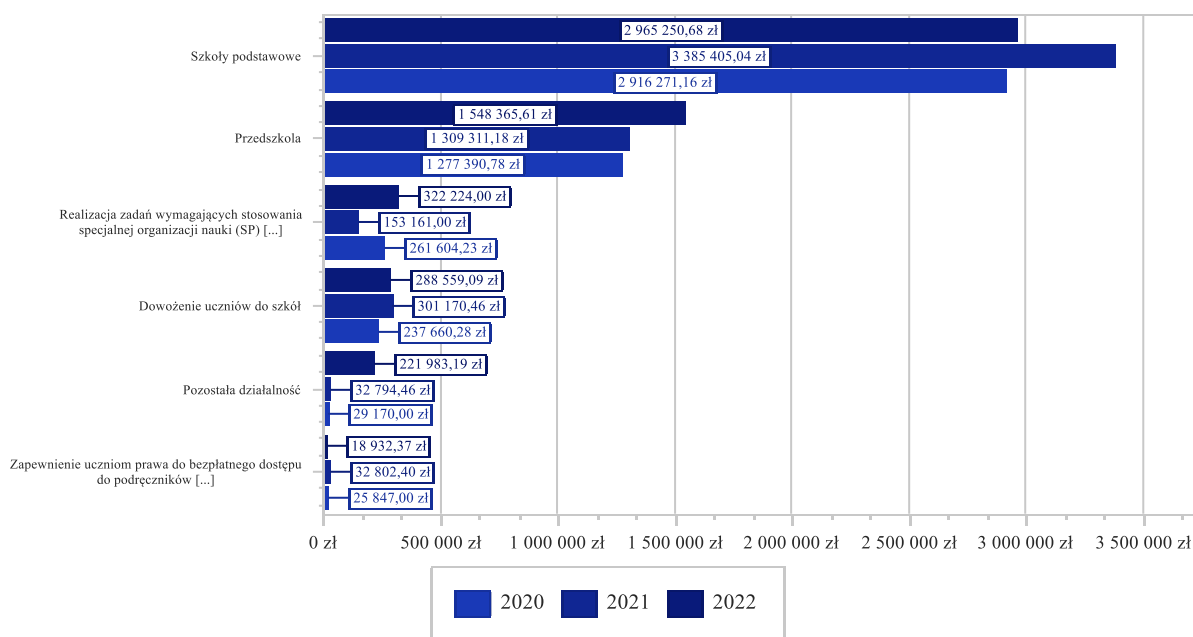
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 965 250,68 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 3 280 552,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 582 386,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 022,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 766,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 304,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 065,92 zł (dodatek wiejski- 132 036,12 zł, pomoc zdrowotna- 5 900,00 zł, świadczenia bhp- 1 129,80 zł);
 - zakup energii w kwocie 130 749,62 zł (energia- 69 717,36 zł, gaz- 58 763,51 zł, woda i ścieki- 2 268,75);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 411,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 907,82 zł , w tym: usługi kominiarskie- 3 241,64 zł, przeglądy i serwisy – 6 315,40 zł, monitoring – 1 549,80 zł, usługi ksero- 2 461,11 zł, abonament RTV- 264,60 zł, obsługa RODO- 2 460,00 zł, aktualizacja oprogramowania- 5 994,99 zł, wywóz nieczystości, odpady komunalne- 5 371,08 zł, usługa informatyczna- 2 015,00 zł, inne usługi – 4 234,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 675,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 653,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 243,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 554,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 189,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 402,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 317,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 898,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 548 365,61 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 556 662,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 552 584,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 267,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 367,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 77 026,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 856,74 zł, w tym: zakup artykułów gospodarczych- 5 881,47 zł, zakup środków czystości- 6 222,82 zł, tonery – 602,70 zł, artykuły remontowe- 950,76 zł, materiały biurowe- 4 211,17 zł, 2 gabloty zewnętrzne wiszące- 2 300,00 zł, lodówka- 598,59 zł, zakup sprzętów do kuchni- 3 619,42 zł, zakup laptopa- 3 217,99 zł, zakup komputera- 2 495,01 zł, 2 szafy- 950,00 zł, urządzenia na plac zabaw- 9 346,40 zł, inne drobne sprzęty- 773,47 zł, lampy LED i świetlówki- 767,36 zł, komoda – 300,00 zł, kuchnia gazowa- 1 399,00 zł, 2 odkurzacze- 1 000,00 zł, zestaw muzyczny- 480,00 zł, żelazko i parownica- 460,00 zł, materiały do malowania- 2 168,55 zł, niszczarka- 615,00 zł, osłony na grzejniki – 5 930,00 zł, miska i deska sedesowa- 359,16 zł, telefon- 207,87 zł.
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 333,04 zł (refundacja dotacji za pobyt dziecka

z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki (Piła, Chodzież, Wysoka);

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 089,87 zł, w tym: aktualizacja programu – 1 815,48 zł, obsługa RODO- 2 952,00 zł, usługi informatyczne- 2 007,60 zł, wywóz odpadów komunalnych- 4 381,24 zł, usługi kominiarskie- 1 958,76 zł, przegląd kotłów gazowych- 996,30 zł, doradztwo w zakresie BHP- 1 476,00 zł, usługa cateringowa dla dzieci - 17 920,50 zł, przegląd urządzeń sanitarnych- 500,00 zł, przegląd stanu technicznego budynków- 450,00 zł, pomiar natężenia prądu- 500,00 zł, przegląd gaśnic- 245,00 zł, usługi transportowe- 1 163,85 zł, usługi prawne- 2 952,00 zł, pieczętki- 47,50 zł, usługa pocztowa- 156,20 zł, przegląd placu zabaw- 110,00 zł, generator strony www.- 990,00 zł, usługa serwisowa zmywarki- 270,00 zł, wgranie oprogramowania do laptopa- 129,99 zł, montaż nawietrzników- 1 537,50 zł, montaż osłon na kaloryferach- 869,96 zł, opracowanie instrukcji kancelaryjno-archiwalnej- 659,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 002,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 797,69 zł, w tym: (dodatek wiejski- 35 784,79 zł, pomoc zdrowotna- 1 912,90 zł, świadczenia bhp- 2 100,00 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 375,08 zł;
- zakup energii w kwocie 29 886,50 zł, w tym: energia- 12 266,18 zł, gaz- 14 831,92 zł, woda i ścieki- 2 788,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 904,77 zł, w tym: pomoce dydaktyczne- 9 938,92 zł, materiały dydaktyczne- 1 178,00 zł, tablica interaktywna- 6 525,81 zł, stroje- 6 389,17 zł, książki- 318,98 zł, 3 tablice korkowe- 203,93 zł, 1 laminator i folia- 349,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 606,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 390,84 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 448,00 zł (refundacja wydatków za pobyt dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie , uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy);
- zakup usług remontowych w kwocie 4 046,70 zł (naprawa kserokopiarki- 196,80 zł, prace remontowo-malarskie w Grabównie- 3 124,20 zł, naprawa pieca c. o. w Grabównie- 184,50 zł, naprawa zmywarki- 344,40 zł, , montaż zaworu zwrotnego antyskażeniowego- 196,80 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 806,24 zł, w tym: telefonia komórkowa- 575,64 zł, stacjonarna- 704,59 zł, dostęp do internetu- 1 526,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 740,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 883,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 695,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 648,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 609,00 zł, (ubezpieczenie mienia- 303,00 zł, ubezpieczenie dzieci podczas wycieczek- 306,00 zł);
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 288 559,09 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 324 766,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 605,14 zł, w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych – 39 194,63 zł (Urząd Gminy), dowóz uczniów – 159 410,51 zł (Szkoła Podstawowa);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 959,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 450,90 zł (zwrot kosztów przejazdów ucznia niepełnosprawnego rodzicom za dowóz dziecka własnym samochodem);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 893,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 894,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 417,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260,73 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 550,94 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 19 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 550,94 zł (Szkoła Podstawowa- 14 471,73 zł, Przedszkole Publiczne- 4 079,21 zł);
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 322 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 271 768,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 216,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 240,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 932,37 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 20 540,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 729,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 983,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 983,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 622,90 zł, (Szkoła Podstawowa- 95 372,90 zł, Publiczne Przedszkole- 14 250,00 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 081,19 zł (odpisy na ZFŚŚ- nauczyciele emeryci: Szkoła Podstawowa- 25 994,00 zł, Publiczne Przedszkole- 9 087,19 zł);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 608,00 zł, (Szkoła Podstawowa);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 814,00 zł (Szkoła Podstawowa- 14 201,00 zł, Publiczne Przedszkole- 1 613,00 zł);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 642,50 zł, (Szkoła Podstawowa);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 714,60 zł, (Szkoła Podstawowa);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 000,00 zł, (Szkoła Podstawowa);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł (umowa zlecenie dla eksperta w mianowaniu nauczyciela).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



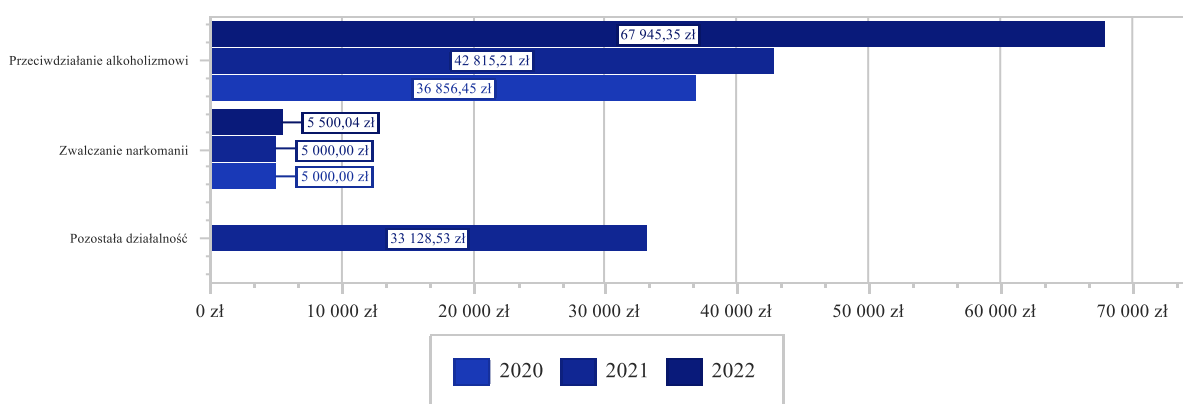
2021.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 259,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 445,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 500,04 zł, co stanowi 47,14% planu rocznego wynoszącego 11 668,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,04 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 67 945,35 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 73 591,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 704,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 897,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 608,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 397,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 321,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 128,39 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

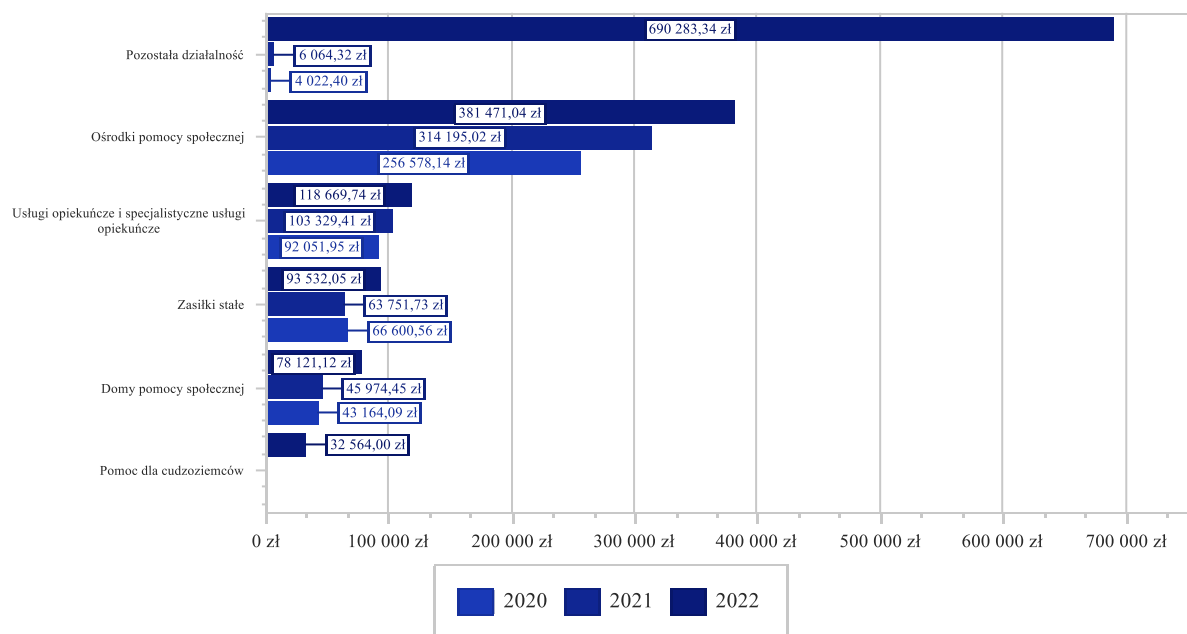
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 538 173,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 466 397,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 78 121,12 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 78 142,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 121,12 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 825,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825,00 zł (odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 600,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 044,93 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 044,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 31 623,50 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 33 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 623,50 zł (zasiłki celowe- 12 339,99 zł, zasiłki okresowe- 19 283,51 zł);

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 340,74 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 340,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 93 532,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 93 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 532,05 zł (zasiłki stałe).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 381 471,04 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 395 498,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 653,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 423,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 482,21 zł, (usługi pocztowe, prowizje, abonament radiowy, doradztwo informatyczne, obowiązkowe przeglądy);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 744,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 382,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 125,01 zł, (materiały biurowe, środki czystości, druki, papier, publikacje naukowe);
 - zakup energii w kwocie 4 254,25 zł (energia, gaz);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 685,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 810,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 281,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 114,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 821,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 729,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 509,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 281,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 172,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 118 669,74 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 123 135,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 374,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 226,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 257,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 064,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,46 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 28 921,54 zł, co stanowi 73,40% planu rocznego wynoszącego 39 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 921,54 zł, w tym: z dotacji- 14 881,03 zł, środki własne- 14 040,51 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 32 564,00 zł, co stanowi 68,99% planu rocznego wynoszącego 47 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 982,00 zł, (świadczenie 300,00 zł - 29 400,00 zł, świadczenia rodzinne- 2 092,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 490,00 zł);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 486,33 zł (obsługa świadczeń 300,00 zł);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,67 zł (obsługa świadczeń 300,00 zł);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 690 283,34 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 715 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 345 360,00 zł, (zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy);
 - świadczenia społeczne w kwocie 337 340,21 zł, w tym: dodatki osłonowe- 332 367,41 zł, świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych- 4 972,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 172,49 zł (obsługa dodatku osłonowego);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 268,00 zł, (obsługa dodatku osłonowego);

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 788,83 zł (obsługa- zakwaterowanie i wyżywienie);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,51 zł, (obsługa dodatku osłonowego);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,40 zł, (obsługa dodatku osłonowego);
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146,95 zł, (obsługa- zakwaterowanie i wyżywienie);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,95 zł, (obsługa dodatku osłonowego);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł, (obsługa dodatku osłonowego).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



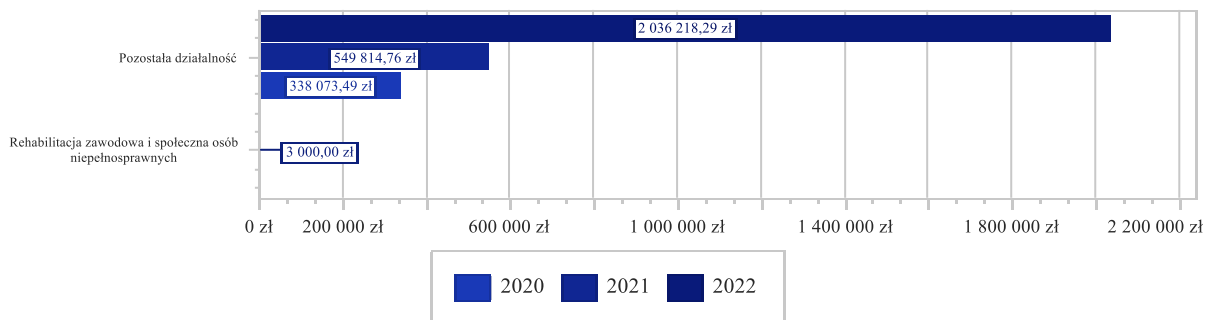
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 155 140,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 036 218,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 036 218,29 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 2 155 140,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 729 500,00 zł, (dodatek węglowy- 1 509 000,00 zł, dodatek do gospodarstw domowych- 220 500,00 zł);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 516,48 zł, w tym: obsługa dodatku węglowego- 3 872,68 zł, obsługa dodatku do gospodarstw domowych – 2 042,86 zł, projekt „Granty PPGR” zakup komputerów, laptopów – 247 500,00 zł, środki własne z odsetek- 795,21 zł, projekt „Niesamodzielnymi w Miasteczku Krajeńskim” –5 130,23 zł, obsługa podmiotów wrażliwych – 175,50 zł,
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 285,28 zł, (obsługa dodatku węglowego);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 976,91 zł, w tym: (projekt „Niesamodzielnymi w Miasteczku Krajeńskim” –8 168,16 zł, obsługa dodatku węglowego- 1 941,61 zł, obsługa dodatku dla gospodarstw domowych – 1 867,14 zł);
 - o różne przelewy w kwocie 8 774,79 zł, (dodatek dla podmiotów wrażliwych);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 551,65 zł, w tym: (obsługa dodatku węglowego- 3 320,94 zł, projekt Niesamodzielnymi w Miasteczku Krajeńskim”- 230,71 zł,);
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 978,00 zł, w tym: obsługa dodatku węglowego- 1 478,00 zł, obsługa dodatku dla gospodarstw domowych – 500,00 zł);

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 321,32 zł, (projekt Niesamodzielní w Miasteczku Krajeńskim”);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,86 zł, w tym: (projekt Niesamodzielní w Miasteczku Krajeńskim”- 32,37 zł, obsługa dodatku węglowego- 281,49 zł).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

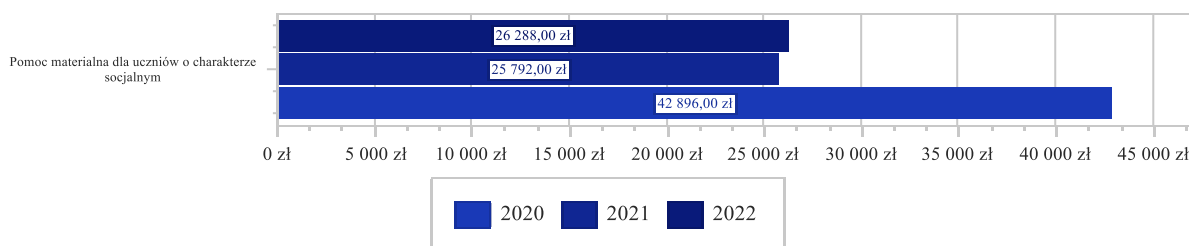


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 288,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 288,00 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 35 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 26 288,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



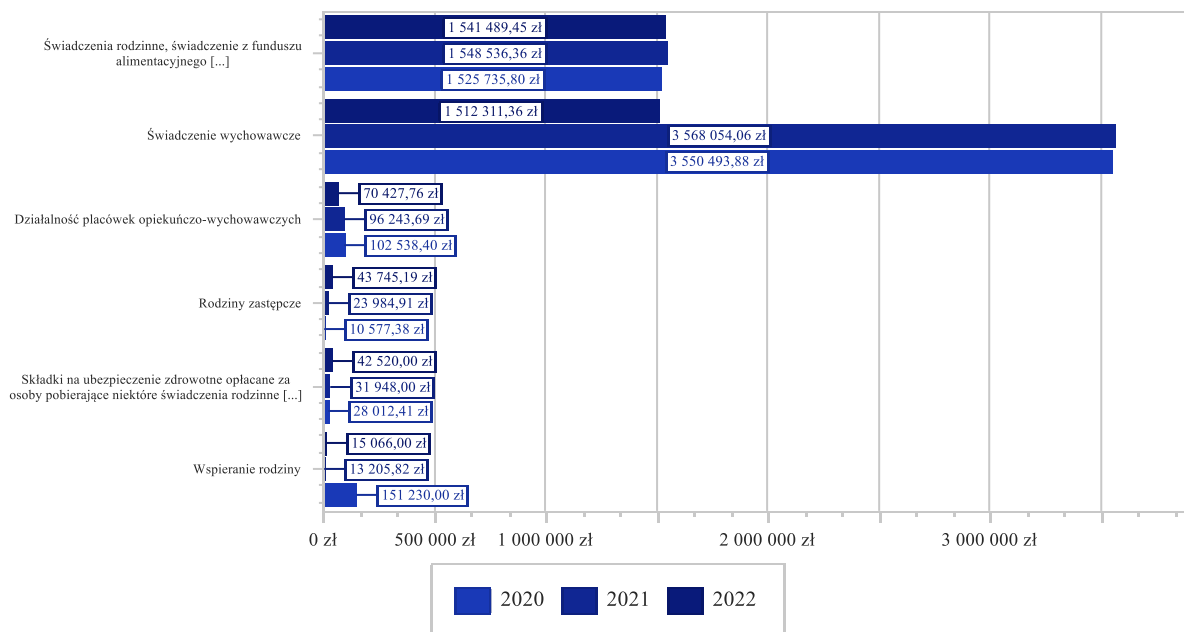
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 295 975,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 225 731,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 512 311,36 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 551 605,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 507 335,40 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 673,29 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 022,33 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642,80 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 547,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,54 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 541 489,45 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 1 570 530,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 346 260,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 422,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 293,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 267,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 673,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 210,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 591,19 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 110,66 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 171,59 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,59 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 066,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 15 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 066,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 43 745,19 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 745,19 zł, (opłata za pobyt małoletnich z terenu Gminy w rodzinnej pieczy zastępczej);
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 70 427,76 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 427,76 zł. opłata za pobyt małoletnich z terenu Gminy w instytucjonalnej pieczy zastępczej);
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 520,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

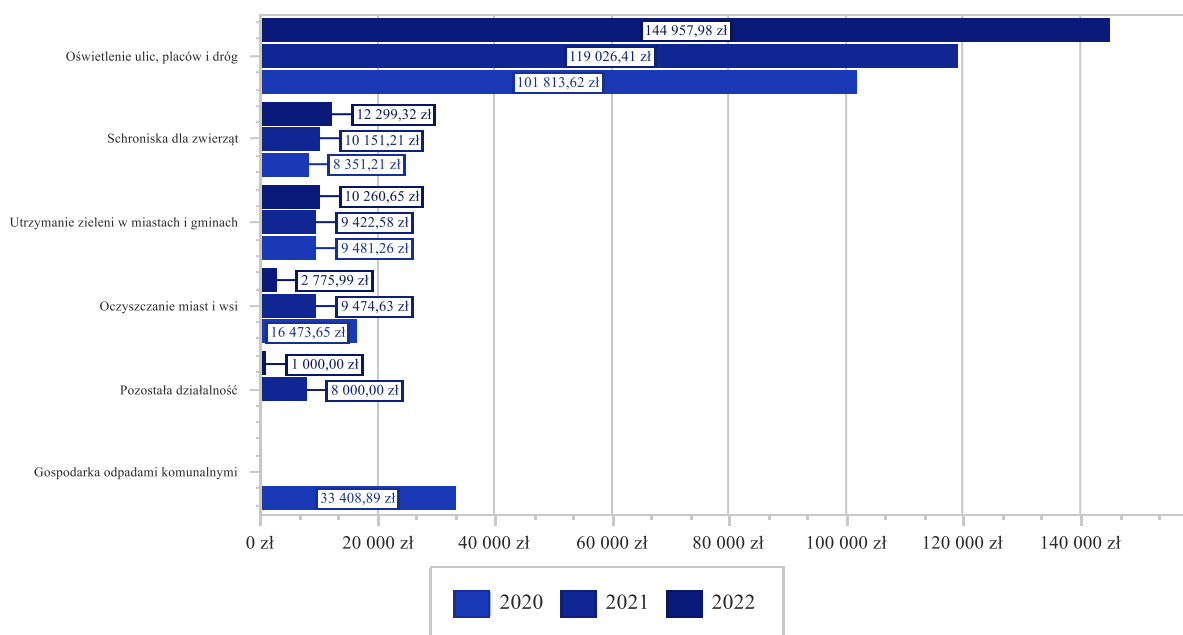


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 293,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 775,99 zł, co stanowi 42,71% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 956,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 819,36 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 260,65 zł, co stanowi 57,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 309,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 951,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 299,32 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 14 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 134,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 170,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 993,73 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 144 957,98 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 168 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 832,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 199,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 712,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 779,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434,78 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia Koło PZW na realizację zadania Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego).

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



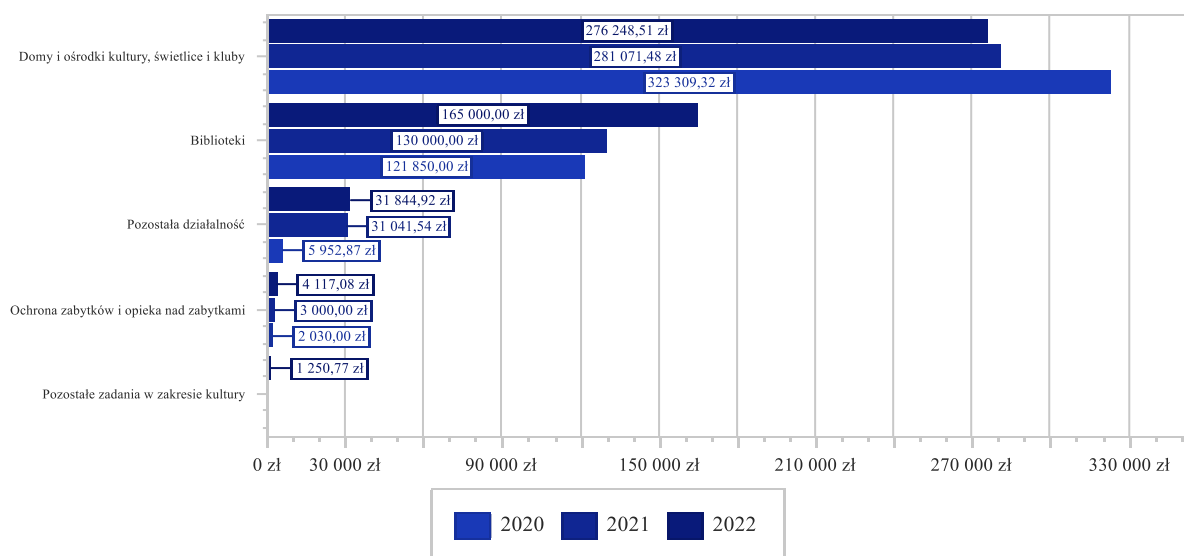
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 894,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 461,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 250,77 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 250,77 zł, (dotacja dla Fundacji Centrum Dialogu i Integracji na realizację zadania pt. „Międzypokoleniowa podróż po Gminie Miasteczko Krajeńskie”;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 276 248,51 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 324 064,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 007,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 478,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 264,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 397,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 117,08 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 117,08 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie – zadanie pn. ”Zapomniana historia-odkryjemy na nowo -III etap”.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 844,92 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 37 330,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 608,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 960,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 000,34 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 3 930,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 294,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,09 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w



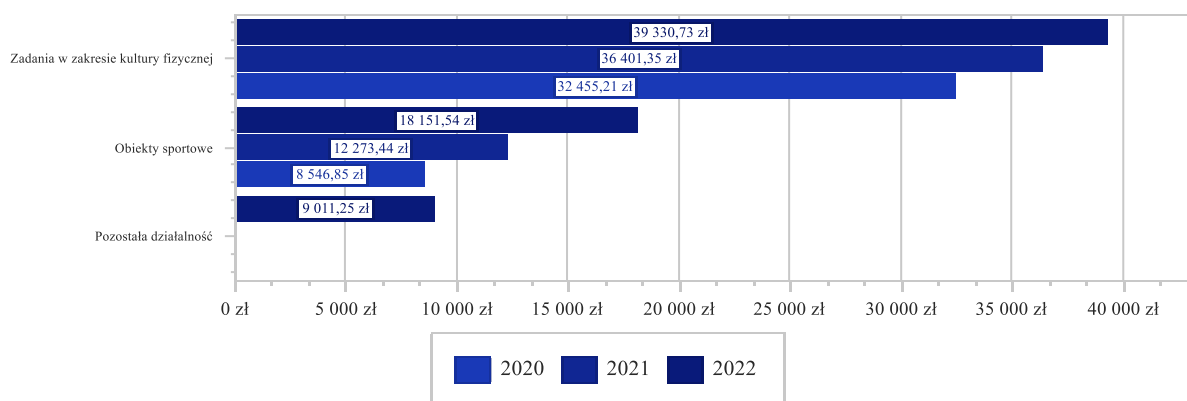
porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 371,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 493,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 151,54 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 20 504,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 745,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 360,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,56 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 39 330,73 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 45 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 500,00 zł, (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”: dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Ryś”- 12 100,00 zł, Ognisko TKKF „Noteć”- 12 400,00 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 781,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 956,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,95 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 011,25 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 9 018,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 661,25 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 780 372,18 zł, tj. w 86,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 225 695,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

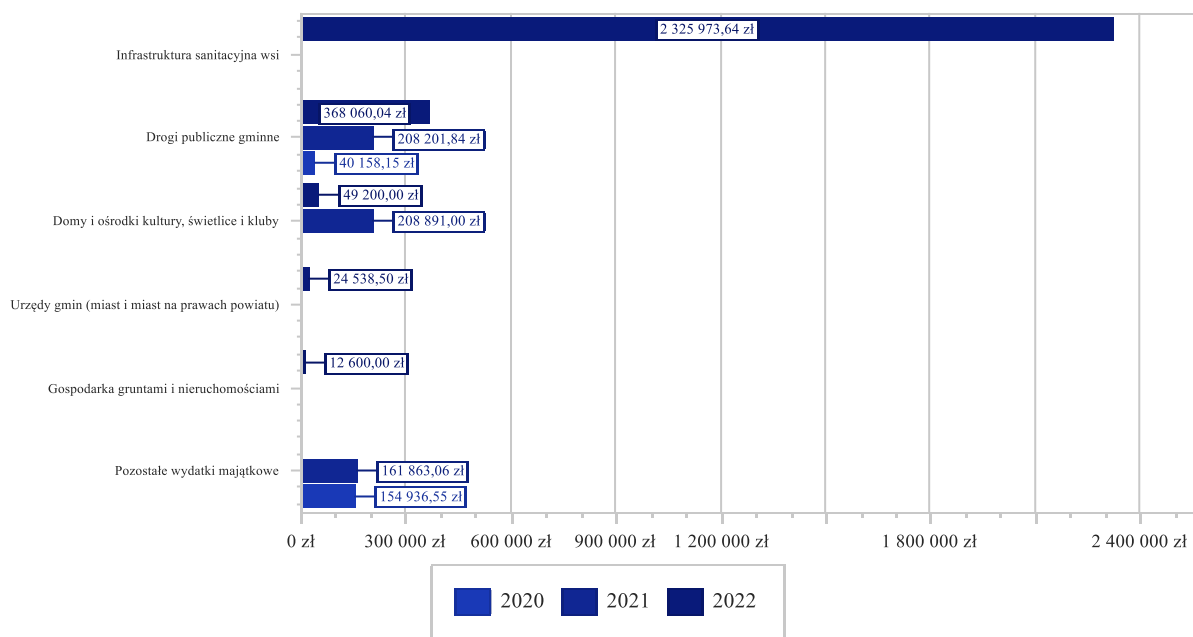
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 059 703,60	2 653 595,04	2 325 973,64	87,65%	83,66%
600	Transport i łączność	2 589 277,99	404 500,00	368 060,04	90,99%	13,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 000,00	49 200,00	89,45%	1,77%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	24 538,50	24,54%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 138,47	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		7 661 120,06	3 225 695,04	2 780 372,18	86,19%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą)	35 000,00	35 000,00	8 433,34	24,10	0,30
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej)	50 000,00	49 796,84	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec (środki RFIL-II tura)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	35,97
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- 100 540,31etap II Okaliniec (Polski Ład)	3 524 703,60	1 216 999,99	1 216 999,99	100,00	43,77
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec- wydatki towarzyszące (środki własne)	400 000,00	247 000,00	100 540,31	40,70	3,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie (RFIL - I tura)	0,00	54 798,21	0,00	0,00	0,00
600	60016	"Przebudowa drogi gminnej dz. nr 620 obręb Brzostowo, dz. nr 831/2 obręb Miasteczko Huby"	0,00	126 500,00	122 000,00	96,44	4,39
600	60016	"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki własne)	20 000,00	20 000,00	8 813,75	44,07	0,32
600	60016	"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki z RFIL)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki własne)	20 000,00	20 000,00	19 246,30	96,23	0,69
600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL i PGR	949 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (odsetki z RFIL)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Arentowo)	14 127,47	14 127,47	14 127,47	100,00	0,51
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	37 702,68	37 019,74	37 019,74	100,00	1,33
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabionna)	21 456,10	21 456,10	21 456,10	100,00	0,77
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabówno)	29 579,38	29 579,38	29 579,38	100,00	1,07
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Miasteczko Krajeńskie)	44 148,34	44 148,34	44 148,34	100,00	1,59
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Okaliniec)	19 690,16	19 690,16	19 690,16	100,00	0,71
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Wolsko)	18 895,49	18 895,49	18 895,49	100,00	0,68
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (Miasteczko-Huby)	14 083,32	14 083,32	14 083,32	100,00	0,51
600	60016	Zakup równiarki dróg leśnych i gruntowych	0,00	19 000,00	18 999,99	100,00	0,69
700	70005	Wymiana pieca co-gaz w Ośrodku Zdrowia w Miasteczku Krajeńskim	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	0,45
750	75023	"Cyfrowa Gmina"	0,00	100 000,00	24 538,50	24,54	0,88
900	90015	Zakup i montaż lamp (przy drodze i świetlicy wiejskiej (FS Grabówno)	6 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia przy drodze Brzostowo Stare-Brzostowo Nowe (FS Brzostowo)	5 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)	0,00	55 000,00	49 200,00	89,45	1,77
		Razem wydatki inwestycyjne	7 661 120,06	3 225 695,04	2 780 372,18	86,19	

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 564 125,29 zł, (co stanowi 426,60% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 364 875,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 199 250,26 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 261 218,00 zł (co stanowi 64,01% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 261 218,00 zł.
- Przelewy na rachunki lokat – na plan 709 022,90 zł – nie przekazano środków.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Miasteczko Krajeńskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 261 218,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 261 218,00

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina posiadała zobowiązania (faktury) na kwotę 1 754 511,05 zł, ale nie były to zobowiązania wymagalne.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

W trakcie wykonywania budżetu gminy na 2022 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. dokonywanie zmian w budżecie gminy polegające na wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone i związane z tym wydatki,

Ponadto Wójt Gminy nie korzystał z upoważnienia wynikającego z § 10 pkt 1) Uchwały Nr XXXVI.203.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 r., w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, dotyczącego zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy w roku 2022 w wysokości do **500.000,00 zł**.

Na podstawie upoważnienia § 10 pkt. 2) Uchwały Nr XXXVI.203.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Wójt Gminy dokonywał przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału.

Zgodnie z § 10 pkt 3) Uchwały XXXVI.203.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Wójt Gminy podjął Zarządzenie S.0050.139.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na podstawie upoważnienia § 10 a pkt 1 Uchwały Nr XLI.229.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok Wójt dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 069 875,03	4 564 125,29	426,60
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 054 992,24	3 349 992,24	317,54
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	14 882,79	14 882,79	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	1 199 250,26	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 970 240,90	1 261 218,00	64,01
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	965	250 000,00	250 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 011 218,00	1 011 218,00	100,00
	pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW		611 218,00	611 218,00	100,00
	kredyty z NBS		400 000,00	400 000,00	100,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	709 022,90	0,00	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	553 919,50	551 027,31	99,48%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	112 500,00	109 800,00	97,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 500,00	109 800,00	97,60%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	441 419,50	441 227,31	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	20 000,00	19 807,81	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421 419,50	421 419,50	100,00%
020			Leśnictwo	50 000,00	192 000,00	213 848,12	111,38%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	192 000,00	213 848,12	111,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	192 000,00	213 848,12	111,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000,00	1 110 205,02	965 533,09	86,97%
	40002		Dostarczanie wody	655 000,00	710 205,02	662 281,35	93,25%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	685 138,00	640 030,74	93,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 183,59	43,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 067,02	20 067,02	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	303 251,74	75,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	400 000,00	303 251,74	75,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 989,00	423 987,08	183 662,13	43,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 989,00	301 531,76	99 116,02	32,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 880,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	5 529,54	61,44%
		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	37 000,00	37 422,76	39 558,61	105,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00	2 109,00	1 712,73	81,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 251,14	75,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 000,00	122 455,32	84 546,11	69,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 880,00	9 033,79	101,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	575,32	797,79	138,67%
		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	40 000,00	40 000,00	44 417,46	111,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	27 045,00	38,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	3 252,07	108,40%
750			Administracja publiczna	30 177,00	286 363,44	286 033,13	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 781,00	87 121,20	85 585,17	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 781,00	87 115,00	85 577,42	98,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	7,75	125,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	192 416,61	193 074,71	100,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	67,72	33,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 971,03	42 738,10	101,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 045,58	49 045,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	523,31	104,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 901,86	4 949,48	100,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 901,86	4 949,48	100,97%
	75095		Pozostała działalność	396,00	1 923,77	2 423,77	125,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	396,00	396,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,77	1 527,77	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	13 521,00	10 010,88	74,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705,00	705,00	705,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 816,00	9 305,88	72,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 816,00	9 305,88	72,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	398 788,00	378 859,78	95,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	398 788,00	378 859,78	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	398 788,00	378 859,78	95,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 559 118,09	7 506 045,96	7 605 165,27	101,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 629,09	3 455,50	5 213,50	150,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 629,09	3 435,50	5 167,50	150,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	46,00	230,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 384 480,00	1 386 347,00	1 411 838,34	101,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 138 721,46	103,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 539,00	8 539,00	11 535,00	135,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 671,00	58 671,00	58 069,00	98,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 270,00	216 270,00	206 251,00	95,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	183,00	-5 192,00	-2 837,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	48,00	30,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	524,00	524,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	1 881,88	94,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 155 931,00	1 188 011,00	1 262 819,53	106,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	614 041,12	109,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	408 077,38	102,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 581,00	5 581,00	5 572,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 150,00	53 196,00	59 806,00	112,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 000,00	2 130,00	71,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 000,00	6 214,40	88,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	140 000,00	143 841,01	102,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 468,52	129,37%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	34,00	34,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	13 485,10	134,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 797,00	180 532,89	177 594,33	98,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 256,80	22 256,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 000,00	12 050,00	80,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	62 809,09	62 494,01	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 797,00	78 297,00	78 623,52	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 859 281,00	4 747 699,57	4 747 699,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 488,00	4 589 906,57	4 589 906,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 793,00	157 793,00	157 793,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 565 254,60	6 696 107,95	6 711 781,46	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 934 743,00	3 111 041,00	3 111 041,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 743,00	3 111 041,00	3 111 041,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 078 536,00	2 078 536,00	2 078 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 078 536,00	2 078 536,00	2 078 536,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	266 758,96	282 432,47	105,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	34 500,00	50 173,51	145,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 129,65	5 129,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 137,29	14 137,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 402,00	186 402,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 590,02	26 590,02	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 524 703,60	1 216 999,99	1 216 999,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 524 703,60	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 772,00	22 772,00	22 772,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 772,00	22 772,00	22 772,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	240 472,00	304 192,37	291 715,57	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	11 169,62	12 221,77	109,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	144,00	94,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 370,00	11 402,99	109,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	646,62	646,62	100,00%
	80104		Przedszkola	235 472,00	272 081,82	260 161,43	95,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 430,00	14 436,50	100,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 980,00	106 080,00	95 743,50	90,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 598,01	19 513,62	99,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 975,81	6 975,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	124 998,00	123 492,00	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 540,93	18 932,37	92,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 540,93	18 932,37	92,17%
	80195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	126 991,00	559 546,00	531 278,09	94,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	21 685,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	21 685,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	8 200,00	8 044,93	98,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	8 200,00	8 044,93	98,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	20 900,00	19 283,51	92,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	20 900,00	19 283,51	92,27%
	85216		Zasiłki stałe	54 444,00	92 644,00	92 644,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 444,00	92 644,00	92 644,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 562,00	24 162,00	24 162,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 562,00	24 162,00	24 162,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	33 400,00	33 247,86	99,54%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 400,00	33 247,86	99,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 640,00	14 881,03	62,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 640,00	14 881,03	62,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	356 600,00	339 014,76	95,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356 600,00	339 014,76	95,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 140 257,30	2 021 335,50	94,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 140 257,30	2 021 335,50	94,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	795,21	795,21	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 891 962,09	1 773 040,29	93,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 099,00	21 679,20	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 099,00	21 679,20	80,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	27 099,00	21 679,20	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
855			Rodzina	2 485 290,19	3 174 775,49	3 107 851,27	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 165 848,00	1 551 605,30	1 512 311,36	97,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 165 848,00	1 551 605,30	1 512 311,36	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 430,19	1 579 530,19	1 551 978,32	98,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	110,66	22,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 986,19	8 986,19	7 792,47	86,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284 444,00	1 558 044,00	1 531 110,84	98,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	10 488,87	116,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 475,48	82,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	171,59	68,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	171,59	68,64%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	870,00	870,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	870,00	870,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 012,00	42 520,00	42 520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 012,00	42 520,00	42 520,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 000,00	376 886,26	320 452,10	85,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000,00	371 886,26	319 352,82	85,87%
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	357 000,00	308 426,28	86,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 040,28	20,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 886,26	9 886,26	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 099,28	21,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 099,28	21,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%
			Razem	17 476 996,88	23 785 101,09	23 221 639,62	97,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	441 419,50	441 227,31	99,96%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	441 419,50	441 227,31	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	20 000,00	19 807,81	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421 419,50	421 419,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000,00	1 110 205,02	965 533,09	86,97%
	40002		Dostarczanie wody	655 000,00	710 205,02	662 281,35	93,25%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	685 138,00	640 030,74	93,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 183,59	43,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 067,02	20 067,02	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	303 251,74	75,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	400 000,00	303 251,74	75,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 880,00	151 878,08	154 904,40	101,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 880,00	99 422,76	97 403,29	97,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 880,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	5 529,54	61,44%
		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	37 000,00	37 422,76	39 558,61	105,71%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 251,14	75,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000,00	52 455,32	57 501,11	109,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 880,00	9 033,79	101,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	575,32	797,79	138,67%
		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	40 000,00	40 000,00	44 417,46	111,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	3 252,07	108,40%
750			Administracja publiczna	30 177,00	186 363,44	186 033,13	99,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 781,00	87 121,20	85 585,17	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 781,00	87 115,00	85 577,42	98,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	7,75	125,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	92 416,61	93 074,71	100,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	67,72	33,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 971,03	42 738,10	101,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 045,58	49 045,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	523,31	104,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 901,86	4 949,48	100,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 901,86	4 949,48	100,97%
	75095		Pozostała działalność	396,00	1 923,77	2 423,77	125,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	396,00	396,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,77	1 527,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	13 521,00	10 010,88	74,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705,00	705,00	705,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 816,00	9 305,88	72,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 816,00	9 305,88	72,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	398 788,00	378 859,78	95,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	398 788,00	378 859,78	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	398 788,00	378 859,78	95,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 559 118,09	7 506 045,96	7 605 165,27	101,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 629,09	3 455,50	5 213,50	150,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 629,09	3 435,50	5 167,50	150,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	46,00	230,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 384 480,00	1 386 347,00	1 411 838,34	101,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 138 721,46	103,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 539,00	8 539,00	11 535,00	135,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 671,00	58 671,00	58 069,00	98,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 270,00	216 270,00	206 251,00	95,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	183,00	-5 192,00	-2 837,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	48,00	30,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	524,00	524,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	1 881,88	94,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	1 155 931,00	1 188 011,00	1 262 819,53	106,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	614 041,12	109,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	408 077,38	102,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 581,00	5 581,00	5 572,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 150,00	53 196,00	59 806,00	112,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 000,00	2 130,00	71,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 000,00	6 214,40	88,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	140 000,00	143 841,01	102,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 468,52	129,37%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	34,00	34,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	13 485,10	134,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 797,00	180 532,89	177 594,33	98,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 256,80	22 256,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 000,00	12 050,00	80,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	62 809,09	62 494,01	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 797,00	78 297,00	78 623,52	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	170,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 859 281,00	4 747 699,57	4 747 699,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 488,00	4 589 906,57	4 589 906,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 793,00	157 793,00	157 793,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 040 551,00	5 452 517,94	5 468 191,45	100,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 934 743,00	3 111 041,00	3 111 041,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 743,00	3 111 041,00	3 111 041,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 078 536,00	2 078 536,00	2 078 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 078 536,00	2 078 536,00	2 078 536,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	240 168,94	255 842,45	106,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	34 500,00	50 173,51	145,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 129,65	5 129,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 137,29	14 137,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 402,00	186 402,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 772,00	22 772,00	22 772,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 772,00	22 772,00	22 772,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	240 472,00	304 192,37	291 715,57	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	11 169,62	12 221,77	109,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	144,00	94,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 370,00	11 402,99	109,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	646,62	646,62	100,00%
	80104		Przedszkola	235 472,00	272 081,82	260 161,43	95,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 430,00	14 436,50	100,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 980,00	106 080,00	95 743,50	90,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 598,01	19 513,62	99,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 975,81	6 975,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	124 998,00	123 492,00	98,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 540,93	18 932,37	92,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 540,93	18 932,37	92,17%
	80195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	126 991,00	559 546,00	531 278,09	94,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	21 685,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	21 685,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	8 200,00	8 044,93	98,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	8 200,00	8 044,93	98,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	20 900,00	19 283,51	92,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	20 900,00	19 283,51	92,27%
	85216		Zasiłki stałe	54 444,00	92 644,00	92 644,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 444,00	92 644,00	92 644,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 562,00	24 162,00	24 162,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 562,00	24 162,00	24 162,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	33 400,00	33 247,86	99,54%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 400,00	33 247,86	99,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 640,00	14 881,03	62,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 640,00	14 881,03	62,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	356 600,00	339 014,76	95,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356 600,00	339 014,76	95,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 140 257,30	2 021 335,50	94,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 140 257,30	2 021 335,50	94,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	795,21	795,21	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 891 962,09	1 773 040,29	93,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 099,00	21 679,20	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 099,00	21 679,20	80,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 099,00	21 679,20	80,00%
855			Rodzina	2 485 290,19	3 174 775,49	3 107 851,27	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 165 848,00	1 551 605,30	1 512 311,36	97,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 165 848,00	1 551 605,30	1 512 311,36	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 430,19	1 579 530,19	1 551 978,32	98,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	110,66	22,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 986,19	8 986,19	7 792,47	86,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284 444,00	1 558 044,00	1 531 110,84	98,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	10 488,87	116,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 475,48	82,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	171,59	68,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	171,59	68,64%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	870,00	870,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	870,00	870,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 012,00	42 520,00	42 520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	22 012,00	42 520,00	42 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 000,00	376 886,26	320 452,10	85,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000,00	371 886,26	319 352,82	85,87%
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	357 000,00	308 426,28	86,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 040,28	20,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 886,26	9 886,26	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 099,28	21,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 099,28	21,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%
			Razem	13 630 184,28	21 864 902,08	21 525 643,76	98,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	112 500,00	109 800,00	97,60%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	112 500,00	109 800,00	97,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 500,00	109 800,00	97,60%
020			Leśnictwo	50 000,00	192 000,00	213 848,12	111,38%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	192 000,00	213 848,12	111,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	192 000,00	213 848,12	111,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 109,00	272 109,00	28 757,73	10,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 109,00	202 109,00	1 712,73	0,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00	2 109,00	1 712,73	81,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	27 045,00	38,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	27 045,00	38,64%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 524 703,60	1 243 590,01	1 243 590,01	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 590,02	26 590,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 590,02	26 590,02	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 524 703,60	1 216 999,99	1 216 999,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 524 703,60	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99	100,00%
			Razem	3 846 812,60	1 920 199,01	1 695 995,86	88,32%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 488,00	4 589 906,57	4 589 906,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 793,00	157 793,00	157 793,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	22 256,80	22 256,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	1 660 000,00	1 752 762,58	105,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	408 539,00	408 539,00	419 612,38	102,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 252,00	64 252,00	63 641,00	99,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 420,00	269 466,00	266 057,00	98,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 629,09	3 435,50	5 167,50	150,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 000,00	2 130,00	71,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 000,00	6 214,40	88,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 000,00	12 050,00	80,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	62 809,09	62 494,01	99,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 677,00	87 177,00	87 657,31	100,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	140 183,00	138 649,01	98,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	5 529,54	61,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 735,32	7 314,31	127,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 430,00	14 436,50	100,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 980,00	106 080,00	95 743,50	90,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 153,00	3 243,28	45,34%
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	91 000,00	107 792,76	115 186,87	106,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00	2 109,00	1 712,73	81,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	27 045,00	10,02%
0830	Wpływy z usług	1 051 685,00	1 107 737,87	1 012 986,84	91,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	400 000,00	303 251,74	75,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	192 000,00	213 848,12	111,38%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	558,00	558,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 020,00	15 412,98	128,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	48 795,21	57 647,48	118,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 986,19	53 610,56	53 183,91	99,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 998,86	79 498,86	100,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 375,81	15 375,81	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	1 066,00	1 089,31	102,19%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336 942,00	2 505 140,08	2 453 887,01	97,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 798,00	335 780,29	318 323,96	94,80%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 165 848,00	1 551 605,30	1 512 311,36	97,47%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	586 717,77	566 789,55	96,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 891 962,09	1 773 040,29	93,71%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 006,20	10 496,62	116,55%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	870,00	870,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 475,48	82,52%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 036 051,00	5 212 349,00	5 212 349,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 524 703,60	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 500,00	109 800,00	97,60%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 590,02	26 590,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99	100,00%
	Razem	17 476 996,88	23 785 101,09	23 221 639,62	97,63%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 488,00	4 589 906,57	4 589 906,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 793,00	157 793,00	157 793,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	22 256,80	22 256,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	1 660 000,00	1 752 762,58	105,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	408 539,00	408 539,00	419 612,38	102,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 252,00	64 252,00	63 641,00	99,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 420,00	269 466,00	266 057,00	98,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 629,09	3 435,50	5 167,50	150,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 000,00	2 130,00	71,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	7 000,00	6 214,40	88,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 000,00	12 050,00	80,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	62 809,09	62 494,01	99,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 677,00	87 177,00	87 657,31	100,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	140 183,00	138 649,01	98,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	5 529,54	61,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 735,32	7 314,31	127,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 430,00	14 436,50	100,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 980,00	106 080,00	95 743,50	90,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 153,00	3 243,28	45,34%
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	91 000,00	107 792,76	115 186,87	106,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00	2 109,00	1 712,73	81,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	27 045,00	10,02%
0830	Wpływy z usług	1 051 685,00	1 107 737,87	1 012 986,84	91,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	400 000,00	303 251,74	75,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	192 000,00	213 848,12	111,38%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	558,00	558,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 020,00	15 412,98	128,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	48 795,21	57 647,48	118,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 986,19	53 610,56	53 183,91	99,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 998,86	79 498,86	100,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 375,81	15 375,81	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	1 066,00	1 089,31	102,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 006,20	10 496,62	116,55%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 475,48	82,52%
	Razem	6 204 654,28	9 989 886,55	9 675 978,44	96,86%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 869 281,60	3 978 483,82	3 603 343,74	90,57%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	10 000,00	8 662,02	86,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	10 000,00	8 662,02	86,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 378,00	348 583,02	279 150,85	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	22 300,40	92,92%
		4260	Zakup energii	90 000,00	98 000,00	94 271,91	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	59 205,02	59 071,10	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 100,00	32 323,56	97,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	153,73	38,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	44 000,00	37 136,65	84,40%
		4430	Różne opłaty i składki	44 878,00	39 878,00	33 893,50	84,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 512 703,60	3 195 481,30	2 891 111,37	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	61 908,18	95,24%
		4260	Zakup energii	200 000,00	275 500,00	263 738,09	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	113 386,26	113 053,49	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 000,00	78 573,00	95,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	4 344,32	86,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	9 299,00	61,99%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	36 000,00	34 221,65	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 009 703,60	331 796,84	108 973,65	32,84%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 054 798,21	1 000 000,00	94,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 419,50	421 419,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 254,61	5 254,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,26	913,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,73	128,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 092,53	1 092,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,00	874,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 156,37	413 156,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	16 300,00	87 958,00	87 351,26	99,31%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	86 600,00	85 993,26	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	86 600,00	85 993,26	99,30%
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	1 358,00	1 358,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 358,00	1 358,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	406 000,00	255 194,88	62,86%
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	406 000,00	255 194,88	62,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 683,22	10 400,00	89,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,54	1 807,52	89,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,24	254,80	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302 260,16	191 405,86	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	86 000,00	51 326,70	59,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 739,84	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 661 177,99	506 176,48	457 048,79	90,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 661 177,99	506 176,48	457 048,79	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	65 676,48	65 427,42	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	15 067,28	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	8 494,05	53,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 595,05	166 500,00	150 060,05	90,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 682,94	218 000,00	217 999,99	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 014,88	133 369,59	126 819,84	95,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 614,88	87 933,74	85 129,21	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	139,04	139,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	951,51	951,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	530,00	520,15	98,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	2 425,54	69,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 170,00	6 126,70	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 500,00	58 825,08	97,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	980,00	978,00	99,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 262,88	2 543,59	2 543,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 400,00	45 435,85	41 690,63	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 761,85	9 557,67	97,91%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	758,25	50,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 300,00	11 352,00	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	8 800,00	8 173,19	92,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	7 074,00	7 074,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 775,52	95,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	6 753,90	56,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	6 753,90	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 753,90	56,28%
750			Administracja publiczna	2 856 007,00	3 454 361,06	3 173 969,17	91,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 781,00	102 490,00	100 952,41	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	25 675,00	25 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	623,00	623,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 297,00	5 007,10	79,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 375,00	55 374,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	10 350,00	10 102,32	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 380,00	115 880,00	111 288,29	96,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 380,00	105 680,00	102 732,78	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	4 758,25	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	424,26	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	3 373,00	80,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 150,00	3 121 743,26	2 866 833,99	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 000,00	11 366,96	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 000,00	1 873 227,56	1 765 531,07	94,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	584,17	584,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 100,00	121 153,21	121 153,21	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 050,00	1 050,00	604,00	57,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	313 744,00	313 452,01	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,52	101,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	43 604,88	35 747,73	81,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,31	14,31	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	85 608,03	74 229,53	86,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	706,06	70,61%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	19 849,49	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	104 625,00	100 412,81	95,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 579,47	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	278 361,58	264 156,92	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 500,00	9 067,03	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 984,64	99,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	25 673,00	25 673,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	60 083,08	60 083,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	3 779,34	15,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 612,92	1 612,57	61,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	9 306,57	80,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	24 538,50	24,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	47 086,31	33 759,67	71,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 708,26	8 235,86	64,81%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 015,28	50,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 378,05	22 878,53	77,88%
	75095		Pozostała działalność	61 696,00	67 161,49	61 134,81	91,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	37 800,00	35 575,40	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	198,00	100,00%
		4260	Zakup energii	198,00	198,00	198,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,71	179,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 437,72	1 412,84	57,96%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 222,80	88,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 124,98	1 124,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,08	223,08	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	13 521,00	10 010,88	74,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448,13	448,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,89	77,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,98	10,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00	168,00	168,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 816,00	9 305,88	72,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	6 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,79	153,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,68	21,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	999,53	884,78	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 364,75	768,94	22,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	148,74	97,36	65,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,49	970,40	58,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	262,02	203,93	77,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 418,00	156 187,02	116 568,33	74,63%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	139 918,00	150 687,02	116 150,01	77,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	10 333,00	64,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	24 500,00	22 818,66	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	573,54	76,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	80,85	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	6 900,00	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 583,37	27 733,76	93,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	429,00	28,60%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 486,32	76,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 685,65	20 421,69	86,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	2 736,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 347,25	63,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	561,94	21,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 260,00	21,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 468,00	4 468,00	4 468,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	5 500,00	418,32	7,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	199,34	39,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	218,98	43,80%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	370 000,00	357 493,56	96,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	370 000,00	357 493,56	96,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	370 000,00	357 493,56	96,62%
758			Różne rozliczenia	92 800,00	32 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 800,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 800,00	32 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 146 005,06	5 746 543,59	5 383 865,88	93,69%
	80101		Szkoły podstawowe	3 273 378,00	3 280 552,89	2 965 250,68	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 157,00	141 657,00	139 065,92	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 863,00	338 209,00	309 766,95	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	27 654,00	27 653,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	401 005,00	365 022,54	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	36 698,00	31 675,88	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	37 133,84	22 554,13	60,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	21 312,00	21 189,67	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	130 749,62	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 146,05	27 243,41	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	33 907,82	84,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 402,83	89,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	898,15	89,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 317,00	92,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 038,00	107 411,43	107 411,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877 000,00	1 783 201,57	1 582 386,73	88,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	157 305,00	157 304,97	100,00%
	80104		Przedszkola	1 401 357,56	1 556 662,66	1 548 365,61	99,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	51 913,76	46 333,04	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 849,30	39 809,30	39 797,69	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 585,18	371 271,18	371 267,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 238,08	24 606,48	24 606,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 483,42	169 374,42	169 367,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 394,00	15 390,84	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	54 871,40	54 856,74	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	79 100,00	77 026,72	97,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 924,42	24 904,77	99,92%
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	29 886,50	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 050,00	4 046,70	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	648,00	648,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	44 100,00	44 089,87	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 448,00	5 448,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 810,00	2 806,24	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	702,62	695,40	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	620,00	609,00	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 531,87	43 002,77	43 002,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	883,00	883,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	553 018,23	552 584,57	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 369,71	37 375,08	37 375,08	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 333,00	324 766,92	288 559,09	88,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	260,73	52,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,00	21 850,00	18 450,90	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 365,00	52 965,00	52 959,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 035,00	4 895,00	4 894,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 400,00	9 893,00	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 504,00	1 417,36	94,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	230 573,92	198 605,14	86,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 078,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 813,00	19 813,00	18 550,94	93,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 813,00	19 813,00	18 550,94	93,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 116,00	322 224,00	322 224,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00	47 216,00	47 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 231,00	271 768,00	271 768,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 540,93	18 932,37	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,36	203,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 337,57	18 729,01	92,09%
	80195		Pozostała działalność	37 007,50	221 983,19	221 983,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 814,00	15 814,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 642,50	13 642,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 507,50	35 081,19	35 081,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 622,90	109 622,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 714,60	12 714,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 608,00	22 608,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	85 259,92	73 445,39	86,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	11 668,68	5 500,04	47,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 668,68	5 500,04	47,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	73 591,24	67 945,35	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,00	144,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 147,00	2 137,74	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	25 258,00	24 897,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	1 500,00	608,39	40,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 700,00	397,43	23,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,00	3 938,00	3 150,00	79,99%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	128,39	10,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 916,00	36 782,80	35 704,96	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	321,44	321,44	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	627 471,24	1 538 173,24	1 466 397,00	95,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 142,24	78 142,24	78 121,12	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 142,24	78 142,24	78 121,12	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	27 375,00	825,00	825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 375,00	825,00	825,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	8 200,00	8 044,93	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	8 200,00	8 044,93	98,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	33 240,00	31 623,50	95,14%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	33 240,00	31 623,50	95,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	2 340,74	78,02%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 340,74	78,02%
	85216		Zasiłki stałe	54 444,00	93 544,00	93 532,05	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	54 444,00	93 544,00	93 532,05	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 850,00	395 498,06	381 471,04	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	509,74	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	276 055,32	270 653,74	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 744,68	10 744,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 722,00	47 423,24	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 685,17	61,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 442,00	5 125,01	94,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 254,25	85,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	729,39	72,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	281,00	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 600,00	21 482,21	91,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 281,63	76,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 191,38	1 114,96	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	172,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 382,68	9 382,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	821,00	821,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 839,00	2 810,34	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 560,00	123 135,94	118 669,74	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	420,46	42,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	96 052,27	95 374,28	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 257,73	5 257,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 226,96	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 064,37	53,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	39 400,00	28 921,54	73,40%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	39 400,00	28 921,54	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	47 204,00	32 564,00	68,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 538,00	31 982,00	68,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	556,54	486,33	87,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,46	95,67	87,40%
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	715 384,00	690 283,34	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	356 807,84	337 340,21	94,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 640,00	345 360,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 452,04	4 172,49	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,64	718,51	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,08	91,95	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,40	376,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	788,83	788,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,17	146,95	94,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 155 140,09	2 036 218,29	94,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 155 140,09	2 036 218,29	94,48%
		2970	Różne przelewy	0,00	8 774,79	8 774,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 846 090,00	1 729 500,00	93,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 631,17	19 285,28	93,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 183,77	1 183,77	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	137,55	137,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 552,69	3 320,94	93,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,69	206,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,02	24,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,46	281,49	55,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,37	3,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 358,05	6 886,25	93,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252 096,17	252 096,17	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,06	534,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 867,14	3 808,75	98,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 317,89	7 317,89	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	850,27	850,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 978,00	1 978,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	35 099,00	26 288,00	74,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	35 099,00	26 288,00	74,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	35 099,00	26 288,00	74,90%
855			Rodzina	2 562 290,19	3 295 975,49	3 225 731,35	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 165 848,00	1 551 605,30	1 512 311,36	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 001,00	1 546 629,34	1 507 335,40	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 022,33	1 022,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	2 673,29	2 673,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,50	642,80	642,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,50	90,54	90,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 430,19	1 570 530,19	1 541 489,45	98,15%
		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	3 986,19	11 986,19	10 267,95	85,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 911,00	1 370 651,00	1 346 260,58	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 444,00	30 618,71	28 293,73	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848,00	2 673,29	2 673,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 289,00	147 489,00	147 422,05	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00	742,00	591,19	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	110,66	22,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	171,59	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	171,59	68,64%
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	15 070,00	15 066,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 070,00	15 066,00	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	45 000,00	43 745,19	97,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	45 000,00	43 745,19	97,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	71 000,00	70 427,76	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	71 000,00	70 427,76	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 012,00	42 520,00	42 520,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 012,00	42 520,00	42 520,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 809,47	214 221,00	171 293,94	79,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	6 500,00	2 775,99	42,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 500,00	1 956,63	55,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	819,36	27,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	18 000,00	10 260,65	57,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 000,00	9 309,65	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	951,00	47,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 900,00	14 900,00	12 299,32	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 600,00	1 170,98	73,19%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 300,00	993,73	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	10 134,61	84,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 409,47	168 821,00	144 957,98	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	434,78	21,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 650,00	71 832,05	83,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 000,00	61 199,03	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	10 145,00	8 712,84	85,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 676,00	3 026,00	2 779,28	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 138,47	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 050,45	588 894,89	527 661,28	89,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 500,00	1 250,77	50,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	1 250,77	50,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 931,72	379 064,17	325 448,51	85,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	200 600,00	85,36%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 931,72	25 202,99	16 264,76	64,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 963,78	29 007,52	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 397,40	7 397,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	16 478,83	86,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 200,00	89,45%
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	4 117,08	82,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	4 117,08	82,34%
	92195		Pozostała działalność	38 118,73	37 330,72	31 844,92	85,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,09	51,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	294,00	294,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 030,29	3 930,29	3 930,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992,07	14 441,70	11 608,30	80,38%
		4220	Zakup środków żywności	6 327,62	6 270,64	6 000,34	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 768,75	12 343,00	9 960,90	80,70%
926			Kultura fizyczna	46 681,37	75 371,03	66 493,52	88,22%
	92601		Obiekty sportowe	15 400,00	20 504,28	18 151,54	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,56	208,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 795,72	10 745,52	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 040,00	376,50	36,20%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	4 360,96	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 348,00	45 848,00	39 330,73	85,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 174,24	1 956,87	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,50	91,95	30,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,00	18 867,26	12 781,91	67,75%
	92695		Pozostała działalność	9 933,37	9 018,75	9 011,25	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 668,75	1 661,25	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 933,37	7 350,00	7 350,00	100,00%
			Razem	21 171 012,25	22 884 735,22	21 171 949,00	92,52%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	809 578,00	1 324 888,78	1 277 370,10	96,41%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	10 000,00	8 662,02	86,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	10 000,00	8 662,02	86,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	295 378,00	298 583,02	279 150,85	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	22 300,40	92,92%
		4260	Zakup energii	90 000,00	98 000,00	94 271,91	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	59 205,02	59 071,10	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 100,00	32 323,56	97,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	153,73	38,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	44 000,00	37 136,65	84,40%
		4430	Różne opłaty i składki	44 878,00	39 878,00	33 893,50	84,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	503 000,00	591 886,26	565 137,73	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	61 908,18	95,24%
		4260	Zakup energii	200 000,00	275 500,00	263 738,09	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	113 386,26	113 053,49	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 000,00	78 573,00	95,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	4 344,32	86,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	9 299,00	61,99%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	36 000,00	34 221,65	95,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 419,50	421 419,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 254,61	5 254,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,26	913,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,73	128,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 092,53	1 092,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,00	874,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 156,37	413 156,37	100,00%
020			Leśnictwo	16 300,00	87 958,00	87 351,26	99,31%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	86 600,00	85 993,26	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	86 600,00	85 993,26	99,30%
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	1 358,00	1 358,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 358,00	1 358,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	406 000,00	255 194,88	62,86%
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	406 000,00	255 194,88	62,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 683,22	10 400,00	89,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,54	1 807,52	89,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,24	254,80	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302 260,16	191 405,86	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	86 000,00	51 326,70	59,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 739,84	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	71 900,00	101 676,48	88 988,75	87,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	71 900,00	101 676,48	88 988,75	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	65 676,48	65 427,42	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	15 067,28	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	8 494,05	53,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 014,88	120 769,59	114 219,84	94,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 614,88	75 333,74	72 529,21	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	139,04	139,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	951,51	951,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	530,00	520,15	98,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	2 425,54	69,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 170,00	6 126,70	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 500,00	58 825,08	97,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	980,00	978,00	99,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 262,88	2 543,59	2 543,59	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 400,00	45 435,85	41 690,63	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 761,85	9 557,67	97,91%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	758,25	50,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 300,00	11 352,00	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	8 800,00	8 173,19	92,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	7 074,00	7 074,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 775,52	95,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	6 753,90	56,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	6 753,90	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 753,90	56,28%
750			Administracja publiczna	2 856 007,00	3 354 361,06	3 149 430,67	93,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 781,00	102 490,00	100 952,41	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	25 675,00	25 675,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	623,00	623,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 297,00	5 007,10	79,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 375,00	55 374,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	10 350,00	10 102,32	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 380,00	115 880,00	111 288,29	96,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 380,00	105 680,00	102 732,78	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	4 758,25	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	424,26	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	3 373,00	80,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 150,00	3 021 743,26	2 842 295,49	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 000,00	11 366,96	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 000,00	1 873 227,56	1 765 531,07	94,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	584,17	584,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 100,00	121 153,21	121 153,21	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 050,00	1 050,00	604,00	57,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	313 744,00	313 452,01	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,52	101,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	43 604,88	35 747,73	81,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,31	14,31	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	85 608,03	74 229,53	86,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	706,06	70,61%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	19 849,49	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	104 625,00	100 412,81	95,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 579,47	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	278 361,58	264 156,92	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 500,00	9 067,03	95,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 984,64	99,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	25 673,00	25 673,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	60 083,08	60 083,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	3 779,34	15,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 612,92	1 612,57	61,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	9 306,57	80,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	47 086,31	33 759,67	71,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	630,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 708,26	8 235,86	64,81%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 015,28	50,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 378,05	22 878,53	77,88%
	75095		Pozostała działalność	61 696,00	67 161,49	61 134,81	91,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	37 800,00	35 575,40	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	198,00	100,00%
		4260	Zakup energii	198,00	198,00	198,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,71	179,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 437,72	1 412,84	57,96%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 222,80	88,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 124,98	1 124,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,08	223,08	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	13 521,00	10 010,88	74,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448,13	448,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,89	77,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,98	10,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00	168,00	168,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 816,00	9 305,88	72,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	6 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,79	153,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,68	21,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	999,53	884,78	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 364,75	768,94	22,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	148,74	97,36	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,49	970,40	58,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	262,02	203,93	77,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 418,00	156 187,02	116 568,33	74,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 918,00	150 687,02	116 150,01	77,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	10 333,00	64,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	24 500,00	22 818,66	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	573,54	76,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	80,85	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	6 900,00	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 583,37	27 733,76	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	429,00	28,60%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 486,32	76,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 685,65	20 421,69	86,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	2 736,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 347,25	63,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	561,94	21,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 260,00	21,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 468,00	4 468,00	4 468,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	5 500,00	418,32	7,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	199,34	39,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	218,98	43,80%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	370 000,00	357 493,56	96,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	370 000,00	357 493,56	96,62%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	370 000,00	357 493,56	96,62%
758			Różne rozliczenia	92 800,00	32 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 800,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 800,00	32 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 146 005,06	5 746 543,59	5 383 865,88	93,69%
	80101		Szkoły podstawowe	3 273 378,00	3 280 552,89	2 965 250,68	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 157,00	141 657,00	139 065,92	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 863,00	338 209,00	309 766,95	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	27 654,00	27 653,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	401 005,00	365 022,54	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	36 698,00	31 675,88	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	37 133,84	22 554,13	60,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	21 312,00	21 189,67	99,43%
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	130 749,62	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 146,05	27 243,41	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	33 907,82	84,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 402,83	89,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	898,15	89,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 317,00	92,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 038,00	107 411,43	107 411,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877 000,00	1 783 201,57	1 582 386,73	88,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	157 305,00	157 304,97	100,00%
	80104		Przedszkola	1 401 357,56	1 556 662,66	1 548 365,61	99,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	51 913,76	46 333,04	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 849,30	39 809,30	39 797,69	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 585,18	371 271,18	371 267,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 238,08	24 606,48	24 606,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 483,42	169 374,42	169 367,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 394,00	15 390,84	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	54 871,40	54 856,74	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	79 100,00	77 026,72	97,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 924,42	24 904,77	99,92%
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	29 886,50	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 050,00	4 046,70	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	648,00	648,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	44 100,00	44 089,87	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 448,00	5 448,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 810,00	2 806,24	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	702,62	695,40	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	620,00	609,00	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 531,87	43 002,77	43 002,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	883,00	883,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	553 018,23	552 584,57	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 369,71	37 375,08	37 375,08	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 333,00	324 766,92	288 559,09	88,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	260,73	52,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850,00	21 850,00	18 450,90	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 365,00	52 965,00	52 959,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 035,00	4 895,00	4 894,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 400,00	9 893,00	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 504,00	1 417,36	94,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	230 573,92	198 605,14	86,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 078,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 813,00	19 813,00	18 550,94	93,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 813,00	19 813,00	18 550,94	93,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 116,00	322 224,00	322 224,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00	47 216,00	47 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 231,00	271 768,00	271 768,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 540,93	18 932,37	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,36	203,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 337,57	18 729,01	92,09%
	80195		Pozostała działalność	37 007,50	221 983,19	221 983,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 814,00	15 814,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 642,50	13 642,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 507,50	35 081,19	35 081,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 622,90	109 622,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 714,60	12 714,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 608,00	22 608,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	85 259,92	73 445,39	86,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	11 668,68	5 500,04	47,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 668,68	5 500,04	47,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	73 591,24	67 945,35	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,00	144,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 147,00	2 137,74	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	25 258,00	24 897,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	1 500,00	608,39	40,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 700,00	397,43	23,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,00	3 938,00	3 150,00	79,99%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	128,39	10,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 916,00	36 782,80	35 704,96	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	321,44	321,44	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	627 471,24	1 538 173,24	1 466 397,00	95,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 142,24	78 142,24	78 121,12	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 142,24	78 142,24	78 121,12	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	27 375,00	825,00	825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 375,00	825,00	825,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	8 200,00	8 044,93	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	8 200,00	8 044,93	98,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	33 240,00	31 623,50	95,14%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	33 240,00	31 623,50	95,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	2 340,74	78,02%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 340,74	78,02%
	85216		Zasiłki stałe	54 444,00	93 544,00	93 532,05	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	54 444,00	93 544,00	93 532,05	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 850,00	395 498,06	381 471,04	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	509,74	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	276 055,32	270 653,74	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 744,68	10 744,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 722,00	47 423,24	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 685,17	61,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 442,00	5 125,01	94,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 254,25	85,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	729,39	72,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	281,00	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 600,00	21 482,21	91,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 281,63	76,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 191,38	1 114,96	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	172,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 382,68	9 382,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	821,00	821,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 839,00	2 810,34	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 560,00	123 135,94	118 669,74	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	420,46	42,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	96 052,27	95 374,28	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 257,73	5 257,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 226,96	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 064,37	53,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	39 400,00	28 921,54	73,40%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	39 400,00	28 921,54	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	47 204,00	32 564,00	68,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 538,00	31 982,00	68,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	556,54	486,33	87,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,46	95,67	87,40%
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	715 384,00	690 283,34	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	356 807,84	337 340,21	94,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 640,00	345 360,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 452,04	4 172,49	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,64	718,51	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,08	91,95	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,40	376,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	788,83	788,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,17	146,95	94,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 155 140,09	2 036 218,29	94,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 155 140,09	2 036 218,29	94,48%
		2970	Różne przelewy	0,00	8 774,79	8 774,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 846 090,00	1 729 500,00	93,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 631,17	19 285,28	93,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 183,77	1 183,77	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	137,55	137,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 552,69	3 320,94	93,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,69	206,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,02	24,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	505,46	281,49	55,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,37	3,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 358,05	6 886,25	93,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252 096,17	252 096,17	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,06	534,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 867,14	3 808,75	98,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 317,89	7 317,89	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	850,27	850,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 978,00	1 978,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	35 099,00	26 288,00	74,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	35 099,00	26 288,00	74,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	35 099,00	26 288,00	74,90%
855			Rodzina	2 562 290,19	3 295 975,49	3 225 731,35	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 165 848,00	1 551 605,30	1 512 311,36	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 001,00	1 546 629,34	1 507 335,40	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 022,33	1 022,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	2 673,29	2 673,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,50	642,80	642,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,50	90,54	90,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 430,19	1 570 530,19	1 541 489,45	98,15%
		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	3 986,19	11 986,19	10 267,95	85,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 911,00	1 370 651,00	1 346 260,58	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 444,00	30 618,71	28 293,73	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848,00	2 673,29	2 673,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 289,00	147 489,00	147 422,05	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00	742,00	591,19	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	110,66	22,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	171,59	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	171,59	68,64%
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	15 070,00	15 066,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 070,00	15 066,00	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	45 000,00	43 745,19	97,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	45 000,00	43 745,19	97,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	71 000,00	70 427,76	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	71 000,00	70 427,76	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 012,00	42 520,00	42 520,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 012,00	42 520,00	42 520,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 671,00	214 221,00	171 293,94	79,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	6 500,00	2 775,99	42,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 500,00	1 956,63	55,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	819,36	27,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	18 000,00	10 260,65	57,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 000,00	9 309,65	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	951,00	47,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 900,00	14 900,00	12 299,32	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 600,00	1 170,98	73,19%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 300,00	993,73	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	10 134,61	84,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 271,00	168 821,00	144 957,98	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	434,78	21,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 650,00	71 832,05	83,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 000,00	61 199,03	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	10 145,00	8 712,84	85,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 676,00	3 026,00	2 779,28	91,85%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 050,45	533 894,89	478 461,28	89,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 500,00	1 250,77	50,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	1 250,77	50,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 931,72	324 064,17	276 248,51	85,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	200 600,00	85,36%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 931,72	25 202,99	16 264,76	64,54%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 963,78	29 007,52	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 397,40	7 397,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	16 478,83	86,73%
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	4 117,08	82,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	4 117,08	82,34%
	92195		Pozostała działalność	38 118,73	37 330,72	31 844,92	85,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,09	51,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	294,00	294,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 030,29	3 930,29	3 930,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992,07	14 441,70	11 608,30	80,38%
		4220	Zakup środków żywności	6 327,62	6 270,64	6 000,34	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 768,75	12 343,00	9 960,90	80,70%
926			Kultura fizyczna	46 681,37	75 371,03	66 493,52	88,22%
	92601		Obiekty sportowe	15 400,00	20 504,28	18 151,54	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,56	208,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 795,72	10 745,52	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 040,00	376,50	36,20%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	4 360,96	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 348,00	45 848,00	39 330,73	85,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 174,24	1 956,87	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,50	91,95	30,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,00	18 867,26	12 781,91	67,75%
	92695		Pozostała działalność	9 933,37	9 018,75	9 011,25	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 668,75	1 661,25	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 933,37	7 350,00	7 350,00	100,00%
			Razem	13 509 892,19	19 659 040,18	18 391 576,82	93,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 059 703,60	2 653 595,04	2 325 973,64	87,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 009 703,60	2 603 595,04	2 325 973,64	89,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 009 703,60	331 796,84	108 973,65	32,84%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 054 798,21	1 000 000,00	94,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 216 999,99	1 216 999,99	100,00%
600			Transport i łączność	2 589 277,99	404 500,00	368 060,04	90,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 589 277,99	404 500,00	368 060,04	90,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 595,05	166 500,00	150 060,05	90,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 682,94	218 000,00	217 999,99	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	24 538,50	24,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	24 538,50	24,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	24 538,50	24,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 138,47	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 138,47	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 138,47	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 000,00	49 200,00	89,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	55 000,00	49 200,00	89,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	49 200,00	89,45%
			Razem	7 661 120,06	3 225 695,04	2 780 372,18	86,19%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			19 140 330,28	1 235 575,70	7 314 298,65	2 597 033,68	2 412 834,04	92,91	
1.a	- wydatki bieżące			1 163 031,55	1 144 997,86	0,00	18 033,69	18 033,69	100,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			17 977 298,73	90 577,84	7 314 298,65	2 578 999,99	2 394 800,35	92,86	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			914 068,83	899 186,04	0,00	14 882,79	14 882,79	100,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			914 068,83	899 186,04	0,00	14 882,79	14 882,79	100,00	100,00
1.1.1.1	"Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	2019	2022	914 068,83	899 186,04	0,00	14 882,79	14 882,79	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 226 261,45	336 389,66	7 314 298,65	2 582 150,89	2 397 951,25	92,87	
1.3.1	- wydatki bieżące			248 962,72	245 811,82	0,00	3 150,90	3 150,90	100,00	100,00
1.3.1.1	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	2015	2022	248 962,72	245 811,82	0,00	3 150,90	3 150,90	100,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 977 298,73	90 577,84	7 314 298,65	2 578 999,99	2 394 800,35	92,86	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - etap II Okaliniec(środki z RFIL, Polski Ład, środki własne) - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	2021	2023	3 801 720,89	0,00	4 924 703,60	2 463 999,99	2 317 540,30	94,06	Zakończenie realizacji zadania w 2023

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z RFIL, Polski Ład, środki własne)	2021	2023	7 810 788,92	50 788,92	1 420 000,00	40 000,00	8 813,75	44,07	Kontynuacja zadania w 2023
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki z RFIL , PGR, Polski Ład)	2021	2023	3 054 788,92	39 788,92	969 595,05	20 000,00	19 246,30	96,23	Kontynuacja zadania w 2023
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (środki RFIL, Polski Ład, środki własne) - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2022	2023	3 200 000,00	0,00	0,00	55 000,00	49 200,00	89,45	Kontynuacja zadania w 2023
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna (środki RFIL - I tura, Polski Ład, środki własne)	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania w 2023

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	100 700,01	0,01	100 700,00	25 238,50	25,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 700,01	0,01	100 700,00	25 238,50	25,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	584,17	0,00	584,17	584,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,53	0,01	101,52	101,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,31	0,00	14,31	14,31	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	24 538,50	24,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 632,06	749,27	262 382,79	262 382,79	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 632,06	749,27	262 382,79	262 382,79	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 183,77	0,00	1 183,77	1 183,77	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	137,55	0,00	137,55	137,55	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,69	0,00	206,69	206,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,02	0,00	24,02	24,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,37	0,00	3,37	3,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 267,46	671,29	252 096,17	252 096,17	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612,04	77,98	534,06	534,06	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 317,89	0,00	7 317,89	7 317,89	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	850,27	0,00	850,27	850,27	100,00%
			RAZEM	0,00	116 332,07	749,28	363 082,79	287 621,29	79,22%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 419,50	421 419,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	421 419,50	421 419,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 419,50	421 419,50	100,00%
750			Administracja publiczna	87 115,00	85 577,42	98,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 115,00	85 577,42	98,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 115,00	85 577,42	98,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 521,00	10 010,88	74,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705,00	705,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 816,00	9 305,88	72,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 816,00	9 305,88	72,61%
758			Różne rozliczenia	5 129,65	5 129,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 129,65	5 129,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 129,65	5 129,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 540,93	18 932,37	92,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 540,93	18 932,37	92,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 540,93	18 932,37	92,17%
852			Pomoc społeczna	356 600,00	339 014,76	95,07%
	85295		Pozostała działalność	356 600,00	339 014,76	95,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 600,00	339 014,76	95,07%
855			Rodzina	3 152 419,30	3 086 113,79	97,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 551 605,30	1 512 311,36	97,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 551 605,30	1 512 311,36	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 044,00	1 531 110,84	98,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 558 044,00	1 531 110,84	98,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	171,59	68,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	171,59	68,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 520,00	42 520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 520,00	42 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	4 056 745,38	3 966 198,37	97,77%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasteczko Krajeńskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 419,50	421 419,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	421 419,50	421 419,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254,61	5 254,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,26	913,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,73	128,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,53	1 092,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	874,00	874,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 156,37	413 156,37	100,00%
750			Administracja publiczna	87 115,00	85 577,42	98,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 115,00	85 577,42	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 675,00	25 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	623,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,00	5 007,10	79,52%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 102,32	97,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 521,00	10 010,88	74,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,13	448,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,89	77,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,98	10,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 816,00	9 305,88	72,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	6 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,79	153,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,68	21,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,53	884,78	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,75	768,94	22,85%
		4220	Zakup środków żywności	148,74	97,36	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,49	970,40	58,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,02	203,93	77,83%
801			Oświata i wychowanie	20 540,93	18 932,37	92,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 540,93	18 932,37	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,36	203,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 337,57	18 729,01	92,09%
852			Pomoc społeczna	356 600,00	339 014,76	95,07%
	85295		Pozostała działalność	356 600,00	339 014,76	95,07%
		3110	Świadczenia społeczne	349 607,84	332 367,41	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452,04	4 172,49	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,64	718,51	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,08	91,95	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,40	376,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 268,00	100,00%
855			Rodzina	3 152 419,30	3 086 113,79	97,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 551 605,30	1 512 311,36	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 546 629,34	1 507 335,40	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,33	1 022,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,29	2 673,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,80	642,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,54	90,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 044,00	1 531 110,84	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 651,00	1 346 260,58	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 618,71	28 293,73	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,29	2 673,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 489,00	147 422,05	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00	591,19	79,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	2 210,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	171,59	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	171,59	68,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 520,00	42 520,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 520,00	42 520,00	100,00%
			Razem	4 051 615,73	3 961 068,72	97,77%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
855			Rodzina	45 000,00	50 669,13	112,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	50 669,13	112,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 894,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 787,78	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	13 987,30	31,08%
			Razem	45 000,00	50 824,13	112,94%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	85 065,89	84 750,81	99,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	85 065,89	84 750,81	99,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 256,80	22 256,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	62 809,09	62 494,01	99,50%
			Razem	45 000,00	85 065,89	84 750,81	99,63%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	85 259,92	73 445,39	86,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	11 668,68	5 500,04	47,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 668,68	5 500,04	47,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	73 591,24	67 945,35	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,00	144,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 147,00	2 137,74	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	25 258,00	24 897,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	1 500,00	608,39	40,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 700,00	397,43	23,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,00	3 938,00	3 150,00	79,99%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	128,39	10,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 916,00	36 782,80	35 704,96	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	321,44	321,44	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	55 000,00	85 259,92	73 445,39	86,14%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	22 400,00	51 913,76	46 333,04	89,25%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	22 400,00	51 913,76	46 333,04	89,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	22 400,00	51 913,76	46 333,04	89,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	365 600,00	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	91,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	235 000,00	200 600,00	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	85,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	200 600,00	-	-	-	-	-	-	85,36%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	400 000,00	400 000,00	365 600,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	58 413,76	52 833,04	91,40%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	10 333,00	64,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	10 333,00	64,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	10 333,00	64,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	5 367,85	71,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	1 250,77	50,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	1 250,77	50,03%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 117,08	82,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 117,08	82,34%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	52 000,00	44 200,85	

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	1 099,28	21,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 099,28	21,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 099,28	21,99%
			Razem	5 000,00	5 000,00	1 099,28	21,99%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			Razem	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			Razem	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00

3.18. WYDATKI POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł	Wykonanie	% wykonanie
600				Transport i łączność	201 455,37	201 455,37	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	201 455,37	201 455,37	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,37	2 455,37	100,00%
			Grabówno	Zakup ławek przy chodniku	2 455,37	2 455,37	100,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	199 000,00	100,00%
			Miasteczko Kraj.	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	44 148,34	44 148,34	100,00%
			Arentowo	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	14 127,47	14 127,47	100,00%
			Brzostowo	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	37 019,74	37 019,74	100,00%
			Grabionna	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	21 456,10	21 456,10	100,00%
			Grabówno	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	29 579,38	29 579,38	100,00%
			Miasteczko-Huby	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	14 083,32	14 083,32	100,00%
			Okaliniec	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	19 690,16	19 690,16	100,00%
			Wolsko	Zakup ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	18 895,49	18 895,49	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 583,37	2 583,37	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 583,37	2 583,37	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,37	2 583,37	100,00%
			Miasteczko Krajeńskie	Zakup napędu elektrycznego do bramy OSP Miasteczko Krajeńskie	2 583,37	2 583,37	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550,00	8 550,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 550,00	100,00%

			Brzostowo	Zakup i montaż oświetlenia przy drodze Brzostowo Stare – Brzostowo Nowe	4 350,00	4 350,00	100,00%
			Grabówno	Zakup i montaż lamp (przy drodze i świetlicy wiejskiej)	4 200,00	4 200,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 996,18	10 375,45	37,06%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 385,43	10 375,45	99,90%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,43	10 375,45	99,90%
			Arentowo	Zakup materiałów na budowę altany	3 178,68	3 168,96	99,69%
			Brzostowo	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brzostowie (FS Brzostowo)	2 816,04	2 816,04	100,00%
			Wolsko	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy pod Chmurką w Wolsku	3 898,46	3 898,46	100,00%
			Okaliniec	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę (FS Okaliniec)	492,25	491,99	99,95%
	92195			Pozostała działalność	17 610,75	15 727,03	89,30%
		4190		Nagrody konkursowe	1 030,29	1 030,29	100,00%
			Okaliniec	Organizacja Festynu dla dzieci – zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	1 030,29	1 030,29	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,82	6 260,00	89,43%
			Arentowo	Dożynki 2022	353,19	353,19	100,00%
			Brzostowo	Dożynki 2022	942,57	942,57	100,00%
			Grabionna	Dożynki gminne (2%) w 2022	536,40	536,40	100,00%
			Grabówno	Dożynki 2022	739,48	739,48	100,00%
			Miasteczko Kraj.	Dożynki 2022	1 103,71	1 103,71	100,00%
			Miasteczko-Huby	Dożynki gminne (2%) w 2022	352,08	84,65	24,04%
			Wolsko	Dożynki 2022	472,39	-	0,00%
			Grabionna	Zakup strojów na dożynki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4220		Zakup środków żywności	5 180,64	5 036,74	97,22%
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art.. spożywczych)	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wolsko	Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Wolsko)	353,02	349,83	99,10%

			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych (zakup art. spożywczych) Mikołajki (FS Brzostowo)	1 000,00	997,47	99,75%
			Grabionna	Festyn "Pożegnanie lata"	2 327,62	2 189,44	94,06%
		4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 400,00	77,27%
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych (FS Brzostowo)	1 000,00	-	0,00%
			Okaliniec	Organizacja Festynu dla dzieci – wynajęcie animatorów zabaw	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2022 – zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzanie czasu wolnego)	1 800,00	1 800,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	9 018,75	9 011,25	99,92%
	92695			Pozostała działalność	9 018,75	9 011,25	99,92%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,75	1 661,25	99,55%
			Miasteczko-Huby	Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie terenu na placu zabaw	1 668,75	1 661,25	99,55%
		4300		Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 350,00	100,00%
			Miasteczko Kraj.	Zakup i montaż monitoringu	7 350,00	7 350,00	100,00%
				R A Z E M	249 603,67	247 702,47	99,24%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY Z PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Stan zaległości podatkowych od osób prawnych wynosił 67 093,40 zł, w tym :

- podatku rolnego – 5 833,10 zł
- podatku od nieruchomości – 52 444,30 zł
- podatek od środków transportowych – 8 816,00 zł.

Stan zaległości z dochodów podatkowych i opłat od osób fizycznych wynosił 118 385,95 zł.

Zaległości występują z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie – 73 453,04 zł
- podatku rolnym – 29 468,19 zł
- podatku leśnego – 342,00 zł
- podatku od środków transportowych – 6 689,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 626,00 zł
- opłata od posiadania psów – 7 396,26 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 61,43 zł
- wpływy z karty podatkowej – 14,00 zł
- opłata alkoholowa- 350,03 zł.

Gmina w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący utraciła w 2022 r. dochody w kwocie – **254 344,09 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości- 8 655,09 zł (w tym: od osób fizycznych 3 278,17 zł, od osób prawnych 5 376,92 zł);
- podatku od środków transportowych – 232 802,32 zł (w tym: od osób fizycznych 29 970,30 zł, od osób prawnych 202 832,02 zł);
- opłata od posiadania psów 12 361,68 zł + 525,00 zł –zwolnienie zgodnie z Uchwałą Rady.

Umorzenie zaległości podatkowych – **142,00 zł** (z tytułu odsetek).

Udzielone zostały roczne ulgi ustawowe w podatku rolnym w kwocie – **43 770,00 zł** (w tym: ulga z tytułu nabycia gruntów- **14 259,00 zł**, ulga inwestycyjna- **29 453,00 zł**, inne – **58,00 zł**).

W celu realizacji należności budżetowych, ściągnięcia zaległości podatków i opłat, podejmowane są wszelkie czynności ich wyegzekwowania, ogólnie kwota zaległości zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku.

Stan zaległości z wszystkich tytułów na dzień 31 grudnia 2022 r. – sprawozdanie Rb-27S wynosił – **900 828,41 zł** w tym:

- **wartość nominalna należności gminy – 877 075,57 zł** (w tym: podatki i opłaty – **185 493,35 zł**, świadczenia alimentacyjne należne gminie – **573 024,87 zł**, dostawa towarów i usług – **59 598,43 zł**, czynsze za lokale, opłaty za odpady komunalne, grunt gminny, wieczyste użytkowanie, inne – **58 958,92 zł**),
 - **odsetki – 23 752,84 zł.**

Ogólna kwota nadpłat zgodnie z sprawozdaniem na 31 grudnia 2022 r. wynosiła **22 260,44 zł** (wpłaty przed terminem płatności lub wpłata bez przypisu).

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 9 981,20 zł (z 0,00 zł do 9 981,20 zł)	-	wzrost o 160,00 zł (z 0,00 zł do 160,00 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 42 967,33 zł (z 0,00 zł do 42 967,33 zł)	wzrost o 42 967,33 zł (z 0,00 zł do 42 967,33 zł)	wzrost o 7 669,55 zł (z 0,00 zł do 7 669,55 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 888,49 zł (z 0,00 zł do 4 888,49 zł)	wzrost o 4 888,49 zł (z 0,00 zł do 4 888,49 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 481,86 zł (z 12 484,64 zł do 15 966,50 zł)	wzrost o 3 481,86 zł (z 12 484,64 zł do 15 966,50 zł)	bez zmian (3,60 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 24 850,04 zł (z 27 573,20 zł do 2 723,16 zł)	zmniejszenie o 25 097,58 zł (z 27 573,20 zł do 2 475,62 zł)	zmniejszenie o 1 230,70 zł (z 1 359,05 zł do 128,35 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 433,07 zł (z 1 529,40 zł do 1 962,47 zł)	wzrost o 433,07 zł (z 1 529,40 zł do 1 962,47 zł)	zmniejszenie o 3,17 zł (z 3,73 zł do 0,56 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 219,84 zł (z 0,00 zł do 219,84 zł)	wzrost o 120,02 zł (z 0,00 zł do 120,02 zł)	wzrost o 0,97 zł (z 0,00 zł do 0,97 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 969,00 zł (z 13 761,00 zł do 5 792,00 zł)	zmniejszenie o 7 969,00 zł (z 13 761,00 zł do 5 792,00 zł)	-
700	70007	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 17 417,99 zł (z 0,00 zł do 17 417,99 zł)	wzrost o 17 417,99 zł (z 0,00 zł do 17 417,99 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 21 022,33 zł (z 0,00 zł do 21 022,33 zł)	wzrost o 21 022,33 zł (z 0,00 zł do 21 022,33 zł)	wzrost o 928,61 zł (z 0,00 zł do 928,61 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 814,00 zł (z 0,00 zł do 10 814,00 zł)	wzrost o 10 814,00 zł (z 0,00 zł do 10 814,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 900,10 zł (z 3 914,10 zł do 14,00 zł)	zmniejszenie o 3 900,10 zł (z 3 914,10 zł do 14,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 25 524,46 zł (z 77 968,76 zł do 52 444,30 zł)	zmniejszenie o 25 524,46 zł (z 77 968,76 zł do 52 444,30 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 118,00 zł (z 5 715,10 zł do 5 833,10 zł)	wzrost o 118,00 zł (z 5 715,10 zł do 5 833,10 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 251,00 zł (z 1 565,00 zł do 8 816,00 zł)	wzrost o 7 251,00 zł (z 1 565,00 zł do 8 816,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 674,00 zł (z 38 987,00 zł do 44 661,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 12 160,77 zł (z 85 613,81 zł do 73 453,04 zł)	zmniejszenie o 12 160,77 zł (z 85 613,81 zł do 73 453,04 zł)	wzrost o 271,35 zł (z 3 175,69 zł do 3 447,04 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 17 142,25 zł (z 46 610,44 zł do 29 468,19 zł)	zmniejszenie o 17 142,25 zł (z 46 610,44 zł do 29 468,19 zł)	wzrost o 2 157,13 zł (z 3 309,50 zł do 5 466,63 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 21,00 zł (z 363,00 zł do 342,00 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 363,00 zł do 342,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 15,00 zł do 29,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 212,00 zł (z 15 901,00 zł do 6 689,00 zł)	zmniejszenie o 9 212,00 zł (z 15 901,00 zł do 6 689,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 626,00 zł (z 0,00 zł do 626,00 zł)	wzrost o 626,00 zł (z 0,00 zł do 626,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 589,60 zł (z 6 806,66 zł do 7 396,26 zł)	wzrost o 589,60 zł (z 6 806,66 zł do 7 396,26 zł)	wzrost o 55,00 zł (z 95,00 zł do 150,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 529,99 zł (z 140,44 zł do 670,43 zł)	zmniejszenie o 79,01 zł (z 140,44 zł do 61,43 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 267,00 zł (z 17 328,00 zł do 20 595,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 175,03 zł (z 175,00 zł do 350,03 zł)	wzrost o 175,03 zł (z 175,00 zł do 350,03 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 63,28 zł (z 63,28 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 1 059,93 zł (z 34,45 zł do 1 094,38 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14,00 zł (z 78,00 zł do 92,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 38,50 zł (z 38,50 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 166,00 zł (z 166,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 14 103,91 zł (z 558 920,96 zł do 573 024,87 zł)	wzrost o 14 103,91 zł (z 558 920,96 zł do 573 024,87 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 511,09 zł (z 0,00 zł do 16 511,09 zł)	wzrost o 16 511,09 zł (z 0,00 zł do 16 511,09 zł)	wzrost o 3 139,75 zł (z 0,00 zł do 3 139,75 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 258,35 zł (z 0,00 zł do 2 258,35 zł)	wzrost o 2 258,35 zł (z 0,00 zł do 2 258,35 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (114,00 zł)	bez zmian (114,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9,00 zł (z 42,00 zł do 51,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 61 305,68 zł (z 915 859,29 zł do 977 164,97 zł)	wzrost o 41 671,90 zł (z 859 156,51 zł do 900 828,41 zł)	wzrost o 14 264,42 zł (z 7 996,02 zł do 22 260,44 zł)

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
Dochody	23 785 101,09	23 221 639,62	97,63
- dochody bieżące	21 864 902,08	21 525 643,76	98,45
-dochody majątkowe	1 920 199,01	1 695 995,86	88,32
dochody ze sprzedaży majątku	462 000,00	240 893,12	52,14
WYDATKI	22 884 735,22	21 171 949,00	92,52
- wydatki bieżące	19 659 040,18	18 391 576,82	93,55
- wydatki majątkowe	3 225 695,04	2 780 372,18	86,19
NADWYŻKA	900 365,87	2 049 690,62	227,65
PRZYCHODY w tym:	1 069 875,03	4 564 125,29	426,60
-wolne środki z lat ubiegłych	-	1 199 250,26	-
-kredyty, pożyczki	-	-	-
-środki pieniężne z projektu	14 882,79	14 882,79	100,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o fp	1 054 992,24	3 349 992,24	317,54
ROZCHODY	1 970 240,90	1 261 218,00	64,01
w tym:			
- inne cele -lokaty	709 022,90	-	-
- spłaty kredytów i pożyczek	1 261 218,00	1 261 218,00	100,00

Zadłużenie Gminy na dzień **31 grudnia 2022 r.** wynosiło **5 583 179,08 zł** w tym:

- kredyty i pożyczki **5 583 179,08 zł**, w tym: kredyty - **4 443 952,32 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW - **1 139 226,76 zł**.