

ZARZĄDZENIE NR 45.2025
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2024 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2024 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2024, zawierające następujące elementy:

1.wykonane dochody budżetowe w kwocie.....	99.171.325,23 zł,
w tym:	
1)dochody bieżące wykonano w kwocie	94.295.039,45 zł,
2)dochody majątkowe wykonano w kwocie	4.876.285,78 zł;
w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie	651.287,52 zł;
2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie	96.012.626,67 zł,
z wyodrębnieniem:	
1)wydatków bieżących	89.830.696,32 zł,
w tym:	
a)wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	42.507.468,53 zł,
b)dotacji	5.371.958,51 zł,
c)wydatków na obsługę długu	1.650.659,95 zł,
2) wydatków majątkowych	6.181.930,35 zł,
w tym:	
inwestycyjnych	5.981.930,35 zł;
3. nadwyżka budżetu wyniosła.....	3.158.698,56 zł;

4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 17.615.574,91 zł a wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 17.613.344,37 zł;

5. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 3.847.172,50 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 4.270.057,58 zł;

6. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 243.197,02 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 59.009,19 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 259.177,26 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 620,15 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 258.557,11 zł;

7. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 13.055,02 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano w wysokości 85.077,25 zł;

8. rezerwa ogólna pozostała w kwocie 90.000,00 zł,

9. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 185.600,00 zł.

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

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia za 2024 rok i lata następne stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kcynia w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Kcyni nr LXIX/516/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Kcynia za 2024 rok

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kcynia w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Kcyni nr LXIX/516/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 049 414,89 zł;
- realizację wydatków na poziomie 89 223 538,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 874 123,15 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 174 123,15 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmiany budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Kcyni i 20 zarządzeniami Burmistrza Kcyni, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXIII/527/2024	2 750 377,25	0,00	2 843 013,56	92 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIV/537/2024	4 753 766,05	3 462,00	4 903 378,94	153 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	48.2024	0,00	0,00	44 377,36	44 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXV/545/2024	1 596 293,00	0,00	1 816 797,38	220 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	61.2024	61 009,54	0,00	142 796,11	81 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6	63.2024	140 473,00	0,00	146 273,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	66.2024	130 793,00	0,00	143 793,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXVI/553/2024	243 329,48	0,00	3 697 008,18	3 453 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9	74.2024	1 891 894,92	0,00	1 911 699,92	19 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	80.2024	164 169,34	0,00	263 706,44	99 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/6/2024	621 333,67	1,00	3 499 668,19	1 468 820,17	1 409 515,35	0,00	0,00	0,00
12	94.2024	183 538,00	0,00	235 966,00	52 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	100.2024	165 734,71	0,00	166 728,71	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	101.2024	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/19/2024	693 221,52	0,00	1 543 172,78	849 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	114.2024	262 673,00	0,00	334 970,46	72 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała	55 000,00	0,00	315 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	141.2024	16 110,45	37 471,37	92 608,67	113 969,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19	194.2024	527 016,28	6 898,00	627 840,70	107 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/27/2024	646 236,63	1 110 871,87	2 176 565,39	2 641 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21	203.2024	10 459,00	0,00	239 130,48	228 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/33/2024	1 880 265,07	91 794,52	2 985 749,90	1 197 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23	228.2024	61 438,40	171 521,61	68 949,22	179 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00
24	245.2024	3 169 284,00	52 000,00	3 215 784,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII/42/2024	91 394,79	7 436 072,53	3 464 189,46	10 808 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	260.2024	57 794,70	6 000,00	245 285,44	193 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/55/2024	670 044,25	107 683,00	1 377 213,72	3 678 491,98	0,00	2 863 639,51	0,00	0,00
28	265.2024	55 875,00	29 624,00	89 038,10	62 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX/64/2024	3 310,00	3 380,00	223 431,57	223 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30	277.2024	15 638,70	0,00	337 576,98	321 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31	281.2024	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	X/68/2024	2 149 710,59	50 626,00	375 029,12	338 187,53	0,00	2 062 243,00	0,00	0,00
33	284.2024	0,00	0,00	217 003,03	217 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 068 184,34	9 107 405,90	37 800 045,81	27 355 634,53	1 409 515,35	4 925 882,51	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 960 778,44 zł do kwoty 100 010 193,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 444 411,28 zł do kwoty 99 667 949,32 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 516 367,16 zł do kwoty 2 357 755,99 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kcynia zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 342 244,01 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2 DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	86 049 414,89	100 010 193,33	99 171 325,23	99,16%
Wydatki	89 223 538,04	99 667 949,32	96 012 626,67	96,33%
Wynik	-3 174 123,15	342 244,01	3 158 698,56	-

2.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 99 171 325,23 zł, a ich realizacja stanowiła 99,16% planu wynoszącego 100 010 193,33 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kcynia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	76 657 065,89	94 699 372,98	94 295 039,45	99,57%	95,08%
Dochody majątkowe	9 392 349,00	5 310 820,35	4 876 285,78	91,82%	4,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 049 414,89	100 010 193,33	99 171 325,23	99,16%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	38 953 371,00	44 679 847,02	44 737 571,71	100,13%	45,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 775 099,00	21 326 412,15	20 819 901,82	97,62%	20,99%
855	Rodzina	9 217 700,00	12 232 309,04	12 223 928,68	99,93%	12,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 738,00	6 869 569,24	6 507 402,20	94,73%	6,56%
852	Pomoc społeczna	2 563 100,00	5 031 719,49	4 986 003,00	99,09%	5,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	268 000,00	3 483 987,02	3 666 861,22	105,25%	3,70%
801	Oświata i wychowanie	3 316 809,11	1 852 306,93	1 898 291,49	102,48%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 427 800,00	1 430 075,59	1 369 972,64	95,80%	1,38%
600	Transport i łączność	1 198 427,78	1 174 360,98	1 172 735,71	99,86%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 992,00	1 030 796,45	846 061,59	82,08%	0,85%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	363 582,00	363 581,23	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	156 200,00	185 377,91	194 482,33	104,91%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	0,00	163 890,00	163 890,00	100,00%	0,17%
020	Leśnictwo	9 000,00	50 040,00	80 080,49	160,03%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 880,00	50 116,71	104,67%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 645,00	41 256,98	84,81%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 394,51	34 394,51	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	12 792,92	255,86%	0,01%
926	Kultura fizyczna	4 390 740,00	0,00	2 000,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	86 049 414,89	100 010 193,33	99 171 325,23	99,16%	100,00%

2.4 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 94 295 039,45 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu wynoszącego 94 699 372,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	38 953 371,00	44 603 306,37	44 661 031,06	100,13%	47,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 775 099,00	21 326 412,15	20 819 901,82	97,62%	22,08%
855	Rodzina	9 217 700,00	12 232 309,04	12 223 928,68	99,93%	12,96%
852	Pomoc społeczna	2 563 100,00	5 031 719,49	4 986 003,00	99,09%	5,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 738,00	4 295 464,54	4 228 986,99	98,45%	4,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 400,00	3 254 387,02	3 260 443,22	100,19%	3,46%
801	Oświata i wychowanie	1 041 001,11	1 852 306,93	1 898 291,49	102,48%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 062 800,00	1 065 075,59	1 118 693,72	105,03%	1,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	363 582,00	363 581,23	100,00%	0,39%
600	Transport i łączność	201 218,78	227 777,98	226 152,71	99,29%	0,24%
750	Administracja publiczna	156 200,00	185 377,91	193 432,33	104,34%	0,21%
020	Leśnictwo	9 000,00	50 040,00	80 080,49	160,03%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 804,45	62 061,59	141,68%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 880,00	50 116,71	104,67%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 645,00	41 256,98	84,81%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 394,51	34 394,51	100,00%	0,04%
720	Informatyka	0,00	31 890,00	31 890,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	12 792,92	255,86%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	76 657 065,89	94 699 372,98	94 295 039,45	99,57%	100,00%

2.4.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 254 387,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 260 443,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 17 352,00 zł, co stanowi 120,50% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 352,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 216 091,22 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 3 212 987,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 141 987,02 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74 104,20 zł.

2.4.2 DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 080,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,03%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 80 080,49 zł, co stanowi 160,03% planu rocznego wynoszącego 50 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 040,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 34 997,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,05 zł.

2.4.3 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 777,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 152,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 153 818,09 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 171 783,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 125 774,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 065,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 978,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 72 334,62 zł, co stanowi 129,18% planu rocznego wynoszącego 55 994,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 44 884,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 525,24 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 172,73 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 494,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 203,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 54,56 zł;

2.4.4 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 075,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 693,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 114 835,59 zł, co stanowi 104,90% planu rocznego wynoszącego 1 062 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 036 721,55 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 44 911,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 743,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 589,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 869,48 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 858,13 zł, co stanowi 169,54% planu rocznego wynoszącego 2 275,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 686,73 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 171,40 zł.

2.4.5 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 792,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 255,86%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 1 993,92 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 993,92 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 5 799,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 799,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.

2.4.6 DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 890,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 31 890,00 zł.

2.4.7 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 377,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 432,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 185 391,86 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 185 377,91 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 185 318,54 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59,37 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8 040,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 785,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 254,57 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 581,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 438,00 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 247 806,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 807,00 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 247 806,23 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 112 337,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 337,00 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 112 337,00 zł.

2.4.9 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 116,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,67%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 236,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 236,71 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47 880,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 326 412,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 819 901,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 38 970,43 zł, co stanowi 177,14% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 38 719,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 251,04 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 4 747 254,41 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 4 937 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 529 153,08 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 567 302,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 285 435,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 284 392,73 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 78 947,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 854,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 169,80 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 6 614 980,47 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 6 952 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 038 586,07 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 826 336,05 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 377 275,84 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 124 789,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 115 087,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 81 956,92 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 756,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 193,26 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 425 853,51 zł, co stanowi 101,83% planu rocznego wynoszącego 418 188,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 243 197,02 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 77 134,72 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 009,19 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 45 061,50 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 864,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 587,08 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 260,00 zł, co stanowi 7,43% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 992 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 992 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 827 087,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 165 496,00 zł.

2.4.11 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 603 306,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 661 031,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 245 971,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 245 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 245 971,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 100 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 100 220,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 645 363,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 645 363,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 15 595 811,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 595 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 595 811,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 619 683,06 zł, co stanowi 110,27% planu rocznego wynoszącego 561 958,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211 724,69 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 209 163,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 795,37 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 453 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 453 983,00 zł.

2.4.12 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 852 306,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 898 291,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,48%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 175 726,18 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 188 729,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 54 265,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 43 978,87 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 758,27 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 495,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 638,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 490,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 700,38 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 230,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 291,76 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 432 206,72 zł, co stanowi 108,90% planu rocznego wynoszącego 396 881,00 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 396 881,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35 325,72 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 830 524,23 zł, co stanowi 113,91% planu rocznego wynoszącego 729 099,78 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 575 477,15 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 137 518,94 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 75 358,34 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 581,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 926,80 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 857,38 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 438,13 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 317,79 zł;
- wpływy z usług w kwocie 38,98 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,72 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 37 094,50 zł, co stanowi 116,83% planu rocznego wynoszącego 31 750,51 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 31 927,06 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 946,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 807,68 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 168,95 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 215 923,71 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 235 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 215 923,71 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 134 286,13 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 134 906,53 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 134 286,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 530,02 zł, co stanowi 53,73% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 69 828,02 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 686,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

2.4.13 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 031 719,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 986 003,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 36 651,96 zł, co stanowi 140,97% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 651,96 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w

kwocie 58 138,06 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 58 645,00 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 58 138,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 688 028,54 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 697 807,00 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 686 947,54 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 631,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 474 516,26 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 607 700,00 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 474 516,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 678 193,38 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 683 229,00 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 672 833,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 359,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 758 096,48 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 810 307,00 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 576 044,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 181 086,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 965,56 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 144 970,02 zł, co stanowi 111,80% planu rocznego wynoszącego 1 024 168,00 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 561 840,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 367 273,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 856,34 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 485 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 600,00 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 485 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 655 808,30 zł, co stanowi 103,72% planu rocznego wynoszącego 632 263,49 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 548 590,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 747,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27 985,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 400,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 937,10 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie -3 852,72 zł.

2.4.14 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 394,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 394,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 394,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 394,51 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 33 669,51 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 725,00 zł.

2.4.15 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 256,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 41 256,98 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 46 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 001,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 740,94 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 514,06 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 800,00 zł;

2.4.16 DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 232 309,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 223 928,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 324,43 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 743,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 581,14 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 699 035,99 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 11 695 536,00 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 11 533 250,49 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 59 719,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 138,62 zł;
 - 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 36 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 911,41 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 263,40 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 262,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 56 137,88 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 56 398,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 42 037,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 100,24 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 434 791,70 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 441 679,00 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 434 791,70 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 375,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 375,28 zł.

2.4.17 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 295 464,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 228 986,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,45%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 194 658,00 zł, co stanowi 120,55% planu rocznego wynoszącego 161 469,70 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 101 540,09 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 91 746,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 371,91 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 847 172,50 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 4 066 604,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 847 172,50 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zrealizowano w kwocie 277,74 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 276,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,35 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10,44 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 055,02 zł, co stanowi 124,52% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 555,02 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 45 546,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 226,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 320,16 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 266,54 zł, co stanowi 233,06% planu rocznego wynoszącego 52 890,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 113 696,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 968,98 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 601,17 zł.

2.4.18 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 804,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 061,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,68%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 62 061,59 zł, co stanowi 141,68% planu rocznego wynoszącego 43 804,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 869,35 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 819,58 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 204,45 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 142,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,31 zł.

2.4.19 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

2.5 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kcynia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 876 285,78 zł, tj. w 91,82% w stosunku do planu wynoszącego 5 310 820,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 574 104,70	2 278 415,21	88,51%	46,72%
600	Transport i łączność	997 209,00	946 583,00	946 583,00	100,00%	19,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 992,00	986 992,00	784 000,00	79,43%	16,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	229 600,00	229 600,00	406 418,00	177,01%	8,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	365 000,00	251 278,92	68,84%	5,15%
720	Informatyka	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	2,71%
758	Różne rozliczenia	0,00	76 540,65	76 540,65	100,00%	1,57%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 050,00	-	0,02%
801	Oświata i wychowanie	2 275 808,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	4 390 740,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 392 349,00	5 310 820,35	4 876 285,78	91,82%	100,00%

2.5.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 418,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 177,01%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 406 418,00 zł, co stanowi 177,01% planu rocznego wynoszącego 229 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 406 418,00 zł.

2.5.2 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 583,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 946 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 946 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 946 583,00 zł.

2.5.3 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 278,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 251 278,92 zł, co stanowi 68,84% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 243 819,52 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 459,40 zł.

2.5.4 DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 132 000,00 zł.

2.5.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 050,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 050,00 zł.

2.5.6 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 540,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 540,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 76 540,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 540,65 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 76 540,65 zł.

2.5.7 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 574 104,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 278 415,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,51%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 186 604,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 186 604,70 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 2 186 604,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 91 810,51 zł, co stanowi 23,69% planu rocznego wynoszącego 387 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 91 810,51 zł.

2.5.8 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,43%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 202 992,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 784 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 784 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 784 000,00 zł.

2.6 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 96 012 626,67 zł, a ich realizacja wyniosła 96,33% planu wynoszącego 99 667 949,32 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kcynia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	75 915 429,78	92 843 536,85	89 830 696,32	96,75%	93,56%
Wydatki majątkowe	13 308 108,26	6 824 412,47	6 181 930,35	90,59%	6,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	89 223 538,04	99 667 949,32	96 012 626,67	96,33%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 449 867,27	38 642 378,85	37 947 022,40	98,20%	39,52%
855	Rodzina	9 786 426,00	12 891 294,09	12 801 548,59	99,30%	13,33%
852	Pomoc społeczna	9 366 306,00	12 544 764,44	11 989 855,66	95,58%	12,49%
750	Administracja publiczna	9 876 513,04	9 846 644,63	9 156 855,85	92,99%	9,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 456 395,38	7 520 283,59	7 023 645,30	93,40%	7,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 918,60	3 876 278,80	3 828 084,53	98,76%	3,99%
600	Transport i łączność	4 080 491,91	3 761 397,31	3 691 303,86	98,14%	3,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 603,44	3 317 794,09	3 309 008,67	99,74%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 282 910,27	2 438 346,86	2 033 636,11	83,40%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 661 000,00	1 650 659,95	99,38%	1,72%
926	Kultura fizyczna	5 317 967,75	792 242,63	744 548,36	93,98%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 899,84	575 779,85	568 029,36	98,65%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	363 582,00	363 581,23	100,00%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	285 000,00	465 018,83	329 002,65	70,75%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 135,54	310 412,84	292 801,08	94,33%	0,30%
710	Działalność usługowa	242 500,00	235 856,00	149 451,37	63,37%	0,16%
020	Leśnictwo	62 565,00	103 605,00	99 922,19	96,45%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 669,51	33 669,51	100,00%	0,04%
720	Informatyka	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	89 223 538,04	99 667 949,32	96 012 626,67	96,33%	100,00%

2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 830 696,32 zł, tj. w 96,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 843 536,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kcynia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 760 296,36	38 087 251,04	37 415 528,10	98,24%	41,65%
855	Rodzina	9 786 426,00	12 891 294,09	12 801 548,59	99,30%	14,25%
852	Pomoc społeczna	9 366 306,00	12 544 764,44	11 989 855,66	95,58%	13,35%
750	Administracja publiczna	9 626 513,04	9 592 096,73	8 962 432,79	93,44%	9,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 836 802,00	6 724 454,59	6 541 142,64	97,27%	7,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 799,39	3 279 990,04	3 271 204,62	99,73%	3,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 938,15	2 025 071,19	1 979 873,82	97,77%	2,20%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 661 000,00	1 650 659,95	99,38%	1,84%
600	Transport i łączność	1 768 350,19	1 705 512,70	1 637 722,77	96,03%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 557 810,27	1 613 246,86	1 448 633,12	89,80%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 899,84	575 779,85	568 029,36	98,65%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	363 582,00	363 581,23	100,00%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	285 000,00	462 918,83	326 902,65	70,62%	0,36%
926	Kultura fizyczna	343 050,00	349 121,14	301 426,87	86,34%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 135,54	306 722,84	289 111,08	94,26%	0,32%
710	Działalność usługowa	242 500,00	235 856,00	149 451,37	63,37%	0,17%
020	Leśnictwo	62 565,00	103 605,00	99 922,19	96,45%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 669,51	33 669,51	100,00%	0,04%
720	Informatyka	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	75 915 429,78	92 843 536,85	89 830 696,32	96,75%	100,00%

2.7.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 279 990,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 271 204,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 57 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 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 57 000,00 zł.
- w rozdziale 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatkowano kwotę 2 996,28 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 996,28 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 66 418,30 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 66 418,30 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 813,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 813,15 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 989,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 989,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 989,87 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 141 987,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 141 987,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 080 379,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 663,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 083,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 292,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 048,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,68 zł.

2.7.2 DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 922,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 99 922,19 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 103 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 809,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 309,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 889,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 914,62 zł.

2.7.3 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 512,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 637 722,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 294 180,24 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 320 862,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 339,04 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 841,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 343 542,53 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 1 384 650,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 487 708,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415 828,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 380 532,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 599,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 618,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 247,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,09 zł.

2.7.4 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 613 246,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 633,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 661 722,06 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 711 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 574 033,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 427,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 949,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 800,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 512,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 786 911,06 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 901 783,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 031,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 155 075,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 097,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 488,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 032,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 380,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 734,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,09 zł.

2.7.5 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 451,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 135,06 zł, co stanowi 62,16% planu rocznego wynoszącego 161 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 135,06 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 19 667,70 zł, co stanowi 49,17% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 667,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 388,61 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 388,61 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 260,00 zł.

2.7.6 DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł;

2.7.7 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 592 096,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 962 432,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 346 780,93 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 390 332,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 326,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 481,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 648,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 435,82 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 651,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 197,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 106,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 968,84 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 906,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,37 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 210 280,76 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 221 283,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 304,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 763,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 034,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 178,64 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 133 129,17 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 7 673 222,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 281 207,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 947 616,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 747 459,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 286 429,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 170,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 273,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 031,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 886,61 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 79 416,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46 284,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 691,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38 324,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 490,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 202,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 213,92 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 817,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 103,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 205,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 394,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 815,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 99 320,07 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 100 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 299,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 963,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 057,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 651 371,14 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 659 810,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 625,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 171,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 709,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 164,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 717,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 100,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 378,87 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 521 550,72 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 546 990,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 166 452,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 536,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 174,83 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 946,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 581,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 663,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,34 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 247 806,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 020,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 255,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 725,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 827,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 085,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 947,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 244,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 112 337,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 245,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 113,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 341,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 625,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 119,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,00 zł.

2.7.9 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 779,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 029,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 515 149,36 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 522 899,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 421,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 963,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 277,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 406,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 749,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 683,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 867,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 311,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,25 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 104,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 896,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47 560,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł.

2.7.10 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 661 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 650 659,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 650 659,95 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 661 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 650 659,95 zł.

2.7.11 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 600,00 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 275 600,00 zł;

2.7.12 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 087 251,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 415 528,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 380 554,16 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 21 723 174,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 614 014,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 676 793,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 554 209,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 964 617,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 805 928,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 732 073,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545 326,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 328 524,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 108,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227 665,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 831,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 884,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 458,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 302,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 072,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 088,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 931,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 421,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 660,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 843,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 470,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 917,16 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 377,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 565,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 375,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 990,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 073,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 089,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 938,35 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 474 447,12 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 475 219,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 020 752,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 657,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 475,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 464,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 355,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 145,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 780,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 452,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,85 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 400 438,10 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 3 449 335,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 963 831,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 866 399,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 419,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 390,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168 297,84 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 754,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 667,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 358,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 760,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 787,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 653,85 zł;
- zakup energii w kwocie 38 912,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 431,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 755,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 109,99 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 384,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 185,99 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 903,31 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 133,39 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 453,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 671,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 562,93 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 294,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 051,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 633,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 228,03 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 846,86 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 647 398,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 647 414,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 507 780,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 653,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 734,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 771,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 436,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 704,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 318,02 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 814 563,28 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 906 648,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 415 942,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 985,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 909,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 443,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 916,51 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 866,53 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 2 279 457,01 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 281 499,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 293 351,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 093,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 014,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 554,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 211,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 027,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 890,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 597,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 427,85 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 481,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 181,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 469,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 499,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 176,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 943,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 531,44 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 372,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 347,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 886,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 838,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 717,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 771,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 633,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 494,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 64,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40,05 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 749 948,39 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 751 385,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 370 283,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 983,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 132,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 553,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 802,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 761,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 277,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 932,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 415,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 609,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 458,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 037,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 205,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 188,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 438,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 413,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 318,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 278,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 28,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17,68 zł.
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 320 212,35 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 321 647,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 721 111,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 206,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 809,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 651,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 418,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 471,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 812,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 373,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 626,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 631,34 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 699,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 579,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 464,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 439,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 771,04 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 253,14 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 211,63 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 858,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 576,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 477,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 128,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 528,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 424,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,61 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 218,47 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 41,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 25,73 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 129 786,97 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 135 424,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 588,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 219,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 979,81 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 436 101,32 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 470 248,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 201 793,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 973,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 515,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 595,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 579,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 907,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 254,38 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 415,46 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,75 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 510 962,63 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 526 981,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 788 346,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 513 690,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 920,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 820,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 831,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 119,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 234,81 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 795 791,20 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 836 694,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 347 080,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 043,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 793,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 843,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 747,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 910,27 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 372,06 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 222 402,59 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 230 657,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 339,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 060,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 609,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 554,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 456,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 073,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 308,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 135 073,87 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 135 694,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 133 738,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 335,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 390,23 zł, co stanowi 60,64% planu rocznego wynoszącego 195 225,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 828,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 378,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 789,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 587,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 014,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,86 zł.

2.7.13 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 918,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 902,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 69 825,39 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 655,39 zł;
 - 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 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 745,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 665,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 620,15 zł, co stanowi 11,48% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 620,15 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 256 457,11 zł, co stanowi 66,35% planu rocznego wynoszącego 386 518,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 194,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 057,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 856,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 102,24 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 246,10 zł;

2.7.14 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 544 764,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 989 855,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 709 433,52 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 739 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 709 433,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 522,98 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 013,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 541,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 981,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,84 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 58 138,06 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 58 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 138,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 770 228,54 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 787 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 769 147,54 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 631,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 989 041,11 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 1 127 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 975 220,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 599,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 022,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 678 193,38 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 683 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 672 833,79 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 5 359,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 497 682,67 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 5 773 616,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 640 596,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674 502,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 207 105,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 409,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 185,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 386,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 367,11 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 116 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 341,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 371,26 zł;

- zakup energii w kwocie 39 967,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 274,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 961,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 665,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 195,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 276,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 119,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 856,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 812 411,99 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 851 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 561 840,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 034,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 829,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 602,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,02 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 607 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 607 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 607 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 855 203,41 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 902 198,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 776 662,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 573,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 886,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 037,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 289,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 888,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64,68 zł.

2.7.15 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 669,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 669,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 669,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 669,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 009,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,19 zł.

2.7.16 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 722,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 111,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 179 217,27 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 183 228,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 85 216,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 918,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 027,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 803,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 838,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 789,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,01 zł;

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 4,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,99 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 812,75 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 54 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 557,75 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 740,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 514,06 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 992,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 2 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 992,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 453,50 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 628,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,50 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 630,57 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 65 736,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 297,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 994,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 368,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 499,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 471,00 zł;

2.7.17 DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 891 294,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 801 548,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 577,57 zł, co stanowi 69,88% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 9 243,40 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 3 334,17 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 617 825,31 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 11 657 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 149 330,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 111 723,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 256,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 484,54 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 36 767,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 289,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 200,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 806,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 212,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 453,76 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 836,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 080,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 238,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 262,00 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 812,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 204 475,12 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 236 890,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 889,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 288,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 017,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 904,05 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 088,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 596,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 307,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 104,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 511 241,61 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 517 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 511 241,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 434 791,70 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 441 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 434 791,70 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 375,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 794,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 581,28 zł.

2.7.18 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 724 454,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 541 142,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 73 560,97 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 478,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 082,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 270 057,58 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 4 303 344,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 320 086,61 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 712 528,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 567,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 560,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 536,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 754,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 366,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 277,36 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 591,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 350,41 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 253 858,20 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 858,20 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 324 652,38 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 328 936,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 119,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 532,85 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 8 023,25 zł, co stanowi 53,49% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 023,25 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 94 510,03 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 510,03 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 383 295,36 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 1 453 705,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 707 453,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 662 384,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 457,37 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 077,25 zł, co stanowi 40,31% planu rocznego wynoszącego 37 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 156,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 978,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 943,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 107,62 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 126 564,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 861,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 557,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 650,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 425,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 493,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 418,19 zł.

2.7.19 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 025 071,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 979 873,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 340 426,72 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 377 375,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 369,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 727,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 772,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 227,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 529 618,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 529 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 529 618,75 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 480,62 zł, co stanowi 71,77% planu rocznego wynoszącego 28 534,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 110,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 114,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 955,61 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,77 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 347,73 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 89 533,00 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 79 814,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 733,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.

2.7.20 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 121,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 426,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 297 881,87 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 344 576,14 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 179 796,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 458,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 630,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 545,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,66 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 545,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 4 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 345,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kcynia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 181 930,35 zł, tj. w 90,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 824 412,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kcynia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 312 141,72	2 055 884,61	2 053 581,09	99,89%	33,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 980,45	1 851 207,61	1 848 210,71	99,84%	29,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	725 100,00	825 100,00	585 002,99	70,90%	9,46%
801	Oświata i wychowanie	2 689 570,91	555 127,81	531 494,30	95,74%	8,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 593,38	795 829,00	482 502,66	60,63%	7,81%
926	Kultura fizyczna	4 974 917,75	443 121,49	443 121,49	100,00%	7,17%
750	Administracja publiczna	250 000,00	254 547,90	194 423,06	76,38%	3,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 804,05	37 804,05	37 804,05	100,00%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	13 308 108,26	6 824 412,47	6 181 930,35	90,59%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kcynia.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	14 833,80	14 833,80	14 833,80	100,0%	0,2%
010	01043	900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	5 258,25	5 258,25	5 258,25	100,0%	0,1%
010	01044	900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,0%	0,3%
600	60016	00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	12 236,16	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	00IS10 - Sołectwo Gromadno	0,00	12 675,15	12 675,15	100,0%	0,2%
600	60016	00IS25 - Sołectwo Sierniki	0,00	13 259,40	13 259,40	100,0%	0,2%
600	60016	00IS27 - Sołectwo Słupowa	12 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	00IS33 - Sołectwo Tupadły	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,1%
600	60016	900250 - Przebudowa chodników	50 000,00	90 000,00	89 766,48	99,7%	1,5%
600	60016	900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	220 785,00	327 959,50	327 959,50	100,0%	5,5%
600	60016	900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	1 244 263,63	1 282 312,05	1 282 312,05	100,0%	21,4%
600	60016	900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	467 069,93	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	900788 - Rozbudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	78 228,00	242 421,51	240 351,51	99,1%	4,0%
600	60016	900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	42 373,50	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	22 373,50	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	68 757,00	68 757,00	68 757,00	100,0%	1,1%
600	60095	900905 - Modernizacja płyty rynku w Kcyni	60 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,2%
700	70005	900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	175 100,00	175 100,00	98 100,00	56,0%	1,6%
700	70007	900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	550 000,00	650 000,00	486 902,99	74,9%	8,1%
750	75022	900923 - Zakup tabletów na potrzeby RM	0,00	16 394,00	16 393,44	100,0%	0,3%
750	75023	900209 - Zakup sprzętu komputerowego	200 000,00	66 606,00	9 600,00	14,4%	0,2%
750	75023	900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50 000,00	171 547,90	168 429,62	98,2%	2,8%
801	80101	801002 - zakupy inwestycyjne SP Kcynia	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	801003 - ogrodzenie boiska SP Laskownica	0,00	28 600,00	28 600,00	100,0%	0,5%
801	80101	900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 141 295,31	77 749,73	77 749,73	100,0%	1,3%
801	80101	900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 435 275,60	179 850,17	179 850,17	100,0%	3,0%
801	80101	900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	113 000,00	111 230,00	111 230,00	100,0%	1,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	900924 - modernizacja budynku szkoły w Chwaliszewie	0,00	92 076,48	85 474,48	92,8%	1,4%
801	80101	900925 - modernizacja budynku w SP Palmierowo	0,00	27 621,43	25 589,92	92,6%	0,4%
801	80101	900927 - PFRON Dostępna przestrzeń publiczna	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85154	852I03- Urządzenia kalisteniki	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,0%
854	85495	00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	22 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
854	85495	00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 000,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	0,1%
900	90001	900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	56 580,00	62 580,00	62 580,00	100,0%	1,0%
900	90001	900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	0,2%
900	90001	900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	0,00	14 760,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka	30 000,00	19 694,00	19 694,00	100,0%	0,3%
900	90001	900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	78 627,63	8 000,00	7 011,00	87,6%	0,1%
900	90001	900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	49 448,98	4 000,00	3 505,50	87,6%	0,1%
900	90001	900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II	360 000,00	5 535,00	5 535,00	100,0%	0,1%
900	90001	900927 - Budowa przyłącza wodociągowego do kortu tenisowego w Kcyni	0,00	9 000,00	7 606,65	84,5%	0,1%
900	90005	900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	0,00	387 500,00	91 810,51	23,7%	1,5%
900	90015	00IS23 - Sołectwo Piotrowo	14 936,77	0,00	0,00	—	0,0%
900	90019	900724 - Dotacja EKOPIEC	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	1,2%
921	92109	00IS02 - Sołectwo Dębogóra	5 997,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	16 537,43	6 765,00	6 765,00	100,0%	0,1%
921	92109	00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,4%
921	92109	00IS23 - Sołectwo Piotrowo	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	00IS26 - Sołectwo Sipiory	29 515,02	29 515,02	29 515,02	100,0%	0,5%
921	92109	00IS35 - Sołectwo Żarczyn	22 000,00	22 000,00	21 982,41	99,9%	0,4%
921	92109	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	383 809,33	461 798,02	461 798,02	100,0%	7,7%
921	92109	900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	0,00	5 115,29	5 115,29	100,0%	0,1%
921	92109	900809 - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie	18 290,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	50 000,00	385 120,89	383 890,89	99,7%	6,4%
921	92109	915001 - Naprawa posadzki Ludwikowo	0,00	29 645,31	27 896,00	94,1%	0,5%
921	92109	926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorych	17 831,67	21 231,63	21 231,63	100,0%	0,4%
921	92114	900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	120 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	2,5%
921	92120	900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	2,5%
921	92120	900916 - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	8,4%
921	92120	900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	14 000,00	8 364,00	8 364,00	100,0%	0,1%
921	92195	00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,3%
921	92195	00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00	7 152,45	7 152,45	100,0%	0,1%
926	92601	00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	0,00	11 900,00	11 900,00	100,0%	0,2%
926	92601	900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 902 856,29	363 239,83	363 239,83	100,0%	6,1%
926	92695	00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 262,77	6 765,00	6 765,00	100,0%	0,1%
926	92695	00IS14 - Sołectwo Laskownica	11 000,00	11 795,70	11 795,70	100,0%	0,2%
926	92695	00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 200,00	15 006,00	15 006,00	100,0%	0,3%
926	92695	00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	14 098,69	16 579,96	16 579,96	100,0%	0,3%
926	92695	00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00	7 749,00	7 749,00	100,0%	0,1%
926	92695	00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 000,00	10 086,00	10 086,00	100,0%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	13 308 108,26	6 624 412,47	5 981 930,35	90,3%	100,0%

2.8.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 804,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 804,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 092,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 092,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 092,05 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 17 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 712,00 zł.

2.8.2 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 055 884,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 053 581,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 043 581,09 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 045 884,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 043 581,09 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

2.8.3 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 002,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 98 100,00 zł, co stanowi 56,03% planu rocznego wynoszącego 175 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 100,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 486 902,99 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 486 902,99 zł.

2.8.4 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 547,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 423,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 393,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 393,44 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 178 029,62 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 238 153,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 029,62 zł.

2.8.5 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 127,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 494,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 531 494,30 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 555 127,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 520 099,64 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 394,66 zł.

2.8.6 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 100,00 zł.

2.8.7 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł.

2.8.8 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 502,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 120 692,15 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 138 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 175,65 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 516,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 91 810,51 zł, co stanowi 23,69% planu rocznego wynoszącego 387 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 91 810,51 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł.

2.8.9 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 851 207,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 848 210,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 012 694,26 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 015 691,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 966 211,85 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 482,41 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 800 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 516,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 516,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 516,45 zł.

2.8.10 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 121,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 121,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 375 139,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 139,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 375 139,83 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 981,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 981,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 981,66 zł.

2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 357 755,99 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 121 207,30 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 236 548,69 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kcynia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 700 000,00

Stan zadłużenia Gminy Kcynia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **22.173.000,00 zł**.

3 Dane tabelaryczne

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kcynia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 000,00	3 483 987,02	3 666 861,22	105,25%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00	14 400,00	17 352,00	120,50%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	17 352,00	120,50%
	01095		Pozostała działalność	253 600,00	3 442 587,02	3 622 509,22	105,23%
		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	24 000,00	71 000,00	74 104,20	104,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 600,00	229 600,00	406 418,00	177,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 141 987,02	3 141 987,02	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	50 040,00	80 080,49	160,03%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	50 040,00	80 080,49	160,03%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	34 997,44	699,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,05	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	45 040,00	45 040,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 198 427,78	1 174 360,98	1 172 735,71	99,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 718,78	171 783,88	153 818,09	89,54%
		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	19 065,10	19 065,10	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78	140 718,78	125 774,19	89,38%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 978,80	74,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 709,00	1 002 577,10	1 018 917,62	101,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	44 884,26	106,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	54,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	8 500,00	8 500,00	10 172,73	119,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 494,10	5 494,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 525,24	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 209,00	946 583,00	946 583,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 800,00	1 430 075,59	1 369 972,64	95,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 800,00	1 427 800,00	1 366 114,51	95,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	44 911,97	112,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	869,48	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 002 800,00	1 002 800,00	1 036 721,55	103,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	7 459,40	149,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	360 000,00	243 819,52	67,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	24 743,23	123,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 589,36	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 275,59	3 858,13	169,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 171,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 275,59	2 686,73	118,07%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	12 792,92	255,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 993,92	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 993,92	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	5 799,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 799,00	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	163 890,00	163 890,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 890,00	163 890,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 830,90	25 830,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 059,10	6 059,10	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 920,00	106 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 080,00	25 080,00	100,00%
750			Administracja publiczna	156 200,00	185 377,91	194 482,33	104,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00	185 377,91	185 391,86	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 200,00	185 318,54	185 318,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,37	59,37	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 090,47	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 785,90	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 254,57	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	363 582,00	363 581,23	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	3 438,00	3 438,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	247 807,00	247 806,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247 807,00	247 806,23	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 337,00	112 337,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 337,00	112 337,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 880,00	50 116,71	104,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 236,71	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 236,71	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 775 099,00	21 326 412,15	20 819 901,82	97,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	38 970,43	177,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	38 719,39	176,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	251,04	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 469 068,00	4 937 413,00	4 747 254,41	96,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 496 526,00	3 688 333,00	3 529 153,08	95,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 342,00	568 342,00	567 302,80	99,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 319,00	296 857,00	285 435,00	96,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 881,00	99 881,00	78 947,00	79,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	1 854,00	264,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	169,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	283 300,00	284 392,73	100,39%
	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	6 852 728,00	6 952 728,00	6 614 980,47	95,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 028 873,00	3 028 873,00	3 038 586,07	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 190 354,00	3 190 354,00	2 826 336,05	88,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 478,00	24 478,00	26 756,16	109,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 023,00	170 023,00	124 789,00	73,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	98 000,00	115 087,17	117,44%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	377 275,84	104,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	19 500,00	24 193,26	124,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	61 500,00	81 956,92	133,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	418 188,15	425 853,51	101,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	60 000,00	59 009,19	98,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 500,00	37 500,00	45 061,50	120,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	864,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 500,00	77 500,00	77 134,72	99,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	243 188,15	243 197,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	587,08	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 500,00	3 500,00	260,00	7,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	260,00	7,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 092 803,00	8 992 583,00	8 992 583,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00	8 827 087,00	8 827 087,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 496,00	165 496,00	165 496,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 953 371,00	44 679 847,02	44 737 571,71	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 903 577,00	26 245 971,00	26 245 971,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 577,00	26 245 971,00	26 245 971,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	645 363,00	645 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	645 363,00	645 363,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 595 811,00	15 595 811,00	15 595 811,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 595 811,00	15 595 811,00	15 595 811,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	638 499,02	696 223,71	109,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154 000,00	211 724,69	137,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 795,37	198 795,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 163,00	209 163,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 540,65	76 540,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 983,00	453 983,00	453 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 983,00	453 983,00	453 983,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 316 809,11	1 852 306,93	1 898 291,49	102,48%
	80101		Szkoły podstawowe	2 976 838,01	188 729,11	175 726,18	93,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 538,00	18 495,00	175,51%
		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	10 809,00	10 809,00	19 758,27	182,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 805,00	43 978,87	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 291,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 700,38	102,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 601,50	11 638,49	135,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 490,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 875,40	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 345,61	38 345,61	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	54 265,00	98,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	396 881,00	432 206,72	108,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 325,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 881,00	396 881,00	100,00%
	80104		Przedszkola	38 072,40	729 099,78	830 524,23	113,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00	36 609,00	35 581,00	97,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 463,40	1 463,40	2 926,80	200,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	38,98	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	317,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 857,38	2 857,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	438,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	599 290,00	575 477,15	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	83 942,00	71 171,77	84,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 938,00	4 186,57	84,78%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	137 518,94	-
	80115		Technika	27 803,70	31 750,51	37 094,50	116,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 803,70	27 803,70	31 927,06	114,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 946,81	3 946,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	807,68	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 095,00	235 940,00	215 923,71	91,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 095,00	235 940,00	215 923,71	91,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 906,53	134 286,13	99,54%
		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	134 906,53	134 286,13	99,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	72 530,02	53,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 686,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 494,02	65 945,58	51,72%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 505,98	3 882,44	51,72%
852			Pomoc społeczna	2 563 100,00	5 031 719,49	4 986 003,00	99,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	36 651,96	140,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	36 651,96	140,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 800,00	58 645,00	58 138,06	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	58 645,00	58 138,06	99,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 800,00	697 807,00	688 028,54	98,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	450,00	4,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 800,00	687 176,00	686 947,54	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	631,00	631,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	607 700,00	474 516,26	78,08%
		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	607 700,00	474 516,26	78,08%
	85216		Zasilki stałe	520 300,00	683 229,00	678 193,38	99,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 359,59	53,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 300,00	673 229,00	672 833,79	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 300,00	810 307,00	758 096,48	93,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	965,56	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 400,00	182 129,00	181 086,05	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	628 178,00	576 044,87	91,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 200,00	1 024 168,00	1 144 970,02	111,80%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	367 273,68	163,23%
		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	395 200,00	570 960,00	561 840,00	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 208,00	215 856,34	94,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	485 600,00	485 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	485 600,00	485 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41 100,00	632 263,49	655 808,30	103,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	64 747,73	184,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	548 590,39	548 590,39	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 336,00	27 985,80	92,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 522,67	3 522,67	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	414,43	414,43	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-3 852,72	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 394,51	34 394,51	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 394,51	34 394,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	611,03	611,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113,97	113,97	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 669,51	33 669,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 645,00	41 256,98	84,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 845,00	41 256,98	88,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 300,00	32 001,98	96,10%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 645,00	5 740,94	59,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 514,06	90,10%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 217 700,00	12 232 309,04	12 223 928,68	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	18 000,00	13 324,43	74,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	3 581,14	59,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 000,00	9 743,29	81,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 800,00	11 695 536,00	11 699 035,99	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	11 911,41	59,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 000,00	58 138,62	145,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 842 800,00	11 558 536,00	11 533 250,49	99,78%
		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	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 000,00	59 719,47	145,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 320,00	1 263,40	95,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,40	-
		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	800,00	1 320,00	1 262,00	95,61%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	56 398,04	56 137,88	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 100,24	98,19%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 037,64	42 037,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	441 679,00	434 791,70	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	336 100,00	441 679,00	434 791,70	98,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 738,00	6 869 569,24	6 507 402,20	94,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00	2 348 074,40	2 381 262,70	101,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	94 269,70	101 540,09	107,71%
		0830	Wpływy z usług	67 200,00	67 200,00	91 746,00	136,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 371,91	-
		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	2 186 604,70	2 186 604,70	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	4 066 604,25	3 847 172,50	94,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00	4 066 604,25	3 847 172,50	94,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	277,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	276,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10,44	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,44	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 500,00	18 055,02	124,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 555,02	135,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	45 546,75	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 320,16	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34 226,59	-
	90095		Pozostała działalność	35 011,00	52 890,59	123 266,54	233,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 601,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 968,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00	52 890,59	113 696,39	214,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 992,00	1 030 796,45	846 061,59	82,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 992,00	246 796,45	62 061,59	25,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 142,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 000,00	32 869,35	136,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 400,00	16 819,58	147,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 404,45	10 204,45	121,42%
		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	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 390 740,00	0,00	2 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 390 740,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	86 049 414,89	100 010 193,33	99 171 325,23	99,16%

3.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kcynia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 400,00	3 254 387,02	3 260 443,22	100,19%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00	14 400,00	17 352,00	120,50%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	17 352,00	120,50%
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	3 212 987,02	3 216 091,22	100,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	71 000,00	74 104,20	104,37%
		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	3 141 987,02	3 141 987,02	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	50 040,00	80 080,49	160,03%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	50 040,00	80 080,49	160,03%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	34 997,44	699,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,05	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	45 040,00	45 040,00	100,00%
600			Transport i łączność	201 218,78	227 777,98	226 152,71	99,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 718,78	171 783,88	153 818,09	89,54%
		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	19 065,10	19 065,10	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78	140 718,78	125 774,19	89,38%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 978,80	74,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	48 500,00	55 994,10	72 334,62	129,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	44 884,26	106,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	54,56	-
		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	8 500,00	8 500,00	10 172,73	119,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 494,10	5 494,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 525,24	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 800,00	1 065 075,59	1 118 693,72	105,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 800,00	1 062 800,00	1 114 835,59	104,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	44 911,97	112,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	869,48	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 002 800,00	1 002 800,00	1 036 721,55	103,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	24 743,23	123,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 589,36	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 275,59	3 858,13	169,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 171,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 275,59	2 686,73	118,07%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	12 792,92	255,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 993,92	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 993,92	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	5 799,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 799,00	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	31 890,00	31 890,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	31 890,00	31 890,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 830,90	25 830,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 059,10	6 059,10	100,00%
750			Administracja publiczna	156 200,00	185 377,91	193 432,33	104,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00	185 377,91	185 391,86	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 200,00	185 318,54	185 318,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,37	59,37	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 040,47	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 785,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 254,57	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	363 582,00	363 581,23	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	3 438,00	3 438,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	247 807,00	247 806,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247 807,00	247 806,23	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 337,00	112 337,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	112 337,00	112 337,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 880,00	50 116,71	104,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 236,71	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 236,71	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 775 099,00	21 326 412,15	20 819 901,82	97,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	38 970,43	177,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	38 970,43	176,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	251,04	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 469 068,00	4 937 413,00	4 747 254,41	96,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 496 526,00	3 688 333,00	3 529 153,08	95,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 342,00	568 342,00	567 302,80	99,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 319,00	296 857,00	285 435,00	96,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 881,00	99 881,00	78 947,00	79,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	1 854,00	264,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	169,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	283 300,00	284 392,73	100,39%
	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	6 852 728,00	6 952 728,00	6 614 980,47	95,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 028 873,00	3 028 873,00	3 038 586,07	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 190 354,00	3 190 354,00	2 826 336,05	88,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 478,00	24 478,00	26 756,16	109,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 023,00	170 023,00	124 789,00	73,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	98 000,00	115 087,17	117,44%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	377 275,84	104,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	19 500,00	24 193,26	124,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	61 500,00	81 956,92	133,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	418 188,15	425 853,51	101,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	60 000,00	59 009,19	98,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 500,00	37 500,00	45 061,50	120,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	864,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 500,00	77 500,00	77 134,72	99,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	243 188,15	243 197,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	587,08	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 500,00	3 500,00	260,00	7,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	260,00	7,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 092 803,00	8 992 583,00	8 992 583,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00	8 827 087,00	8 827 087,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 496,00	165 496,00	165 496,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 953 371,00	44 603 306,37	44 661 031,06	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 903 577,00	26 245 971,00	26 245 971,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 577,00	26 245 971,00	26 245 971,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	645 363,00	645 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	645 363,00	645 363,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 595 811,00	15 595 811,00	15 595 811,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 595 811,00	15 595 811,00	15 595 811,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	561 958,37	619 683,06	110,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154 000,00	211 724,69	137,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 795,37	198 795,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 163,00	209 163,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 983,00	453 983,00	453 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 983,00	453 983,00	453 983,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 041 001,11	1 852 306,93	1 898 291,49	102,48%
	80101		Szkoły podstawowe	701 030,01	188 729,11	175 726,18	93,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 538,00	18 495,00	175,51%
		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	10 809,00	10 809,00	19 758,27	182,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 805,00	43 978,87	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 291,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 700,38	102,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 601,50	11 638,49	135,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 490,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 875,40	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 345,61	38 345,61	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	54 265,00	98,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	396 881,00	432 206,72	108,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 325,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 881,00	396 881,00	100,00%
	80104		Przedszkola	38 072,40	729 099,78	830 524,23	113,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00	36 609,00	35 581,00	97,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 463,40	1 463,40	2 926,80	200,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	38,98	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	317,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 857,38	2 857,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	438,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	599 290,00	575 477,15	96,03%
		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	83 942,00	71 171,77	84,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 938,00	4 186,57	84,78%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	137 518,94	-
	80115		Technika	27 803,70	31 750,51	37 094,50	116,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 803,70	27 803,70	31 927,06	114,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 946,81	3 946,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	807,68	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	274 095,00	235 940,00	215 923,71	91,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 095,00	235 940,00	215 923,71	91,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 906,53	134 286,13	99,54%
		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	134 906,53	134 286,13	99,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	72 530,02	53,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 686,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 494,02	65 945,58	51,72%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 505,98	3 882,44	51,72%
852			Pomoc społeczna	2 563 100,00	5 031 719,49	4 986 003,00	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	36 651,96	140,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	36 651,96	140,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 800,00	58 645,00	58 138,06	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	58 645,00	58 138,06	99,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 800,00	697 807,00	688 028,54	98,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	450,00	4,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 800,00	687 176,00	686 947,54	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	631,00	631,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	607 700,00	474 516,26	78,08%
		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	607 700,00	474 516,26	78,08%
	85216		Zasilki stałe	520 300,00	683 229,00	678 193,38	99,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 359,59	53,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 300,00	673 229,00	672 833,79	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 300,00	810 307,00	758 096,48	93,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	965,56	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 400,00	182 129,00	181 086,05	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	628 178,00	576 044,87	91,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 200,00	1 024 168,00	1 144 970,02	111,80%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	367 273,68	163,23%
		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	395 200,00	570 960,00	561 840,00	98,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 208,00	215 856,34	94,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	485 600,00	485 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	485 600,00	485 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41 100,00	632 263,49	655 808,30	103,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	64 747,73	184,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	548 590,39	548 590,39	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 336,00	27 985,80	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 522,67	3 522,67	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	414,43	414,43	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-3 852,72	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 394,51	34 394,51	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 394,51	34 394,51	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	611,03	611,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113,97	113,97	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 669,51	33 669,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 645,00	41 256,98	84,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 845,00	41 256,98	88,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 300,00	32 001,98	96,10%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 645,00	5 740,94	59,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 514,06	90,10%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 217 700,00	12 232 309,04	12 223 928,68	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	18 000,00	13 324,43	74,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	3 581,14	59,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 000,00	9 743,29	81,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 800,00	11 695 536,00	11 699 035,99	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	11 911,41	59,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 000,00	58 138,62	145,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 842 800,00	11 558 536,00	11 533 250,49	99,78%
		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	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 000,00	59 719,47	145,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 320,00	1 263,40	95,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	800,00	1 320,00	1 262,00	95,61%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	56 398,04	56 137,88	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 100,24	98,19%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 037,64	42 037,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	441 679,00	434 791,70	98,44%
		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	336 100,00	441 679,00	434 791,70	98,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 738,00	4 295 464,54	4 228 986,99	98,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00	161 469,70	194 658,00	120,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	94 269,70	101 540,09	107,71%
		0830	Wpływy z usług	67 200,00	67 200,00	91 746,00	136,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 371,91	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	4 066 604,25	3 847 172,50	94,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00	4 066 604,25	3 847 172,50	94,60%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	277,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	276,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10,44	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,44	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 500,00	18 055,02	124,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 555,02	135,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	45 546,75	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 320,16	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34 226,59	-
	90095		Pozostała działalność	35 011,00	52 890,59	123 266,54	233,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 601,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 968,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00	52 890,59	113 696,39	214,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 804,45	62 061,59	141,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43 804,45	62 061,59	141,68%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 142,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 000,00	32 869,35	136,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 400,00	16 819,58	147,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 404,45	10 204,45	121,42%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	76 657 065,89	94 699 372,98	94 295 039,45	99,57%

3.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kcynia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 600,00	229 600,00	406 418,00	177,01%
	01095		Pozostała działalność	229 600,00	229 600,00	406 418,00	177,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 600,00	229 600,00	406 418,00	177,01%
600			Transport i łączność	997 209,00	946 583,00	946 583,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	997 209,00	946 583,00	946 583,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 209,00	946 583,00	946 583,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	365 000,00	251 278,92	68,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	365 000,00	251 278,92	68,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	7 459,40	149,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	360 000,00	243 819,52	67,73%
720			Informatyka	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 920,00	106 920,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 080,00	25 080,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 050,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 050,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 050,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	76 540,65	76 540,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 540,65	76 540,65	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 540,65	76 540,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 275 808,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 808,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 574 104,70	2 278 415,21	88,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70	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	2 186 604,70	2 186 604,70	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 992,00	986 992,00	784 000,00	79,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 390 740,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 390 740,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 392 349,00	5 310 820,35	4 876 285,78	91,82%

3.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kcynia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00	8 827 087,00	8 827 087,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 496,00	165 496,00	165 496,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	60 000,00	59 009,19	98,35%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 525 399,00	6 717 206,00	6 567 739,15	97,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 758 696,00	3 758 696,00	3 393 638,85	90,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	324 797,00	321 335,00	312 191,16	97,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 904,00	269 904,00	203 736,00	75,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	38 719,39	176,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	98 000,00	115 087,17	117,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 500,00	37 500,00	45 061,50	120,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	864,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 500,00	77 500,00	77 134,72	99,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	243 188,15	243 197,02	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 558 527,00	4 066 604,25	3 847 172,50	94,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 700,00	360 700,00	379 129,84	105,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	44 911,97	112,28%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 686,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 136,22	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	286,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	44 884,26	106,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	19 500,00	36 642,86	187,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00	36 609,00	35 581,00	97,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 095,00	235 940,00	215 923,71	91,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 538,00	32 379,81	157,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 376,10	1 240 645,80	1 310 020,05	105,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	7 459,40	149,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	589 600,00	589 600,00	650 237,52	110,28%
0830	Wpływy z usług	306 600,00	361 805,00	590 139,45	163,11%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	34 997,44	699,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 050,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 300,00	348 300,00	401 097,00	115,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	200 000,00	255 952,40	127,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 700,38	102,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 379,83	36 827,96	110,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	133 000,00	212 131,12	159,50%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 826 038,00	17 755 773,58	17 579 574,91	99,01%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	35 336,00	32 985,80	93,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 770 400,00	4 038 062,77	3 947 076,34	97,75%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 645,00	5 740,94	59,52%
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	651 875,40	241 400,62	167 081,95	69,21%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 345,61	57 377,09	14 656,51	25,54%
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	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281 009,37	280 622,71	99,86%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78	195 718,78	176 186,47	90,02%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 669,51	33 669,51	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	39 000,00	35 978,80	92,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 000,00	59 733,42	145,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 011,00	104 660,59	165 466,39	158,10%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 037,64	42 037,64	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	137 518,94	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 953 371,00	42 941 128,00	42 941 128,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	784 000,00	784 000,00	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	202 992,00	2 389 596,70	2 186 604,70	91,51%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 920,00	106 920,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 080,00	25 080,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 209,00	946 583,00	946 583,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 540,65	76 540,65	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 666 548,00	0,00	0,00	-
	Razem	86 049 414,89	100 010 193,33	99 171 325,23	99,16%

3.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kcynia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00	8 827 087,00	8 827 087,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 496,00	165 496,00	165 496,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	60 000,00	59 009,19	98,35%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 525 399,00	6 717 206,00	6 567 739,15	97,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 758 696,00	3 758 696,00	3 393 638,85	90,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	324 797,00	321 335,00	312 191,16	97,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 904,00	269 904,00	203 736,00	75,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	38 719,39	176,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	98 000,00	115 087,17	117,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 500,00	37 500,00	45 061,50	120,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	864,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 500,00	77 500,00	77 134,72	99,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	243 188,15	243 197,02	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 558 527,00	4 066 604,25	3 847 172,50	94,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 700,00	360 700,00	379 129,84	105,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	44 911,97	112,28%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 686,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 136,22	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	286,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	44 884,26	106,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	19 500,00	36 642,86	187,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00	36 609,00	35 581,00	97,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 095,00	235 940,00	215 923,71	91,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 538,00	32 379,81	157,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 376,10	1 240 645,80	1 310 020,05	105,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	7 459,40	149,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	589 600,00	589 600,00	650 237,52	110,28%
0830	Wpływy z usług	306 600,00	361 805,00	590 139,45	163,11%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	34 997,44	699,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 050,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 300,00	348 300,00	401 097,00	115,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	200 000,00	255 952,40	127,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 700,38	102,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 379,83	36 827,96	110,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	133 000,00	212 131,12	159,50%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	39 000,00	35 978,80	92,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 000,00	59 733,42	145,69%
	Razem	25 826 906,10	28 421 934,03	28 293 820,26	99,55%

3.5.1 Realizacja podatku rolnego osoby fizyczne za 2024 r

Nr. Soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	40,3	0,2	40,2	-0,1*	100	1,6	0,0	1,7	-0,1*	100
2	Dobieszewo	131,6	10,3	120,0	1,3	99	16,4	0,0	18,4	-2,0*	100
3	Dziewierzewo	324,7	3,3	315,8	5,6	98	10,7	0,0	9,9	0,8	92
4	Elizewo	30,7	0,0	30,1	0,6	98	1,7	0,0	1,4	0,3	82
5	Górki Zagajne	123,3	0,0	122,8	0,5	99	0,0	0,0	0,1	-0,1*	100
6	Grocholin	117,6	3,0	113,9	0,7	99	16,2	6,5	8,6	1,1	88
7	Gromadno	22,3	0,1	21,7	0,5	97	0,2	0,0	0,2	0,0	100
8	Iwno	49,4	0,0	49,3	0,1	99	2,6	0,0	3,0	-0,4*	100
9	Karmelita	62,4	1,5	58,8	2,1	97	0,7	0,1	0,4	0,2	66
10	Kazimierzewo	27,4	0,4	26,9	0,1	99	0,1	0,0	0,1	0,0	100
11	Laskownica	18,0	0,2	16,9	0,9	95	0,6	0,0	0,6	0,0	100
12	Ludwikowo	20,8	1,1	20,3	-0,6*	100	0,8	0,0	0,8	0,0	100
13	Łankowice	196,5	15,4	180,1	1,0	99	6,6	0,0	4,6	2,0	70
14	Malice	168,2	0,4	167,0	0,8	99	1,5	0,0	1,9	-0,4*	100
15	Miastowice	128,8	0,0	127,5	1,3	99	1,6	0,0	1,6	0,0	100
16	Mieczkowo	49,1	0,7	47,6	0,8	98	3,8	0,0	1,1	2,7	29
17	Nowa Wieś	90,2	0,0	91,0	-0,8*	100	0,2	0,0	0,1	0,1	50

18	Palmierowo	52,8	0,1	51,3	1,4	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0
19	Paulina	38,3	0,9	31,6	5,8	84	12,7	0,0	0,8	11,9	6
20	Piotrowo	46,5	0,8	43,2	2,5	94	2,5	0,0	2,7	-0,2*	100
21	Rozpętek	79,0	4,3	75,3	-0,6*	100	12,5	0,0	11,6	0,9	93
22	Sipiory	19,4	1,0	17,6	0,8	95	1,1	0,0	0,9	0,2	82
23	Słupowa	26,3	0,0	24,4	1,9	93	1,3	0,0	1,4	-0,1*	100
24	Studzienki	15,8	0,8	13,1	1,9	87	3,4	0,0	1,6	1,8	47
25	Suchoręcz	78,2	9,0	68,2	1,0	98	2,2	0,2	1,9	0,1	95
26	Szczepice	62,9	2,8	58,4	1,7	97	6,8	0,0	2,2	4,6	32
27	Tupadły	14,7	2,3	12,1	0,3	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0
28	Turzyn	120,0	0,6	111,3	8,1	93	8,5	1,8	4,7	2,0	70
29	Żarczyn	140,0	6,6	122,7	10,7	92	9,1	0,0	4,5	4,6	49
30	Żurawia	137,7	11,1	106,7	19,9	84	45,8	1,5	4,7	39,6	10
31	Kcynia	162,3	1,5	153,4	7,4	95	5,2	0,8	4,0	0,4	91
33	Sierniki	10,4	0,0	10,4	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	100
34	Słupowiec	25,0	2,9	22,1	0,0	100	0,0	0,3	0,0	-0,3*	100
35	Głogowiniec	31,0	0,1	29,1	1,8	94	4,3	0,0	0,0	4,3	0
36	Chwaliszewo	10,9	0,0	10,9	0,0	100	-1,0	0,0	0,0	-1,0*	100
37	Smog. Wieś	59,1	3,0	58,1	-2,0*	100	6,8	0,3	6,6	-0,1*	100
38	Dobieszewko	80,2	1,3	80,1	-1,2*	100	4,0	0,0	3,8	0,2	95
39	Górki Dąbskie	72,5	0,1	68,4	4,0	94	1,5	0,0	1,5	0,0	100
RAZEM		2.884,3	85,8	2.718,3	80,2	97	192,0	11,5	107,4	73,1	59

* - oznacza nadpłatę

3.5.2 Realizacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne za 2024 r

Nr. Soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przy pisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpis i umorzenia	Wpłaty	saldo	%
1	Dębogóra	44,7	0,0	44,5	0,2	99	0,6	0,0	0,7	-0,1*	100
2	Dobieszewo	23,9	0,0	22,0	1,9	92	3,7	0,0	2,1	1,6	57
3	Dziewierzewo	179,4	0,6	172,7	6,1	96	14,4	0,1	9,7	4,6	68
4	Elizewo	30,3	0,0	27,3	3,0	90	7,9	0,0	0,6	7,3	82
5	Górki Zagajne	39,1	1,6	35,5	2,0	95	6,4	2,5	0,8	3,1	23
6	Grocholin	80,1	1,5	71,9	6,7	91	31,8	4,1	9,7	18,0	30
7	Gromadno	39,8	1,0	37,6	1,2	97	1,0	0,0	0,5	0,5	50
8	Iwno	54,9	1,8	51,4	1,7	97	10,8	6,2	1,7	2,9	37
9	Karmelita	116,7	0,4	106,2	10,1	91	7,4	0,0	8,2	-0,8*	100
10	Kazimierzewo	7,4	0,0	7,4	0,1	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11	Laskownica	17,1	0,1	16,5	0,5	97	-0,1	0,0	0,4	0,3	100
12	Ludwikowo	27,0	0,0	26,0	1,0	97	1,6	0,1	0,2	1,3	13
13	Łankowice	30,7	1,0	28,8	0,9	97	0,4	0,0	1,5	-1,1*	100
14	Malice	153,0	0,1	152,2	0,7	99	7,6	0,0	8,2	-0,6*	100
15	Miastowice	59,9	0,7	57,3	1,9	97	3,5	0,0	4,5	-1,0*	100
16	Mieczkowo	21,4	0,0	21,4	0,0	100	-0,8	0,0	0,3	-1,1*	100
17	Nowa Wieś	22,5	0,0	22,0	0,5	97	3,1	0,7	0,9	1,5	62
18	Palmierowo	12,2	0,0	11,0	1,2	89	0,0	3,6	0,0	0,0	0
19	Paulina	46,4	0,0	44,1	2,3	95	0,9	0,6	1,7	-1,4*	100
20	Piotrowo	56,1	0,3	52,1	3,7	93	-0,6	0,0	2,1	-1,5*	100
21	Rozpętek	15,5	0,2	12,1	3,2	79	19,5	1,6	1,7	16,2	9
22	Sipiory	272,0	1,5	264,5	6,0	98	6,5	0,0	5,0	1,5	77

23	Słupowa	32,4	0,9	30,1	1,4	95	0,6	0,0	1,0	-0,4*	100
24	Studzienki	62,8	0,0	61,7	1,1	98	0,2	0,2	1,0	-1,0*	100
25	Suchoręcz	42,4	0,1	37,3	5,0	88	12,6	1,3	3,2	8,1	29
26	Szczepice	97,7	2,5	75,6	19,6	79	10,4	1,7	6,9	1,8	79
27	Tupadły	41,7	0,4	39,1	2,2	94	6,0	1,4	0,5	4,1	13
28	Turzyn	132,1	0,0	119,7	12,4	90	57,3	5,0	8,8	43,5	17
29	Żarczyn	42,1	0,4	40,1	1,6	96	6,8	0,0	6,5	0,3	96
30	Żurawia	87,9	0,8	83,9	3,2	96	6,0	0,0	1,6	4,4	26
31	Kcynia	1.000,6	24,2	938,0	38,4	96	227,8	68,7	64,8	94,3	40
33	Sierniki	18,0	0,0	18,6	-0,4*	100	2,1	0,8	1,5	-0,2*	86
34	Słupowiec	1,1	0,0	1,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
35	Głogowiniec	13,6	0,4	11,3	1,9	86	1,0	0,0	0,2	0,8	20
36	Chwaliszewo	55,1	0,7	53,6	0,8	98	0,7	0,3	1,0	0,6	100
37	Smog. Wieś	40,5	0,7	39,6	0,2	99	-0,3	0,2	0,5	-1,0*	100
38	Dobieszewko	23,0	0,0	22,6	0,4	98	0,6	0,0	0,7	-0,1*	100
39	Górki Dąbskie	25,9	0,1	24,3	1,5	94	0,1	0,0	0,1	0,0	100
RAZEM		3.067,1	42,0	2.881	144,1	95	457,5	99,1	158,8	199,6	59

* - oznacza nadpłatę

3.5.3 Realizacja podatku rolnego przez osoby prawne na dzień 31.12.2024 r.

(w tysiącach złotych)

L.P.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2024					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	28,8	0,1	28,3	0,4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	138,5	5,8	132,6	0,1	100	0,3	0,0	-0,1	0,4	0
3.	Pozostałe	410,1	3,6	406,4	0,1	100	0,1	0,0	0,1	0,0	0
	RAZEM	577,4	9,5	567,3	0,6	99,9	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0

3.5.4 Realizacja podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 31.12.2024

(w tysiącach złotych)

L.P.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY 2024					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
1.	Kcynia	1329,3	16,7	1219,5	93,1	93	-0,4	0,0	-0,4	0,0	100
2.	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	2291,1	15,7	2241,1	34,3	98	187,4	19,4	-2,1	170,1	-1
3.	Pozostałe	106,8	0,0	71,8	35,0	67	76,0	12,0	0,0	64,0	0
	RAZEM	3727,2	32,4	3532,4	162,4	95,6	263,0	31,4	-2,5	234,1	98,8

3.5.5 SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES 01.01.2024 R. – 31.12.2024 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE, UMORZENIE

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)			Kwota rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1.	S.M.	2.330,18	91,67	19,60	2.330,18	91,67	19,60	12	30.05.2025	Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
PODSUMOWANIE								----	-----	-----

W IV kwartale 2024 roku nie udzielono ulg w należnościach cywilnoprawnych w postaci umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia czynszu najmu.

3.6 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kcynia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	148 603,44	3 317 794,09	3 309 008,67	99,74%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
	01030		Izby rolnicze	75 200,00	75 200,00	66 418,30	88,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 200,00	75 200,00	66 418,30	88,32%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	813,15	813,15	813,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	813,15	813,15	813,15	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 878,29	22 081,92	22 081,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,24	1 989,87	1 989,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	20 092,05	20 092,05	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 141 987,02	3 141 987,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 048,94	3 048,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,68	358,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 292,80	3 292,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 663,51	23 663,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 083,65	16 083,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 080 379,44	3 080 379,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
020			Leśnictwo	62 565,00	103 605,00	99 922,19	96,45%
	02001		Gospodarka leśna	62 565,00	103 605,00	99 922,19	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	1 914,62	74,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 309,00	11 309,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 889,00	10 889,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 842,00	75 809,57	96,15%
600			Transport i łączność	4 080 491,91	3 761 397,31	3 691 303,86	98,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 796,95	320 862,05	294 180,24	91,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	9 841,20	49,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 796,95	300 862,05	284 339,04	94,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 694,96	3 430 535,26	3 387 123,62	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 623,53	1 618,64	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,09	8,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	56 637,34	56 599,30	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 184,16	421 814,47	415 828,78	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	403 100,00	404 810,77	380 532,23	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 269,08	498 456,45	487 708,19	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 247,30	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 141,72	2 045 884,61	2 043 581,09	99,89%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 282 910,27	2 438 346,86	2 033 636,11	83,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 218,00	886 563,00	759 822,06	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 918,00	103 918,00	72 427,91	69,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	3 800,00	25,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	532 226,00	574 033,00	574 033,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00	3 512,00	3 512,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 949,15	52,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00	175 100,00	98 100,00	56,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 454 692,27	1 551 783,86	1 273 814,05	82,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 257,95	10 257,95	7 734,68	75,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,42	841,42	69,09	8,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 332,00	94 332,00	79 488,80	84,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 260,90	124 260,90	79 032,38	63,60%
		4260	Zakup energii	95 000,00	63 500,00	54 380,99	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 091,59	108 097,59	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	303 031,95	91,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	156 500,00	155 075,58	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	650 000,00	486 902,99	74,91%
710			Działalność usługowa	242 500,00	235 856,00	149 451,37	63,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00	161 096,00	100 135,06	62,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	160 346,00	100 135,06	62,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	19 667,70	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 667,70	49,17%
	71035		Cmentarze	12 000,00	27 500,00	22 388,61	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 500,00	22 388,61	81,41%
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 876 513,04	9 846 644,63	9 156 855,85	92,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 631,33	390 332,68	346 780,93	88,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 197,14	5 197,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 328,23	290 629,44	255 326,15	87,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 436,05	19 866,48	19 648,54	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 524,00	51 809,52	45 481,62	87,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	6 412,07	5 106,45	79,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 048,00	6 048,00	5 651,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	968,84	968,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 681,05	8 435,82	8 435,82	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	906,00	906,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,37	59,37	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 983,12	237 677,12	226 674,20	95,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12	200 988,12	192 304,34	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 034,17	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	11 995,00	11 763,61	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	178,64	17,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 970 509,47	7 911 376,82	7 311 158,79	92,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 394,56	48,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723 160,17	4 495 640,49	4 281 207,98	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 444,70	286 429,07	286 429,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 634,00	842 634,00	747 459,71	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 741,00	111 741,00	91 886,61	82,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 844,00	98 844,00	79 416,00	80,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	42 691,40	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	246 800,00	192 170,65	77,86%
		4260	Zakup energii	183 000,00	177 543,00	150 273,73	84,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 103,24	81,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	7 205,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 466,00	991 048,31	947 616,30	95,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,04	24 200,04	20 202,94	83,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 260,00	62 946,99	46 284,83	73,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 350,98	133 031,44	133 031,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 817,00	10 817,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38 324,00	38 324,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	31 490,79	76,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 808,58	26 808,58	13 213,92	49,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	815,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 153,90	178 029,62	74,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 457,00	99 320,07	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 057,00	8 057,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 813,00	50 299,36	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 587,00	40 963,71	98,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 314,91	659 810,58	651 371,14	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 275,54	494 275,54	488 625,93	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 132,33	34 132,33	33 709,96	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 025,00	87 025,00	86 171,75	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 992,00	10 992,00	10 164,79	92,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 404,00	10 404,00	9 717,00	93,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 502,84	14 502,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 378,87	1 378,87	100,00%
	75095		Pozostała działalność	618 074,21	546 990,43	521 550,72	95,35%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 941,00	7 941,00	5 946,00	74,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	259 440,00	259 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 616,01	50 669,83	47 536,94	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 879,80	48 643,40	42 174,83	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	253 197,40	180 296,20	166 452,95	92,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	363 582,00	363 581,23	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	3 438,00	3 438,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78	2 663,50	2 663,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	217,94	217,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	486,22	486,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	70,34	70,34	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	247 807,00	247 806,23	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	153 020,00	153 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 827,77	7 827,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 086,12	1 085,35	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 255,97	19 255,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 725,64	9 725,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	947,00	947,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,50	244,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 337,00	112 337,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 245,95	17 245,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 341,87	4 341,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	589,12	589,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 113,32	9 113,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 625,54	2 625,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	119,20	119,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	102,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 899,84	575 779,85	568 029,36	98,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 899,84	522 899,85	515 149,36	98,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	73 500,00	73 380,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545,10	11 685,10	11 683,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,54	196,54	189,25	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 723,20	136 443,20	136 421,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	98 000,01	97 963,99	99,96%
		4260	Zakup energii	91 600,00	78 780,00	76 277,30	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	10 867,50	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 480,00	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 500,00	46 406,19	91,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	420,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 000,00	19 749,00	98,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	311,25	98,81%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 104,00	3 104,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 896,00	1 896,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 560,00	47 560,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 661 000,00	1 650 659,95	99,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 661 000,00	1 650 659,95	99,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 661 000,00	1 650 659,95	99,38%
758			Różne rozliczenia	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	35 449 867,27	38 642 378,85	37 947 022,40	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	21 802 348,67	22 278 302,09	21 912 048,46	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689 698,99	805 956,44	805 928,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 009,43	2 941 831,35	2 676 793,30	90,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 509,69	159 831,92	159 831,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 625,63	2 554 209,67	2 554 209,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 901,22	227 665,27	227 665,27	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	27 931,07	27 931,07	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 035,28	6 073,23	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 440,00	571 821,41	545 326,88	95,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 112,88	3 089,22	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	49 445,20	48 072,38	97,22%
		4260	Zakup energii	338 285,00	334 062,35	328 524,65	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	84 007,24	80 458,48	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00	10 785,67	10 565,67	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 809,00	325 319,30	302 108,15	92,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	651 875,40	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	111 522,40	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 139,71	33 088,92	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 483,00	19 942,85	18 843,51	94,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,63	938,35	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00	22 950,00	20 421,95	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	37 038,00	55 245,15	54 302,09	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 902,68	964 819,30	964 617,86	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	10 625,04	10 375,04	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 183,00	20 079,69	19 660,60	97,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 920,45	16 917,16	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 897,37	81 884,56	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 510 962,96	11 624 676,94	11 614 014,16	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 849,36	732 073,22	732 073,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 479,22	18 470,89	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 380,66	11 377,84	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 762,87	543 733,15	520 099,64	95,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,04	394,66	394,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 788,51	1 475 219,28	1 474 447,12	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 935,63	70 693,88	70 475,87	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 145,12	32 145,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 250,07	200 657,85	200 657,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 542,71	20 845,00	20 780,58	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	829,00	362,85	43,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 676,37	64 464,72	64 464,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 608,22	452,53	452,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 909,77	1 020 775,90	1 020 752,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 036,74	64 355,28	64 355,28	100,00%
	80104		Przedszkola	3 021 378,63	3 449 335,86	3 400 438,10	98,58%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 384,02	13 384,02	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 609,84	867 667,48	866 399,78	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 774,49	64 171,49	59 760,35	93,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 990,78	485 107,07	481 419,16	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 949,58	28 109,99	28 109,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 836,14	257 665,25	252 390,52	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 654,89	37 924,89	37 431,38	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 951,00	128 987,73	128 754,26	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 171,77	71 171,77	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 186,57	4 186,57	100,00%
		4260	Zakup energii	46 525,00	38 925,00	38 912,53	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	50 695,00	50 653,85	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 230,00	1 228,03	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 835,00	38 083,00	36 755,23	96,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	168 297,84	84,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 903,66	7 903,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	2 058,00	2 051,46	99,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,63	846,86	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	2 760,00	2 671,60	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	2 575,00	2 562,93	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 395,41	94 667,11	94 667,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	1 634,00	1 633,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 258,44	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 134,18	6 133,39	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 186,15	12 185,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 932,30	964 163,89	963 831,18	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 765,76	56 787,32	56 787,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 454,58	3 453,60	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 295,08	2 294,10	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	303 972,80	647 414,08	647 398,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,57	17 734,24	17 734,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,18	86 653,42	86 653,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 041,78	7 704,14	7 704,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,43	13 436,94	13 436,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 699,05	333,22	318,02	95,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 190,79	507 780,37	507 780,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 647,00	13 771,75	13 771,75	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 459 798,90	1 906 648,68	1 814 563,28	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 883,27	302 985,07	302 985,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 442,57	17 443,69	17 443,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 779,75	51 913,61	51 909,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,78	5 866,53	5 866,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 000,00	1 508 023,27	1 415 942,41	93,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 231,65	11 916,51	11 916,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 789,88	0,00	0,00	-
	80115		Technika	1 843 103,95	2 281 499,06	2 279 457,01	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 074,30	83 027,85	83 027,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 109,87	212 014,14	212 014,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,24	12 181,49	12 181,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 291,24	272 093,03	272 093,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 144,07	28 597,84	28 597,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	494,87	494,87	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	240,00	64,71	64,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	23 299,89	22 427,85	96,26%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	40,05	40,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	773,28	771,27	99,74%
		4260	Zakup energii	99 888,00	106 652,67	106 211,43	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	2 353,09	2 347,18	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	620,74	620,31	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 826,10	20 761,80	20 481,25	98,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 507,66	4 499,72	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00	1 757,35	1 717,91	97,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,54	217,09	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,80	2 968,90	2 943,75	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 624,00	4 214,20	4 176,67	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 379,83	107 554,11	107 554,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	689,27	633,86	91,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 110,72	2 110,72	1 838,74	87,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 887,15	1 886,48	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 469,70	11 469,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 448,72	1 293 351,89	1 293 351,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 642,06	82 890,60	82 890,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 531,95	2 531,44	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 372,57	2 372,28	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	688 529,31	751 385,32	749 948,39	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 559,90	20 277,12	20 277,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 857,23	101 983,10	101 983,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,50	5 458,52	5 458,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 224,39	82 132,39	82 132,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 640,34	7 609,92	7 609,92	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	105,00	28,56	28,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	8 868,50	8 415,48	94,89%
		4220	Zakup środków żywności	210,00	17,68	17,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	413,88	413,88	100,00%
		4260	Zakup energii	43 701,00	50 037,62	49 802,36	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	1 188,76	1 188,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	278,10	278,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 806,40	58 237,26	57 553,71	98,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	825,32	811,02	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	894,60	1 217,30	1 205,01	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,50	2 047,22	2 037,75	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 795,96	20 761,90	20 761,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	347,50	318,66	91,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 027,28	438,57	438,37	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 320,75	370 283,85	370 283,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 796,46	18 932,25	18 932,25	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 071 097,82	1 321 647,33	1 320 212,35	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 073,43	45 471,58	45 471,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 771,97	137 809,85	137 809,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,06	7 579,84	7 579,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 762,12	155 206,10	155 206,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 310,95	15 373,25	15 373,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	155,00	41,58	41,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	13 230,50	12 631,34	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	310,00	25,73	25,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	530,29	528,29	99,62%
		4260	Zakup energii	64 511,00	69 955,43	69 651,47	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	1 582,31	1 576,37	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	401,04	400,61	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 158,50	14 013,50	13 626,11	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 481,66	4 464,14	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	1 160,33	1 128,40	97,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,42	218,47	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,60	1 490,34	1 477,77	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,50	2 802,58	2 771,04	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 898,66	67 418,84	67 418,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	463,23	424,68	91,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 786,04	3 439,60	3 439,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,49	1 858,55	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,54	9 699,99	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 676,54	721 111,59	721 111,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 087,45	41 812,39	41 812,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 212,34	2 211,63	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 253,98	2 253,14	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	135 424,56	129 786,97	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,56	26 796,62	25 979,81	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	34 219,60	34 219,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 900,00	74 408,34	69 588,16	93,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	505 310,49	470 248,67	436 101,32	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 487,47	178 973,30	178 973,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,92	11 595,38	11 595,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 372,64	31 515,05	31 515,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,91	2 907,29	2 907,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	274 095,00	235 940,00	201 793,32	85,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,43	6 579,39	6 579,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 809,12	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,73	2 254,38	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,73	415,46	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,80	67,75	99,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 071 689,92	1 526 981,87	1 510 962,63	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 181,55	788 346,76	788 346,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 139,23	37 063,84	35 820,02	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 179,32	99 325,10	96 920,34	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 607,97	12 725,82	12 234,81	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,26	30 119,27	30 119,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 397,93	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 241,24	525 569,86	513 690,21	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 481,42	33 831,22	33 831,22	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 757 756,46	1 836 694,05	1 795 791,20	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 790,06	75 306,34	73 793,94	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 955,95	248 943,68	240 043,94	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 048,59	24 595,59	22 910,27	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 774,53	66 843,13	66 843,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 162,23	2 490,59	2 372,06	95,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 949,32	1 375 693,44	1 347 080,80	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 075,78	42 821,28	42 747,06	99,83%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	284 575,15	230 657,19	222 402,59	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,78	4 610,78	4 609,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 274,34	31 274,34	31 060,79	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,03	3 327,03	3 073,26	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,23	4 554,90	4 554,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 497,64	396,17	308,02	77,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 437,97	182 037,66	174 339,44	95,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 377,16	4 456,31	4 456,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 694,85	135 073,87	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 359,16	133 738,18	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 335,69	1 335,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 092,10	195 225,96	118 390,23	60,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 392,10	25 392,10	15 150,00	59,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 468,07	5 468,07	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	321,92	321,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,86	33,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,75	925,75	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,51	54,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,96	133,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,90	7,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 249,80	4 249,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,20	250,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 388,41	3 388,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,50	199,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 328,00	51 779,56	45,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 671,98	3 048,44	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	23 378,35	97,41%
851			Ochrona zdrowia	285 000,00	465 018,83	329 002,65	70,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	71 000,00	69 825,39	98,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 760,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 000,00	28 655,39	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	4 665,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 745,00	97,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	620,15	11,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	620,15	620,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 779,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 600,00	388 618,83	258 557,11	66,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	9 736,00	5 102,24	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00	97 694,00	68 057,73	69,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	65 540,00	48 856,09	74,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00	212 588,83	134 194,95	63,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	246,10	41,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 366 306,00	12 544 764,44	11 989 855,66	95,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 298 400,00	1 739 900,00	1 709 433,52	98,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 400,00	1 739 900,00	1 709 433,52	98,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	13 500,00	12 522,98	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,79	5 013,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 541,98	4 541,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 958,02	1 981,00	66,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 800,00	58 645,00	58 138,06	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	58 645,00	58 138,06	99,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868 800,00	787 807,00	770 228,54	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	450,00	4,50%
		3110	Świadczenia społeczne	858 800,00	777 176,00	769 147,54	98,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	631,00	631,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	1 127 700,00	989 041,11	87,70%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	1 110 000,00	975 220,25	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 599,25	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 501,00	6 022,61	63,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	520 300,00	683 229,00	678 193,38	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 359,59	53,60%
		3110	Świadczenia społeczne	510 300,00	673 229,00	672 833,79	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 121 806,00	5 773 616,95	5 497 682,67	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 961,57	12 961,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 137,93	179 437,44	178 409,90	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 638,00	3 760 693,38	3 640 596,86	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 839,00	207 105,99	207 105,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 454,00	706 677,37	674 502,61	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 159,00	79 158,25	74 341,31	93,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 580,00	117 580,00	116 101,00	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00	161 074,44	143 386,56	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 912,07	99 004,56	68 371,26	69,06%
		4260	Zakup energii	74 700,00	63 122,84	39 967,58	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	11 530,00	7 276,10	63,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 856,00	38,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	172 200,00	152 185,14	88,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 195,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 570,00	25 570,00	21 274,34	83,20%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 119,34	50,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 829,00	133 367,11	133 367,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	9 665,00	66,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 834,00	834,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 200,00	851 168,00	812 411,99	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 034,09	162 034,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 800,00	12 602,57	63,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	106,02	21,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 873,91	75 829,31	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 200,00	570 960,00	561 840,00	98,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	607 000,00	607 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	607 000,00	607 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	162 500,00	902 198,49	855 203,41	94,79%
		3110	Świadczenia społeczne	152 400,00	812 491,56	776 662,58	95,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 943,65	2 943,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,31	346,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 434,52	2 322,30	95,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,90	506,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,63	59,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,38	330,41	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,13	72,13	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,48	8,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 539,10	18 886,04	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	22 092,39	17 037,95	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 868,44	35 573,35	96,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	64,68	64,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 669,51	33 669,51	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 669,51	33 669,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 009,32	33 009,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,19	660,19	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 135,54	310 412,84	292 801,08	94,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 688,64	183 228,17	179 217,27	97,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 448,66	85 216,86	85 216,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,34	2 953,66	2 838,45	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,86	14 081,04	13 027,88	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,77	1 980,93	1 623,01	81,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 951,04	2 789,88	2 789,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,55	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 564,39	72 402,62	69 918,01	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 546,03	3 803,18	3 803,18	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	800,00	4,99	4,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4,99	4,99	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 800,00	54 645,00	44 812,75	82,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	41 100,00	35 557,75	86,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 645,00	5 740,94	59,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 514,06	90,10%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00	2 480,00	992,00	40,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	2 480,00	992,00	40,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	628,51	628,51	453,50	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,51	628,51	453,50	72,15%
	85495		Pozostała działalność	91 738,39	69 426,17	67 320,57	96,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 994,61	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,84	117,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 368,22	12 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 046,15	9 020,11	7 499,96	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 514,40	1 471,00	1 471,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	22 759,00	22 297,00	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
855			Rodzina	9 786 426,00	12 891 294,09	12 801 548,59	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	18 000,00	12 577,57	69,88%
		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	2 000,00	12 000,00	9 243,40	77,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	3 334,17	55,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 293,00	11 657 029,00	11 617 825,31	99,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	40 000,00	36 767,93	91,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00	10 174 615,55	10 149 330,04	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00	201 046,52	200 256,52	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00	11 212,18	11 212,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 119,00	1 112 723,56	1 111 723,56	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	4 080,54	4 080,54	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	5 836,00	5 836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	17 289,35	17 289,35	100,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 975,98	44 187,54	43 484,54	98,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 453,76	6 453,76	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	5 000,00	20 000,00	11 806,89	59,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 320,00	1 262,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	812,00	93,33%
	85504		Wspieranie rodziny	287 233,00	236 890,09	204 475,12	86,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	171 057,56	143 889,39	84,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 017,59	11 017,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	26 900,19	23 288,23	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 622,70	3 307,46	71,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	7 104,00	7 088,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	280,00	280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 900,00	6 596,40	95,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 904,05	7 904,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	517 000,00	511 241,61	98,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	517 000,00	511 241,61	98,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	441 679,00	434 791,70	98,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00	441 679,00	434 791,70	98,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 794,72	18 794,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,28	581,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 456 395,38	7 520 283,59	7 023 645,30	93,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 656,61	218 329,00	194 253,12	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	46 478,17	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 082,80	90,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 580,00	126 329,00	110 175,65	87,21%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 076,61	12 000,00	10 516,50	87,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	4 303 344,11	4 270 057,58	99,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 299,05	715 995,44	712 528,31	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,64	163 934,71	163 567,14	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,97	10 754,23	10 754,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,00	30 561,97	30 560,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00	4 285,80	4 277,36	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	3 852,00	3 591,00	93,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 541,07	13 536,32	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873 549,18	3 349 261,55	3 320 086,61	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,83	5 366,05	5 366,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,33	1 351,29	1 350,41	99,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	260 000,00	253 858,20	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	260 000,00	253 858,20	97,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 159,00	328 936,26	324 652,38	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 559,00	14 497,08	12 532,85	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	314 439,18	312 119,53	99,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	8 023,25	53,49%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 023,25	53,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	109 500,00	119 500,00	94 510,03	79,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	117 000,00	94 510,03	80,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 584 253,77	1 453 705,91	1 383 295,36	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	15 298,38	13 457,37	87,97%
		4260	Zakup energii	900 000,00	775 062,90	707 453,68	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	654 700,00	663 344,63	662 384,31	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,77	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 904,00	107 404,00	85 077,25	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	27 304,16	5 978,00	21,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00	8 156,84	7 156,25	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 943,00	1 943,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	80 395,00	126 564,31	118 107,62	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 384,00	20 557,77	20 557,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 425,86	3 425,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	493,88	493,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 650,03	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 000,00	3 700,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 011,00	86 168,61	82 861,89	96,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	418,19	418,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 918,60	3 876 278,80	3 828 084,53	98,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 923,89	1 393 066,54	1 353 120,98	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	6 227,00	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 644,52	163 477,86	153 369,75	93,82%
		4260	Zakup energii	83 488,96	87 043,38	71 772,52	82,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 089,96	119 524,14	108 727,45	90,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	330,00	330,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 171,12	507 393,14	504 413,83	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	202 992,00	202 992,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 817,33	258 806,02	258 806,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 500,00	46 482,41	99,96%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 220 000,00	1 529 628,00	1 529 618,75	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 529 628,00	1 529 618,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	983 200,00	828 534,81	820 480,62	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	300,77	60,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 114,00	84,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 900,00	9 110,24	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 434,81	2 955,61	45,93%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	104 794,71	125 049,45	124 864,18	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	80 000,00	79 814,73	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,71	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	35 516,45	35 516,45	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 317 967,75	792 242,63	744 548,36	93,98%
	92601		Obiekty sportowe	4 902 856,29	375 139,83	375 139,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 116,29	375 139,83	375 139,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	344 576,14	297 881,87	86,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	179 796,98	99,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 029,57	34,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	121,66	24,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 566,14	27 545,00	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	56 760,00	47 458,16	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 250,00	41 630,50	67,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	78 111,46	72 526,66	71 526,66	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	4 345,00	3 345,00	76,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46	67 981,66	67 981,66	100,00%
			Razem	89 223 538,04	99 667 949,32	96 012 626,67	96,33%

3.7 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kcynia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 799,39	3 279 990,04	3 271 204,62	99,73%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%
	01030		Izby rolnicze	75 200,00	75 200,00	66 418,30	88,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 200,00	75 200,00	66 418,30	88,32%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	813,15	813,15	813,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	813,15	813,15	813,15	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 786,24	1 989,87	1 989,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,24	1 989,87	1 989,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 141 987,02	3 141 987,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 048,94	3 048,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,68	358,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 292,80	3 292,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 663,51	23 663,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 083,65	16 083,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 080 379,44	3 080 379,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
020			Leśnictwo	62 565,00	103 605,00	99 922,19	96,45%
	02001		Gospodarka leśna	62 565,00	103 605,00	99 922,19	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	1 914,62	74,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 309,00	11 309,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 889,00	10 889,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 842,00	75 809,57	96,15%
600			Transport i łączność	1 768 350,19	1 705 512,70	1 637 722,77	96,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 796,95	320 862,05	294 180,24	91,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	9 841,20	49,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 796,95	300 862,05	284 339,04	94,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 553,24	1 384 650,65	1 343 542,53	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 623,53	1 618,64	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,09	8,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	56 637,34	56 599,30	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 184,16	421 814,47	415 828,78	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	403 100,00	404 810,77	380 532,23	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 269,08	498 456,45	487 708,19	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 247,30	95,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 810,27	1 613 246,86	1 448 633,12	89,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 118,00	711 463,00	661 722,06	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 918,00	103 918,00	72 427,91	69,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	3 800,00	25,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	532 226,00	574 033,00	574 033,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00	3 512,00	3 512,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 949,15	52,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	904 692,27	901 783,86	786 911,06	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 257,95	10 257,95	7 734,68	75,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,42	841,42	69,09	8,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 332,00	94 332,00	79 488,80	84,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 260,90	124 260,90	79 032,38	63,60%
		4260	Zakup energii	95 000,00	63 500,00	54 380,99	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 091,59	108 097,59	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	303 031,95	91,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	156 500,00	155 075,58	99,09%
710			Działalność usługowa	242 500,00	235 856,00	149 451,37	63,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00	161 096,00	100 135,06	62,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	160 346,00	100 135,06	62,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	19 667,70	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 667,70	49,17%
	71035		Cmentarze	12 000,00	27 500,00	22 388,61	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 500,00	22 388,61	81,41%
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 626 513,04	9 592 096,73	8 962 432,79	93,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 631,33	390 332,68	346 780,93	88,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 197,14	5 197,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 328,23	290 629,44	255 326,15	87,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 436,05	19 866,48	19 648,54	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 524,00	51 809,52	45 481,62	87,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	6 412,07	5 106,45	79,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 048,00	6 048,00	5 651,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	968,84	968,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 681,05	8 435,82	8 435,82	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	906,00	906,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,37	59,37	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 983,12	221 283,12	210 280,76	95,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12	200 988,12	192 304,34	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 034,17	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	11 995,00	11 763,61	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	178,64	17,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 720 509,47	7 673 222,92	7 133 129,17	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 394,56	48,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723 160,17	4 495 640,49	4 281 207,98	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 444,70	286 429,07	286 429,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 634,00	842 634,00	747 459,71	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 741,00	111 741,00	91 886,61	82,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 844,00	98 844,00	79 416,00	80,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	42 691,40	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	246 800,00	192 170,65	77,86%
		4260	Zakup energii	183 000,00	177 543,00	150 273,73	84,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 103,24	81,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	7 205,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 466,00	991 048,31	947 616,30	95,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,04	24 200,04	20 202,94	83,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 260,00	62 946,99	46 284,83	73,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 350,98	133 031,44	133 031,44	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 817,00	10 817,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38 324,00	38 324,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	31 490,79	76,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 808,58	26 808,58	13 213,92	49,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	815,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 457,00	99 320,07	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 057,00	8 057,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 813,00	50 299,36	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 587,00	40 963,71	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 314,91	659 810,58	651 371,14	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 275,54	494 275,54	488 625,93	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 132,33	34 132,33	33 709,96	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 025,00	87 025,00	86 171,75	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 992,00	10 992,00	10 164,79	92,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 404,00	10 404,00	9 717,00	93,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 502,84	14 502,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 378,87	1 378,87	100,00%
	75095		Pozostała działalność	618 074,21	546 990,43	521 550,72	95,35%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 941,00	7 941,00	5 946,00	74,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	259 440,00	259 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 616,01	50 669,83	47 536,94	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 879,80	48 643,40	42 174,83	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	253 197,40	180 296,20	166 452,95	92,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	363 582,00	363 581,23	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	3 438,00	3 438,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78	2 663,50	2 663,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	217,94	217,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	486,22	486,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	70,34	70,34	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	247 807,00	247 806,23	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	153 020,00	153 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 827,77	7 827,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 086,12	1 085,35	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 255,97	19 255,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 725,64	9 725,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	947,00	947,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,50	244,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 337,00	112 337,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 245,95	17 245,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 341,87	4 341,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	589,12	589,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 113,32	9 113,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 625,54	2 625,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	119,20	119,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	102,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 899,84	575 779,85	568 029,36	98,65%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	528 899,84	522 899,85	515 149,36	98,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	73 500,00	73 380,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545,10	11 685,10	11 683,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,54	196,54	189,25	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 723,20	136 443,20	136 421,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	98 000,01	97 963,99	99,96%
		4260	Zakup energii	91 600,00	78 780,00	76 277,30	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	10 867,50	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 480,00	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 500,00	46 406,19	91,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	420,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 000,00	19 749,00	98,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	311,25	98,81%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 104,00	3 104,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 896,00	1 896,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 560,00	47 560,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 661 000,00	1 650 659,95	99,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 661 000,00	1 650 659,95	99,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 661 000,00	1 650 659,95	99,38%
758			Różne rozliczenia	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 760 296,36	38 087 251,04	37 415 528,10	98,24%
	80101		Szkoły podstawowe	19 112 777,76	21 723 174,28	21 380 554,16	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689 698,99	805 956,44	805 928,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 009,43	2 941 831,35	2 676 793,30	90,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 509,69	159 831,92	159 831,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 625,63	2 554 209,67	2 554 209,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 901,22	227 665,27	227 665,27	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	6 990,00	6 990,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	27 931,07	27 931,07	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 035,28	6 073,23	86,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 440,00	571 821,41	545 326,88	95,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 112,88	3 089,22	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	49 445,20	48 072,38	97,22%
		4260	Zakup energii	338 285,00	334 062,35	328 524,65	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	84 007,24	80 458,48	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00	10 785,67	10 565,67	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 809,00	325 319,30	302 108,15	92,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	651 875,40	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	111 522,40	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 139,71	33 088,92	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 483,00	19 942,85	18 843,51	94,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,63	938,35	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00	22 950,00	20 421,95	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	37 038,00	55 245,15	54 302,09	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 902,68	964 819,30	964 617,86	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	10 625,04	10 375,04	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 183,00	20 079,69	19 660,60	97,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 920,45	16 917,16	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 897,37	81 884,56	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 510 962,96	11 624 676,94	11 614 014,16	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 849,36	732 073,22	732 073,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 479,22	18 470,89	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 380,66	11 377,84	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 788,51	1 475 219,28	1 474 447,12	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 935,63	70 693,88	70 475,87	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 145,12	32 145,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 250,07	200 657,85	200 657,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 542,71	20 845,00	20 780,58	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	829,00	362,85	43,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 676,37	64 464,72	64 464,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 608,22	452,53	452,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 909,77	1 020 775,90	1 020 752,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 036,74	64 355,28	64 355,28	100,00%
	80104		Przedszkola	3 021 378,63	3 449 335,86	3 400 438,10	98,58%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 384,02	13 384,02	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 609,84	867 667,48	866 399,78	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 774,49	64 171,49	59 760,35	93,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 990,78	485 107,07	481 419,16	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 949,58	28 109,99	28 109,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 836,14	257 665,25	252 390,52	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 654,89	37 924,89	37 431,38	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 951,00	128 987,73	128 754,26	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 171,77	71 171,77	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 186,57	4 186,57	100,00%
		4260	Zakup energii	46 525,00	38 925,00	38 912,53	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	50 695,00	50 653,85	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 230,00	1 228,03	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 835,00	38 083,00	36 755,23	96,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	168 297,84	84,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 903,66	7 903,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	2 058,00	2 051,46	99,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,63	846,86	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	2 760,00	2 671,60	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	2 575,00	2 562,93	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 395,41	94 667,11	94 667,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	1 634,00	1 633,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 258,44	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 134,18	6 133,39	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 186,15	12 185,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 932,30	964 163,89	963 831,18	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 765,76	56 787,32	56 787,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 454,58	3 453,60	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 295,08	2 294,10	99,96%
	80107		Świetlice szkolne	303 972,80	647 414,08	647 398,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,57	17 734,24	17 734,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,18	86 653,42	86 653,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 041,78	7 704,14	7 704,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,43	13 436,94	13 436,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 699,05	333,22	318,02	95,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 190,79	507 780,37	507 780,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 647,00	13 771,75	13 771,75	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 459 798,90	1 906 648,68	1 814 563,28	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 883,27	302 985,07	302 985,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 442,57	17 443,69	17 443,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 779,75	51 913,61	51 909,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,78	5 866,53	5 866,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 000,00	1 508 023,27	1 415 942,41	93,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 231,65	11 916,51	11 916,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 789,88	0,00	0,00	-
	80115		Technika	1 843 103,95	2 281 499,06	2 279 457,01	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 074,30	83 027,85	83 027,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 109,87	212 014,14	212 014,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,24	12 181,49	12 181,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 291,24	272 093,03	272 093,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 144,07	28 597,84	28 597,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	494,87	494,87	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	240,00	64,71	64,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	23 299,89	22 427,85	96,26%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	40,05	40,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	773,28	771,27	99,74%
		4260	Zakup energii	99 888,00	106 652,67	106 211,43	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	2 353,09	2 347,18	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	620,74	620,31	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 826,10	20 761,80	20 481,25	98,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 507,66	4 499,72	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00	1 757,35	1 717,91	97,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,54	217,09	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,80	2 968,90	2 943,75	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 624,00	4 214,20	4 176,67	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 379,83	107 554,11	107 554,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	689,27	633,86	91,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 110,72	2 110,72	1 838,74	87,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 887,15	1 886,48	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 469,70	11 469,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 448,72	1 293 351,89	1 293 351,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 642,06	82 890,60	82 890,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 531,95	2 531,44	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 372,57	2 372,28	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	688 529,31	751 385,32	749 948,39	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 559,90	20 277,12	20 277,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 857,23	101 983,10	101 983,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,50	5 458,52	5 458,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 224,39	82 132,39	82 132,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 640,34	7 609,92	7 609,92	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	105,00	28,56	28,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	8 868,50	8 415,48	94,89%
		4220	Zakup środków żywności	210,00	17,68	17,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	413,88	413,88	100,00%
		4260	Zakup energii	43 701,00	50 037,62	49 802,36	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	1 188,76	1 188,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	278,10	278,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 806,40	58 237,26	57 553,71	98,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	825,32	811,02	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	894,60	1 217,30	1 205,01	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,50	2 047,22	2 037,75	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 795,96	20 761,90	20 761,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	347,50	318,66	91,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 027,28	438,57	438,37	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 320,75	370 283,85	370 283,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 796,46	18 932,25	18 932,25	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 071 097,82	1 321 647,33	1 320 212,35	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 073,43	45 471,58	45 471,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 771,97	137 809,85	137 809,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,06	7 579,84	7 579,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 762,12	155 206,10	155 206,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 310,95	15 373,25	15 373,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	155,00	41,58	41,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	13 230,50	12 631,34	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	310,00	25,73	25,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	530,29	528,29	99,62%
		4260	Zakup energii	64 511,00	69 955,43	69 651,47	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	1 582,31	1 576,37	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	401,04	400,61	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 158,50	14 013,50	13 626,11	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 481,66	4 464,14	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	1 160,33	1 128,40	97,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,42	218,47	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,60	1 490,34	1 477,77	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,50	2 802,58	2 771,04	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 898,66	67 418,84	67 418,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	463,23	424,68	91,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 786,04	3 439,60	3 439,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,49	1 858,55	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,54	9 699,99	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 676,54	721 111,59	721 111,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 087,45	41 812,39	41 812,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 212,34	2 211,63	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 253,98	2 253,14	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	135 424,56	129 786,97	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,56	26 796,62	25 979,81	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	34 219,60	34 219,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 900,00	74 408,34	69 588,16	93,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	505 310,49	470 248,67	436 101,32	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 487,47	178 973,30	178 973,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,92	11 595,38	11 595,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 372,64	31 515,05	31 515,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,91	2 907,29	2 907,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	274 095,00	235 940,00	201 793,32	85,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,43	6 579,39	6 579,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 809,12	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,73	2 254,38	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,73	415,46	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,80	67,75	99,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 071 689,92	1 526 981,87	1 510 962,63	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 181,55	788 346,76	788 346,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 139,23	37 063,84	35 820,02	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 179,32	99 325,10	96 920,34	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 607,97	12 725,82	12 234,81	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,26	30 119,27	30 119,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 397,93	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 241,24	525 569,86	513 690,21	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 481,42	33 831,22	33 831,22	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 757 756,46	1 836 694,05	1 795 791,20	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 790,06	75 306,34	73 793,94	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 955,95	248 943,68	240 043,94	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 048,59	24 595,59	22 910,27	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 774,53	66 843,13	66 843,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 162,23	2 490,59	2 372,06	95,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 949,32	1 375 693,44	1 347 080,80	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 075,78	42 821,28	42 747,06	99,83%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	284 575,15	230 657,19	222 402,59	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,78	4 610,78	4 609,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 274,34	31 274,34	31 060,79	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,03	3 327,03	3 073,26	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,23	4 554,90	4 554,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 497,64	396,17	308,02	77,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 437,97	182 037,66	174 339,44	95,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 377,16	4 456,31	4 456,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 694,85	135 073,87	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 359,16	133 738,18	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 335,69	1 335,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 092,10	195 225,96	118 390,23	60,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 392,10	25 392,10	15 150,00	59,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 468,07	5 468,07	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	321,92	321,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,86	33,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,75	925,75	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,51	54,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,96	133,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,90	7,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 249,80	4 249,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,20	250,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 388,41	3 388,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,50	199,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 328,00	51 779,56	45,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 671,98	3 048,44	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	23 378,35	97,41%
851			Ochrona zdrowia	285 000,00	462 918,83	326 902,65	70,62%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	71 000,00	69 825,39	98,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 760,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 000,00	28 655,39	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	4 665,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 745,00	97,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	620,15	11,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	620,15	620,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 779,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 600,00	386 518,83	256 457,11	66,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	9 736,00	5 102,24	52,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00	97 694,00	68 057,73	69,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	65 540,00	48 856,09	74,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00	212 588,83	134 194,95	63,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	246,10	41,02%
852			Pomoc społeczna	9 366 306,00	12 544 764,44	11 989 855,66	95,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 298 400,00	1 739 900,00	1 709 433,52	98,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 400,00	1 739 900,00	1 709 433,52	98,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	13 500,00	12 522,98	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,79	5 013,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 541,98	4 541,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 958,02	1 981,00	66,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 800,00	58 645,00	58 138,06	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	58 645,00	58 138,06	99,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868 800,00	787 807,00	770 228,54	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	450,00	4,50%
		3110	Świadczenia społeczne	858 800,00	777 176,00	769 147,54	98,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	631,00	631,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	1 127 700,00	989 041,11	87,70%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	1 110 000,00	975 220,25	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 599,25	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 501,00	6 022,61	63,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	520 300,00	683 229,00	678 193,38	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 359,59	53,60%
		3110	Świadczenia społeczne	510 300,00	673 229,00	672 833,79	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 121 806,00	5 773 616,95	5 497 682,67	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 961,57	12 961,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 137,93	179 437,44	178 409,90	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 638,00	3 760 693,38	3 640 596,86	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 839,00	207 105,99	207 105,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 454,00	706 677,37	674 502,61	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 159,00	79 158,25	74 341,31	93,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 580,00	117 580,00	116 101,00	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00	161 074,44	143 386,56	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 912,07	99 004,56	68 371,26	69,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	74 700,00	63 122,84	39 967,58	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	11 530,00	7 276,10	63,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 856,00	38,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	172 200,00	152 185,14	88,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 195,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 570,00	25 570,00	21 274,34	83,20%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 119,34	50,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 829,00	133 367,11	133 367,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	9 665,00	66,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 834,00	834,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 200,00	851 168,00	812 411,99	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 034,09	162 034,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 800,00	12 602,57	63,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	106,02	21,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 873,91	75 829,31	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 200,00	570 960,00	561 840,00	98,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	607 000,00	607 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	607 000,00	607 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	162 500,00	902 198,49	855 203,41	94,79%
		3110	Świadczenia społeczne	152 400,00	812 491,56	776 662,58	95,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 943,65	2 943,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,31	346,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 434,52	2 322,30	95,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,90	506,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,63	59,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,38	330,41	95,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,13	72,13	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,48	8,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 539,10	18 886,04	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	22 092,39	17 037,95	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 868,44	35 573,35	96,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	64,68	64,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 669,51	33 669,51	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 669,51	33 669,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 009,32	33 009,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,19	660,19	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 135,54	306 722,84	289 111,08	94,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 688,64	183 228,17	179 217,27	97,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 448,66	85 216,86	85 216,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,34	2 953,66	2 838,45	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,86	14 081,04	13 027,88	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,77	1 980,93	1 623,01	81,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 951,04	2 789,88	2 789,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,55	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 564,39	72 402,62	69 918,01	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 546,03	3 803,18	3 803,18	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	800,00	4,99	4,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4,99	4,99	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 800,00	54 645,00	44 812,75	82,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	41 100,00	35 557,75	86,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 645,00	5 740,94	59,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 514,06	90,10%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00	2 480,00	992,00	40,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	2 480,00	992,00	40,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	628,51	628,51	453,50	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,51	628,51	453,50	72,15%
	85495		Pozostała działalność	64 738,39	65 736,17	63 630,57	96,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 994,61	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,84	117,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 368,22	12 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 046,15	9 020,11	7 499,96	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 514,40	1 471,00	1 471,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	22 759,00	22 297,00	97,97%
855			Rodzina	9 786 426,00	12 891 294,09	12 801 548,59	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	18 000,00	12 577,57	69,88%
		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	2 000,00	12 000,00	9 243,40	77,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	3 334,17	55,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 293,00	11 657 029,00	11 617 825,31	99,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	40 000,00	36 767,93	91,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00	10 174 615,55	10 149 330,04	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00	201 046,52	200 256,52	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00	11 212,18	11 212,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 119,00	1 112 723,56	1 111 723,56	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	4 080,54	4 080,54	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	5 836,00	5 836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	17 289,35	17 289,35	100,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 975,98	44 187,54	43 484,54	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 453,76	6 453,76	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	5 000,00	20 000,00	11 806,89	59,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 320,00	1 262,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	812,00	93,33%
	85504		Wspieranie rodziny	287 233,00	236 890,09	204 475,12	86,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	171 057,56	143 889,39	84,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 017,59	11 017,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	26 900,19	23 288,23	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 622,70	3 307,46	71,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	7 104,00	7 088,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	280,00	280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 900,00	6 596,40	95,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 904,05	7 904,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	517 000,00	511 241,61	98,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	517 000,00	511 241,61	98,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	441 679,00	434 791,70	98,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00	441 679,00	434 791,70	98,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 794,72	18 794,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,28	581,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 836 802,00	6 724 454,59	6 541 142,64	97,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	80 000,00	73 560,97	91,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	46 478,17	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 082,80	90,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	4 303 344,11	4 270 057,58	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 299,05	715 995,44	712 528,31	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,64	163 934,71	163 567,14	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,97	10 754,23	10 754,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,00	30 561,97	30 560,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00	4 285,80	4 277,36	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	3 852,00	3 591,00	93,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 541,07	13 536,32	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873 549,18	3 349 261,55	3 320 086,61	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,83	5 366,05	5 366,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,33	1 351,29	1 350,41	99,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	260 000,00	253 858,20	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	260 000,00	253 858,20	97,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 159,00	328 936,26	324 652,38	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 559,00	14 497,08	12 532,85	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	314 439,18	312 119,53	99,26%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	8 023,25	53,49%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 023,25	53,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	109 500,00	119 500,00	94 510,03	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	117 000,00	94 510,03	80,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 569 317,00	1 453 705,91	1 383 295,36	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	15 298,38	13 457,37	87,97%
		4260	Zakup energii	900 000,00	775 062,90	707 453,68	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	654 700,00	663 344,63	662 384,31	99,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 904,00	37 404,00	15 077,25	40,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	27 304,16	5 978,00	21,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00	8 156,84	7 156,25	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 943,00	1 943,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	80 395,00	126 564,31	118 107,62	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 384,00	20 557,77	20 557,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 425,86	3 425,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	493,88	493,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 650,03	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 000,00	3 700,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 011,00	86 168,61	82 861,89	96,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	418,19	418,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 938,15	2 025 071,19	1 979 873,82	97,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 943,44	377 375,38	340 426,72	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	6 227,00	88,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 644,52	163 477,86	153 369,75	93,82%
		4260	Zakup energii	83 488,96	87 043,38	71 772,52	82,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 089,96	119 524,14	108 727,45	90,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	330,00	330,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	1 529 628,00	1 529 618,75	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 529 628,00	1 529 618,75	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 200,00	28 534,81	20 480,62	71,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	300,77	60,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 114,00	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 900,00	9 110,24	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 434,81	2 955,61	45,93%
	92195		Pozostała działalność	80 794,71	89 533,00	89 347,73	99,79%
		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	70 000,00	80 000,00	79 814,73	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,71	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	343 050,00	349 121,14	301 426,87	86,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	344 576,14	297 881,87	86,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	179 796,98	99,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 029,57	34,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	121,66	24,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 566,14	27 545,00	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	56 760,00	47 458,16	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 250,00	41 630,50	67,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	6 050,00	4 545,00	3 545,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	4 345,00	3 345,00	76,99%
			Razem	75 915 429,78	92 843 536,85	89 830 696,32	96,75%

3.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kcynia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 804,05	37 804,05	37 804,05	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 092,05	20 092,05	20 092,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	20 092,05	20 092,05	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 312 141,72	2 055 884,61	2 053 581,09	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 141,72	2 045 884,61	2 043 581,09	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 141,72	2 045 884,61	2 043 581,09	99,89%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 100,00	825 100,00	585 002,99	70,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	175 100,00	98 100,00	56,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00	175 100,00	98 100,00	56,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	650 000,00	486 902,99	74,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	650 000,00	486 902,99	74,91%
750			Administracja publiczna	250 000,00	254 547,90	194 423,06	76,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 394,00	16 393,44	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	238 153,90	178 029,62	74,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 153,90	178 029,62	74,75%
801			Oświata i wychowanie	2 689 570,91	555 127,81	531 494,30	95,74%
	80101		Szkoły podstawowe	2 689 570,91	555 127,81	531 494,30	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 762,87	543 733,15	520 099,64	95,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,04	394,66	394,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	27 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 593,38	795 829,00	482 502,66	60,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 656,61	138 329,00	120 692,15	87,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 580,00	126 329,00	110 175,65	87,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 076,61	12 000,00	10 516,50	87,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 936,77	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,77	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 980,45	1 851 207,61	1 848 210,71	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 980,45	1 015 691,16	1 012 694,26	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 171,12	507 393,14	504 413,83	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	202 992,00	202 992,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 817,33	258 806,02	258 806,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 500,00	46 482,41	99,96%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	120 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	35 516,45	35 516,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	35 516,45	35 516,45	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 974 917,75	443 121,49	443 121,49	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 902 856,29	375 139,83	375 139,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 116,29	375 139,83	375 139,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	72 061,46	67 981,66	67 981,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46	67 981,66	67 981,66	100,00%
			Razem	13 308 108,26	6 824 412,47	6 181 930,35	90,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 817,00	10 817,00	10 817,00	10 817,00	0,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38 324,00	38 324,00	38 324,00	38 324,00	0,00	38 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	31 490,79	31 490,79	31 490,79	0,00	31 490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 808,58	26 808,58	13 213,92	13 213,92	13 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 153,90	178 029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 029,62	178 029,62	0,00	0,00	0,00	74,75%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 457,00	99 320,07	99 320,07	99 320,07	8 057,00	91 263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 813,00	50 299,36	50 299,36	50 299,36	0,00	50 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 587,00	40 963,71	40 963,71	40 963,71	0,00	40 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 314,91	659 810,58	651 371,14	651 371,14	651 371,14	627 151,30	24 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 275,54	494 275,54	488 625,93	488 625,93	488 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 132,33	34 132,33	33 709,96	33 709,96	33 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 025,00	87 025,00	86 171,75	86 171,75	86 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 992,00	10 992,00	10 164,79	10 164,79	10 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 404,00	10 404,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 502,84	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 378,87	1 378,87	1 378,87	1 378,87	1 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	618 074,21	546 990,43	521 550,72	521 550,72	256 164,72	0,00	256 164,72	0,00	259 440,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 941,00	7 941,00	5 946,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	259 440,00	259 440,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 616,01	50 669,83	47 536,94	47 536,94	47 536,94	0,00	47 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 879,80	48 643,40	42 174,83	42 174,83	42 174,83	0,00	42 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	253 197,40	180 296,20	166 452,95	166 452,95	166 452,95	0,00	166 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	363 582,00	363 581,23	363 581,23	145 561,23	103 774,56	41 786,67	0,00	218 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78	2 663,50	2 663,50	2 663,50	2 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	217,94	217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	486,22	486,22	486,22	486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	70,34	70,34	70,34	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	247 807,00	247 806,23	247 806,23	94 786,23	64 857,62	29 928,61	0,00	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 903,66	7 903,31	7 903,31	7 903,31	0,00	7 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	2 058,00	2 051,46	2 051,46	2 051,46	0,00	2 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,63	846,86	846,86	846,86	0,00	846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	2 760,00	2 671,60	2 671,60	2 671,60	0,00	2 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	2 575,00	2 562,93	2 562,93	2 562,93	0,00	2 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 395,41	94 667,11	94 667,11	94 667,11	94 667,11	0,00	94 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	1 634,00	1 633,97	1 633,97	1 633,97	0,00	1 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 134,18	6 133,39	6 133,39	6 133,39	6 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 186,15	12 185,99	12 185,99	12 185,99	12 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 932,30	964 163,89	963 831,18	963 831,18	963 831,18	963 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 765,76	56 787,32	56 787,32	56 787,32	56 787,32	56 787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 454,58	3 453,60	3 453,60	3 453,60	3 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 295,08	2 294,10	2 294,10	2 294,10	0,00	2 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
80107			Światlice szkolne	303 972,80	647 414,08	647 398,88	647 398,88	629 664,64	616 227,70	13 436,94	0,00	17 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,57	17 734,24	17 734,24	17 734,24	17 734,24	0,00	0,00	0,00	17 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,18	86 653,42	86 653,42	86 653,42	86 653,42	86 653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 041,78	7 704,14	7 704,14	7 704,14	7 704,14	7 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,43	13 436,94	13 436,94	13 436,94	13 436,94	0,00	13 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 699,05	333,22	318,02	318,02	318,02	318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 190,79	507 780,37	507 780,37	507 780,37	507 780,37	507 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 647,00	13 771,75	13 771,75	13 771,75	13 771,75	13 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 459 798,90	1 906 648,68	1 814 563,28	1 814 563,28	1 814 563,28	378 204,36	1 436 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 883,27	302 985,07	302 985,07	302 985,07	302 985,07	302 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 442,57	17 443,69	17 443,69	17 443,69	17 443,69	17 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 779,75	51 913,61	51 909,07	51 909,07	51 909,07	51 909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,78	5 866,53	5 866,53	5 866,53	5 866,53	5 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 000,00	1 508 023,27	1 415 942,41	1 415 942,41	1 415 942,41	0,00	1 415 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 231,65	11 916,51	11 916,51	11 916,51	11 916,51	0,00	11 916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80115			Technika	1 843 103,95	2 281 499,06	2 279 457,01	2 279 457,01	2 196 429,16	1 919 349,72	277 079,44	0,00	83 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 074,30	83 027,85	83 027,85	83 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:				w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 253,98	2 253,14	2 253,14	2 253,14	0,00	2 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	135 424,56	129 786,97	129 786,97	129 786,97	0,00	129 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,56	26 796,62	25 979,81	25 979,81	25 979,81	0,00	25 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	34 219,60	34 219,00	34 219,00	34 219,00	0,00	34 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 900,00	74 408,34	69 588,16	69 588,16	69 588,16	0,00	69 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 310,49	470 248,67	436 101,32	436 101,32	436 101,32	227 660,86	208 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 487,47	178 973,30	178 973,30	178 973,30	178 973,30	0,00	178 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,92	11 595,38	11 595,38	11 595,38	11 595,38	0,00	11 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 372,64	31 515,05	31 515,05	31 515,05	31 515,05	0,00	31 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,91	2 907,29	2 907,29	2 907,29	2 907,29	2 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	274 095,00	235 940,00	201 793,32	201 793,32	201 793,32	0,00	201 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,43	6 579,39	6 579,39	6 579,39	6 579,39	0,00	6 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,73	2 254,38	2 254,38	2 254,38	2 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,73	415,46	415,46	415,46	415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,80	67,75	67,75	67,75	67,75	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 071 689,92	1 526 981,87	1 510 962,63	1 510 962,63	686 795,85	656 676,58	30 119,27	788 346,76	35 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 181,55	788 346,76	788 346,76	788 346,76	0,00	0,00	0,00	788 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 139,23	37 063,84	35 820,02	35 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 179,32	99 325,10	96 920,34	96 920,34	96 920,34	96 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 607,97	12 725,82	12 234,81	12 234,81	12 234,81	12 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,26	30 119,27	30 119,27	30 119,27	30 119,27	0,00	30 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 241,24	525 569,86	513 690,21	513 690,21	513 690,21	513 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 481,42	33 831,22	33 831,22	33 831,22	33 831,22	33 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 757 756,46	1 836 694,05	1 795 791,20	1 795 791,20	1 721 997,26	1 655 154,13	66 843,13	0,00	73 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 790,06	75 306,34	73 793,94	73 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 955,95	248 943,68	240 043,94	240 043,94	240 043,94	240 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 048,59	24 595,59	22 910,27	22 910,27	22 910,27	22 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 774,53	66 843,13	66 843,13	66 843,13	66 843,13	66 843,13	0,00	66 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 162,23	2 490,59	2 372,06	2 372,06	2 372,06	2 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 949,32	1 375 693,44	1 347 080,80	1 347 080,80	1 347 080,80	1 347 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 075,78	42 821,28	42 747,06	42 747,06	42 747,06	42 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,84	117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 368,22	12 368,00	12 368,00	12 368,00	12 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 046,15	9 020,11	7 499,96	7 499,96	7 499,96	0,00	7 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 514,40	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	22 759,00	22 297,00	22 297,00	22 297,00	0,00	22 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	9 786 426,00	12 891 294,09	12 801 548,59	12 801 548,59	2 632 624,55	1 508 775,47	1 123 849,08	0,00	10 168 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	18 000,00	12 577,57	12 577,57	12 577,57	0,00	12 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
		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	2 000,00	12 000,00	9 243,40	9 243,40	9 243,40	0,00	9 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	3 334,17	3 334,17	3 334,17	0,00	3 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 293,00	11 657 029,00	11 617 825,31	11 617 825,31	1 467 695,27	1 327 272,80	140 422,47	0,00	10 150 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	40 000,00	36 767,93	36 767,93	36 767,93	0,00	36 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00	10 174 615,55	10 149 330,04	10 149 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00	201 046,52	200 256,52	200 256,52	200 256,52	200 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00	11 212,18	11 212,18	11 212,18	11 212,18	11 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 119,00	1 112 723,56	1 111 723,56	1 111 723,56	1 111 723,56	1 111 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	4 080,54	4 080,54	4 080,54	4 080,54	4 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	17 289,35	17 289,35	17 289,35	17 289,35	0,00	17 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 975,98	44 187,54	43 484,54	43 484,54	43 484,54	0,00	43 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 453,76	6 453,76	6 453,76	6 453,76	0,00	6 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	20 000,00	11 806,89	11 806,89	11 806,89	0,00	11 806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 320,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	85504		Wspieranie rodziny	287 233,00	236 890,09	204 475,12	204 475,12	204 475,12	181 502,67	22 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	171 057,56	143 889,39	143 889,39	143 889,39	143 889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 017,59	11 017,59	11 017,59	11 017,59	11 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	26 900,19	23 288,23	23 288,23	23 288,23	23 288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 622,70	3 307,46	3 307,46	3 307,46	3 307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	7 104,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00	0,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 900,00	6 596,40	6 596,40	6 596,40	0,00	6 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 904,05	7 904,05	7 904,05	7 904,05	0,00	7 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	517 000,00	511 241,61	511 241,61	511 241,61	0,00	511 241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	517 000,00	511 241,61	511 241,61	511 241,61	0,00	511 241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	441 679,00	434 791,70	434 791,70	434 791,70	0,00	434 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00	441 679,00	434 791,70	434 791,70	434 791,70	0,00	434 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 376,00	19 375,28	19 375,28	581,28	0,00	581,28	0,00	18 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 794,72	18 794,00	18 794,00	0,00	0,00	0,00	18 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,28	581,28	581,28	581,28	0,00	581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 456 395,38	7 520 283,59	7 023 645,30	6 541 142,64	5 828 614,33	239 844,99	5 588 769,34	712 528,31	0,00	0,00	0,00	482 502,66	282 502,66	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 656,61	218 329,00	194 253,12	73 560,97	73 560,97	0,00	73 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	120 692,15	120 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	46 478,17	46 478,17	46 478,17	0,00	46 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 082,80	27 082,80	27 082,80	0,00	27 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 580,00	126 329,00	110 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 175,65	110 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 076,61	12 000,00	10 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,50	10 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	4 303 344,11	4 270 057,58	4 270 057,58	3 557 529,27	214 949,29	3 342 579,98	712 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 299,05	715 995,44	712 528,31	712 528,31	0,00	0,00	0,00	712 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,64	163 934,71	163 567,14	163 567,14	163 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,97	10 754,23	10 754,23	10 754,23	10 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,00	30 561,97	30 560,15	30 560,15	30 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00	4 285,80	4 277,36	4 277,36	4 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	3 852,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												w tym:		Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																						z tego:		
		4260	Zakup energii	83 488,96	87 043,38	71 772,52	71 772,52	71 772,52	0,00	71 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 089,96	119 524,14	108 727,45	108 727,45	108 727,45	0,00	108 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 171,12	507 393,14	504 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 413,83	504 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 992,00	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 817,33	258 806,02	258 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 806,02	258 806,02	258 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 500,00	46 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 482,41	46 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 220 000,00	1 529 628,00	1 529 618,75	1 529 618,75	0,00	0,00	0,00	1 529 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 529 628,00	1 529 618,75	1 529 618,75	0,00	0,00	0,00	1 529 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	983 200,00	828 534,81	820 480,62	20 480,62	20 480,62	8 414,77	12 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	300,77	300,77	300,77	300,77	300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 900,00	9 110,24	9 110,24	9 110,24	0,00	9 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 434,81	2 955,61	2 955,61	2 955,61	0,00	2 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	950 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	104 794,71	125 049,45	124 864,18	89 347,73	9 533,00	0,00	9 533,00	79 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35 516,45	35 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	80 000,00	79 814,73	79 814,73	0,00	0,00	0,00	79 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,71	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	35 516,45	35 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 516,45	35 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	5 317 967,75	792 242,63	744 548,36	301 426,87	121 629,89	28 696,23	92 933,66	179 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	443 121,49	443 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		92601	Obiekty sportowe	4 902 856,29	375 139,83	375 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 139,83	375 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 116,29	375 139,83	375 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 139,83	375 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	344 576,14	297 881,87	297 881,87	118 084,89	28 696,23	89 388,66	179 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	179 796,98	179 796,98	0,00	0,00	0,00	179 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 029,57	1 029,57	1 029,57	1 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	121,66	121,66	121,66	121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 566,14	27 545,00	27 545,00	27 545,00	27 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	56 760,00	47 458,16	47 458,16	47 458,16	0,00	47 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 250,00	41 630,50	41 630,50	41 630,50	0,00	41 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	78 111,46	72 526,66	71 526,66	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 981,66	67 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	4 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46	67 981,66	67 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 981,66	67 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	89 223 538,04	99 667 949,32	96 012 626,67	89 830 696,32	67 342 353,71	42 507 468,53	24 834 885,18	4 404 822,15	16 277 791,05	155 069,46	0,00	1 650 659,95	6 181 930,35	5 981 930,35	471 798,02	200 000,00	0,00	0,00	96,33%

3.10 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kcynia za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 643 122,99	1 380 388,00	1 772 687,80	1 702 960,62	1 672 786,80	98,2%	9,1%
1.a	- wydatki bieżące			3 818 048,89	1 080 000,00	1 411 397,80	660 000,00	647 539,68	98,1%	45,2%
1.b	- wydatki majątkowe			29 825 074,10	300 388,00	361 290,00	1 042 960,62	1 025 247,12	98,3%	4,4%
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.):			17 313 916,90	20 000,00	943 397,80	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 064 048,89	0,00	763 397,80	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.1	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (900641) - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia	2024	2025	957 748,89	0,00	763 397,80	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	2024	2025	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 249 868,01	20 000,00	180 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,2%
1.1.2.1	Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne (900800) - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	2023	2026	12 144 215,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	—	0,2%
1.1.2.2	Modernizacja płyty rynku w Kcyni (900905) - Modernizacja płyty rynku w Kcyni	2024	2026	3 665 653,01	0,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,3%
1.1.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	2024	2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 329 206,09	1 360 388,00	829 290,00	1 692 960,62	1 662 786,80	98,2%	18,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			2 754 000,00	1 080 000,00	648 000,00	660 000,00	647 539,68	98,1%	62,7%
1.3.1.1	Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia - Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia	2022	2025	1 944 000,00	1 080 000,00	648 000,00	648 000,00	647 539,68	99,9%	88,9%
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 trwałość projektu (900601) - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 trwałość projektu (900601)	2024	2028	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni	2025	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 575 206,09	280 388,00	181 290,00	1 032 960,62	1 015 247,12	98,3%	9,5%
1.3.2.1	Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie (900816) - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	2023	2025	2 447 149,89	32 140,00	68 290,00	385 120,89	383 890,89	99,7%	17,0%
1.3.2.2	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2024	2026	83 234,32	0,00	0,00	8 000,00	7 011,00	87,6%	8,4%
1.3.2.3	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie	2024	2026	56 394,80	0,00	0,00	4 000,00	3 505,50	87,6%	6,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych									
1.3.2.4	Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni (900772) - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	2023	2025	404 836,67	26 199,00	0,00	0,00	0,00	—	6,5%
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779)	2023	2025	1 584 268,66	14 760,00	0,00	77 749,73	77 749,73	100,0%	5,8%
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (900780) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (900780)	2023	2025	1 831 699,40	14 760,00	0,00	179 850,17	179 850,17	100,0%	10,6%
1.3.2.7	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (900755) - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (900755)	2023	2025	6 701 482,35	192 529,00	0,00	363 239,83	363 239,83	100,0%	8,3%
1.3.2.8	Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni (900822) - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	2025	2026	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935) - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935)	2024	2026	95 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8 (900821) - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty (900820) - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty	2025	2026	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 23: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	546 300,00	546 300,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	546 300,00	546 300,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 653,00	49 653,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 647,00	11 647,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 400,00	356 400,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	5 946,00	74,88%
	75095		Pozostała działalność	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	5 946,00	74,88%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	5 946,00	74,88%
801			Oświata i wychowanie	763 397,80	316 748,92	869 788,38	210 358,34	145 186,36	69,02%
	80101		Szkoły podstawowe	763 397,80	0,00	763 397,80	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	651 875,40	0,00	651 875,40	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	111 522,40	0,00	111 522,40	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	177 760,00	102 401,66	75 358,34	75 358,34	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 884,00	96 712,23	71 171,77	71 171,77	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 876,00	5 689,43	4 186,57	4 186,57	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	138 988,92	3 988,92	135 000,00	69 828,02	51,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 949,72	481,65	5 468,07	5 468,07	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,28	28,36	321,92	321,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 463,88	538,13	925,75	925,75	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,18	31,67	54,51	54,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,20	77,24	133,96	133,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,45	4,55	7,90	7,90	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 249,80	0,00	4 249,80	4 249,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,20	0,00	250,20	250,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 388,41	0,00	3 388,41	3 388,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,50	0,00	199,50	199,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 328,00	0,00	113 328,00	51 779,56	45,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 672,00	0,02	6 671,98	3 048,44	45,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 670,23	2 670,23	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	157,07	157,07	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	3 937,11	0,01	7 937,10	3 937,10	49,60%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	3 937,11	0,01	7 937,10	3 937,10	49,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 943,65	0,00	2 943,65	2 943,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,32	0,01	346,31	346,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,90	0,00	506,90	506,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,63	0,00	59,63	59,63	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,13	0,00	72,13	72,13	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 809,33	109 356,44	151 367,75	461 798,02	461 798,02	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 809,33	109 356,44	31 367,75	461 798,02	461 798,02	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	0,00	202 992,00	202 992,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 817,33	109 356,44	31 367,75	258 806,02	258 806,02	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 339 148,13	976 342,47	1 617 456,14	698 034,46	626 867,48	89,80%

3.12 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kcynia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 141 987,02	3 141 987,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 141 987,02	3 141 987,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 141 987,02	3 141 987,02	100,00%
600			Transport i łączność	19 065,10	19 065,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 065,10	19 065,10	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	19 065,10	19 065,10	100,00%
750			Administracja publiczna	185 318,54	185 318,54	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 318,54	185 318,54	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	185 318,54	185 318,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 582,00	363 581,23	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	3 438,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438,00	3 438,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	247 807,00	247 806,23	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	247 807,00	247 806,23	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 337,00	112 337,00	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	112 337,00	112 337,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 906,53	134 286,13	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 906,53	134 286,13	99,54%
		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	134 906,53	134 286,13	99,54%
852			Pomoc społeczna	1 909 379,39	1 766 032,70	92,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607 700,00	474 516,26	78,08%
		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	607 700,00	474 516,26	78,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 129,00	181 086,05	99,43%
		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	182 129,00	181 086,05	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 960,00	561 840,00	98,40%
		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	570 960,00	561 840,00	98,40%
	85295		Pozostała działalność	548 590,39	548 590,39	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	548 590,39	548 590,39	100,00%
855			Rodzina	12 037 535,00	12 005 304,19	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 594 536,00	11 569 250,49	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	11 558 536,00	11 533 250,49	99,78%
		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	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	1 262,00	95,61%
		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	1 320,00	1 262,00	95,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	441 679,00	434 791,70	98,44%
		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	441 679,00	434 791,70	98,44%
			Razem	17 791 773,58	17 615 574,91	99,01%

3.13 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kcynia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 141 987,02	3 141 987,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 141 987,02	3 141 987,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,94	3 048,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,68	358,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 292,80	3 292,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 663,51	23 663,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 083,65	16 083,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080 379,44	3 080 379,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 065,10	19 065,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 065,10	19 065,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 065,10	19 065,10	100,00%
750			Administracja publiczna	185 318,54	183 088,00	98,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 318,54	183 088,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 580,58	139 350,04	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	8 476,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 447,91	24 447,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,40	3 528,40	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 637,67	2 637,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,84	968,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 678,65	3 678,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 582,00	363 581,23	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	3 438,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663,50	2 663,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217,94	217,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,22	486,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,34	70,34	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	247 807,00	247 806,23	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 020,00	153 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,77	7 827,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,12	1 085,35	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 255,97	19 255,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 725,64	9 725,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	947,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,50	244,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 337,00	112 337,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 245,95	17 245,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,87	4 341,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,12	589,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,32	9 113,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,54	2 625,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,20	119,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	102,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 906,53	134 286,13	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 906,53	134 286,13	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 570,84	132 950,44	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,69	1 335,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 909 379,39	1 766 032,70	92,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607 700,00	474 516,26	78,08%
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	460 695,40	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 599,25	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 501,00	6 022,61	63,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 129,00	181 086,05	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	179 437,44	178 409,90	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,56	2 676,15	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 960,00	561 840,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 960,00	561 840,00	98,40%
	85295		Pozostała działalność	548 590,39	548 590,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	531 841,56	531 841,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,39	2 950,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 409,44	13 409,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%
855			Rodzina	12 037 535,00	12 005 304,19	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 594 536,00	11 569 250,49	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 174 615,55	10 149 330,04	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 256,52	200 256,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,18	11 212,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 723,56	1 111 723,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,54	4 080,54	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 836,00	5 836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,35	17 289,35	100,00%
		4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 484,54	43 484,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 453,76	6 453,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	1 262,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	812,00	93,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	441 679,00	434 791,70	98,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	441 679,00	434 791,70	98,44%
			Razem	17 791 773,58	17 613 344,37	99,00%

3.14 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	279,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	279,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	72 263,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	72 263,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	72 263,00	-
855			Rodzina	0,00	471 098,38	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	471 070,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279 013,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 261,46	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	149 795,13	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			Razem	0,00	543 640,38	-

3.15 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 527,00	4 066 604,25	3 847 172,50	94,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	4 066 604,25	3 847 172,50	94,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00	4 066 604,25	3 847 172,50	94,60%
			Razem	3 518 527,00	4 066 604,25	3 847 172,50	94,60%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 527,00	4 303 344,11	4 270 057,58	99,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	4 303 344,11	4 270 057,58	99,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 299,05	715 995,44	712 528,31	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,64	163 934,71	163 567,14	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,97	10 754,23	10 754,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,00	30 561,97	30 560,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00	4 285,80	4 277,36	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	3 852,00	3 591,00	93,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 541,07	13 536,32	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873 549,18	3 349 261,55	3 320 086,61	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,83	5 366,05	5 366,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,33	1 351,29	1 350,41	99,93%
			Razem	3 518 527,00	4 303 344,11	4 270 057,58	99,23%

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. upomnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiane były w następujących miesiącach:

- styczeń 2024 r.
- marzec 2024 r.
- kwiecień 2024r.
- lipiec 2024 r.
- sierpień 2024 r.

- wrzesień 2024 r.
- październik 2024 r.
- listopad 2024 r.
- grudzień 2024 r.

Łącznie wystawiono 877 upomnień na kwotę 382.401,37 zł (na dzień 31.12.2024r.)

- odebrano 839 upomnień na kwotę 369.234,97 zł
- nieodebrane upomnienia 38 (wysłane w miesiącu grudniu).

W sytuacji nieuregulowania przez Podatnika zadłużenia na podstawie upomnienia wystawiane są tytuły wykonawcze. Zostają one przekazane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r. wystawiano tytuły wykonawcze w następujących miesiącach:

- styczeń 2024 r.
- marzec 2024 r.
- kwiecień 2024 r.
- maj 2024 r.
- sierpień 2024 r.
- wrzesień 2024 r.
- październik 2024 r.
- grudzień 2024 r.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystawiono 389 tytułów wykonawczych na kwotę 209.519,53 zł, z czego 85 tytułów wykonawczych zrealizowano – co stanowi kwotę 38.959,46 zł. Natomiast 304 tytuły na kwotę 170.560,07 zł pozostają w Urzędzie Skarbowym do realizacji.

Według raportu zaległości na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 869.756,77 zł.

Rok	Zadłużenie za dany rok	Zadłużenie narastająco
2013	90.978,25 zł	90.978,25 zł
2014	60.277,09 zł	151.255,34 zł
2015	73.551,85 zł	224.807,19 zł
2016	62.821,42 zł	287.628,61 zł
2017	88.934,98 zł	376.563,59 zł
2018	99.126,54 zł	475.690,13 zł
2019	124.674,70 zł	600.364,83 zł
2020	49.412,07 zł	649.776,90 zł
2021	47.942,22 zł	697.719,12 zł
2022	69.954,71 zł	767.673,83 zł
2023	26.575,74 zł	794.249,57 zł
2024	75.507,20 zł	869.756,77 zł

	Ilość zrealizowanych tytułów wykonawczych	Kwota (zł)	Ilość tytułów wykonawczych pozostająca do realizacji	Kwota (zł)
2015	211	28.823,10 zł	389	73.326,40 zł
2016	190	32.494,20 zł	452	93.455,50 zł
2017	49	13.018,00 zł	124	60.560,30 zł
2018	156	27.667,10 zł	292	100.265,70 zł
2019	67	13.129,20 zł	338	84.717,60 zł
2020	101	30.507,40 zł	306	127.614,30 zł
2021	63	26.667,40 zł	446	212.141,50 zł
2022	72	38.980,59 zł	277	166.382,32 zł
2023	124	55.048,79 zł	311	153.550,94 zł
2024	85	38.959,46 zł	304	170.560,07 zł.

Rok	Ogólne zadłużenie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (narastająco)	Rozliczenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (faktyczne wpływy)
2015	224.807,19 zł	1.670.016,02 zł
2016	287.628,61 zł	1.746.310,97 zł
2017	376.563,59 zł	1.826.770,14 zł
2018	475.690,13 zł	1.760.116,58 zł
2019	600.364,83 zł	2.147.633,69 zł
2020	649.776,90 zł	2.595.410,33 zł
2021	697.719,12 zł	2.990.983,17 zł
2022	767.673,83 zł	3.351.683,98 zł
2023	794.249,57 zł	3.423.692,50 zł
2024	869.756,77 zł.	3.847.172,50 zł.

3.16 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	303 188,15	302 206,21	99,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	303 188,15	302 206,21	99,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	60 000,00	59 009,19	98,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	243 188,15	243 197,02	100,00%
			Razem	220 000,00	303 188,15	302 206,21	99,68%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	394 018,83	259 177,26	65,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	620,15	11,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	620,15	620,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 779,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 600,00	388 618,83	258 557,11	66,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	9 736,00	5 102,24	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00	97 694,00	68 057,73	69,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	65 540,00	48 856,09	74,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00	212 588,83	134 194,95	63,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	246,10	41,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Razem	220 000,00	394 018,83	259 177,26	65,78%

3.17 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	7 260,00	7 260,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 260,00	7 260,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 260,00	7 260,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	7 941,00	7 941,00	5 946,00	74,88%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 941,00	7 941,00	5 946,00	74,88%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 941,00	7 941,00	5 946,00	74,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	428 299,05	715 995,44	712 528,31	99,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	428 299,05	715 995,44	712 528,31	99,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	428 299,05	715 995,44	712 528,31	99,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 529 628,00	1 529 618,75	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	1 529 628,00	1 529 618,75	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 529 628,00	1 529 618,75	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 100 000,00	1 529 628,00	1 529 618,75	0,00	0,00	0,00	436 240,05	731 196,44	725 734,31	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 841,20	49,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 841,20	49,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 841,20	49,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	39 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarowe	-	-	-	-	-	-	39 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	39 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 007 791,39	1 656 014,24	1 654 746,54	-	-	-	-	13 384,02	13 384,02	99,92%
	80104		Przedszkola	642 609,84	867 667,48	866 399,78	-	-	-	-	13 384,02	13 384,02	99,85%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	13 384,02	13 384,02	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 609,84	867 667,48	866 399,78	-	-	-	-	-	-	99,85%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 181,55	788 346,76	788 346,76	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 181,55	788 346,76	788 346,76	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 448,66	85 216,86	85 216,86	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 994,61	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 448,66	85 216,86	85 216,86	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 448,66	85 216,86	85 216,86	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 994,61	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 994,61	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	30 000,00	457 500,00	161 810,51	35,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	387 500,00	91 810,51	23,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	387 500,00	91 810,51	23,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 020 000,00	880 000,00	879 814,73	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	950 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	950 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	79 814,73	99,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	79 814,73	99,77%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 796,98	99,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 796,98	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 796,98	99,89%
			Razem	1 053 240,05	1 741 231,10	1 739 963,40	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	1 682 884,02	1 376 642,05	99,93%

3.17.1 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA OKRES 01.01.2024 R. – 31.12.2024 R.

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

Dotacja podmiotowa przyznana Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni wyniosła po zmianach 1.529.628,00 złotych, kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona została na konto Organizatora w dniu 31.12.2024 i wyniosła 9,25zł.

Rozdysponowanie środków z dotacji przedstawiało się w następujący sposób:

l.p.	Treść	Plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2024 r., (dotacja podmiotowa)
1	Ekwiwalenty	6.009,00	6.008,36
2	wynagrodzenie brutto	1.053.555,00	1.053.552,87
3	ZUS	175.837,00	175.836,19
4	Fundusz Pracy	16.178,00	16.177,56
5	Zaiks	5.300,00	5.299,38
6	Umowy zlec., dzieło	42.331,00	42.331,00
7	Materiały i wyposażenie	61.146,00	61.145,03
8	Księgozbiór	15.650,00	15.649,29
9	Energia	43.431,00	43.430,93
10	Usługi zdrowotne	2.750,00	2.750,00
11	Usługi pozostałe	63.739,00	63.738,87
12	Usługi internetowe	1.172,00	1.171,31
13	Usługi tel. kom.	3.270,00	3.269,89
14	Usługi tel. stacj.	0,00	0,00
15	Delegacje	444,0	443,10
16	Opłaty różne, składki	7.297,00	7.296,43
17	ZFŚS	30.819,00	30.818,54
18	Szkolenia	700,00	700,00

RAZEM	1.529.628,00	1.529.618,75
Stan należności ogółem	0,00	
- wymagalne		
- niewymagalne		
Stan zobowiązań ogółem	42.146,33	
-wymagalne	0,00	
- niewymagalne	42.166,33	

Środki własne	(w zł)
Stan konta na 01.01.2024 r.	11.106,96
Wpływy na 31.12.2024 r. , m.in.:	190.314,51
- wpłaty za zajęcia, wyjazdy, organizowane wydarzenia GCKiB	131.775,49
- otrzymane dofinansowania	32.499,99
- pozostałe	26.039,03
Rozchody na 31.12.2024 r., m.in.:	187.364,31
- organizacja wydarzeń kulturalnych	100.345,29
- pozostałe	87.019,02
Stan konta na 31.12.2024 r.	14.057,16

Zakup nowości czytelniczych sfinansowany został z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Przyznana dotacja w 2024 r. (w zł)	Otrzymana dotacja w 2024 r. (w zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2024 r. (w zł)
15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	13 555,02	135,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	13 555,02	135,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 555,02	135,55%
			Razem	10 000,00	10 000,00	13 555,02	135,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 904,00	107 404,00	85 077,25	79,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 904,00	107 404,00	85 077,25	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	27 304,16	5 978,00	21,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00	8 156,84	7 156,25	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 943,00	1 943,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

3.19 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 584,10 zł (z 1 141,14 zł do 557,04 zł)	zmniejszenie o 178,20 zł (z 735,24 zł do 557,04 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,34 zł do 0,40 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,97 zł (z 207,01 zł do 229,98 zł)	wzrost o 22,97 zł (z 207,01 zł do 229,98 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 004,56 zł (z 1 004,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 549,36 zł (z 549,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,58 zł (z 25,58 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 557,27 zł (z 0,00 zł do 1 557,27 zł)	wzrost o 1 296,41 zł (z 0,00 zł do 1 296,41 zł)	wzrost o 105,58 zł (z 0,00 zł do 105,58 zł)
600	60016	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 137,47 zł (z 185,56 zł do 48,09 zł)	zmniejszenie o 137,47 zł (z 185,56 zł do 48,09 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,13 zł do 5,13 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,89 zł (z 7,42 zł do 14,31 zł)	wzrost o 6,89 zł (z 7,42 zł do 14,31 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 490,32 zł (z 60 020,66 zł do 62 510,98 zł)	wzrost o 8 109,00 zł (z 54 401,98 zł do 62 510,98 zł)	zmniejszenie o 33,92 zł (z 55,81 zł do 21,89 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 35 592,27 zł (z 88 512,71 zł do 124 104,98 zł)	-	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 997,95 zł (z 3 705,25 zł do 4 703,20 zł)	wzrost o 997,95 zł (z 3 705,25 zł do 4 703,20 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 23 946,46 zł (z 779 123,83 zł do 755 177,37 zł)	zmniejszenie o 23 962,85 zł (z 779 123,83 zł do 755 160,98 zł)	zmniejszenie o 537,26 zł (z 19 466,61 zł do 18 929,35 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 158,24 zł (z 468,39 zł do 626,63 zł)	wzrost o 400,43 zł (z 226,20 zł do 626,63 zł)	zmniejszenie o 0,47 zł (z 118,77 zł do 118,30 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 398,33 zł (z 1 398,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 398,33 zł (z 1 398,33 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,20 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 71 893,72 zł (z 423 855,45 zł do 495 749,17 zł)	wzrost o 71 896,81 zł (z 423 852,36 zł do 495 749,17 zł)	-
750	75075	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 11 023,15 zł (z 11 023,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 023,15 zł (z 11 023,15 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 939,86 zł (z 7 148,17 zł do 8 088,03 zł)	wzrost o 939,86 zł (z 7 148,17 zł do 8 088,03 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 130 041,08 zł (z 266 547,00 zł do 396 588,08 zł)	wzrost o 130 041,08 zł (z 266 547,00 zł do 396 588,08 zł)	zmniejszenie o 4 113,84 zł (z 5 025,30 zł do 911,46 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 778,00 zł (z 835,00 zł do 1 613,00 zł)	wzrost o 779,00 zł (z 834,00 zł do 1 613,00 zł)	zmniejszenie o 138,20 zł (z 328,00 zł do 189,80 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (6,00 zł)	bez zmian (6,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 945,00 zł (z 7 420,00 zł do 18 365,00 zł)	wzrost o 10 945,00 zł (z 7 420,00 zł do 18 365,00 zł)	wzrost o 247,00 zł (z 0,00 zł do 247,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 784,00 zł (z 121 425,31 zł do 148 209,31 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 100 726,12 zł (z 508 963,65 zł do 408 237,53 zł)	zmniejszenie o 100 726,12 zł (z 508 963,65 zł do 408 237,53 zł)	wzrost o 6 835,15 zł (z 57 890,42 zł do 64 725,57 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 923,71 zł (z 190 932,37 zł do 178 008,66 zł)	zmniejszenie o 12 923,71 zł (z 190 932,37 zł do 178 008,66 zł)	wzrost o 6 078,78 zł (z 23 042,23 zł do 29 121,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 594,98 zł (z 2 897,17 zł do 2 302,19 zł)	zmniejszenie o 594,98 zł (z 2 897,17 zł do 2 302,19 zł)	zmniejszenie o 361,82 zł (z 746,86 zł do 385,04 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 155,93 zł (z 85 803,94 zł do 101 959,87 zł)	wzrost o 24 403,74 zł (z 69 309,35 zł do 93 713,09 zł)	wzrost o 130,93 zł (z 564,50 zł do 695,43 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 36 868,17 zł (z 81 337,45 zł do 44 469,28 zł)	zmniejszenie o 4 724,93 zł (z 4 724,93 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	bez zmian (99,97 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 991,84 zł (z 2 156,54 zł do 1 164,70 zł)	wzrost o 40,16 zł (z 976,54 zł do 1 016,70 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 39 278,18 zł (z 242 913,15 zł do 203 634,97 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 621,00 zł (z 0,00 zł do 621,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 1 256,92 zł (z 25 962,00 zł do 24 705,08 zł)	zmniejszenie o 25 962,00 zł (z 25 962,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (15,68 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 89,14 zł (z 89,19 zł do 0,05 zł)	zmniejszenie o 89,18 zł (z 89,18 zł do 0,00 zł)	wzrost o 702,58 zł (z 721,88 zł do 1 424,46 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 603,71 zł (z 9 320,71 zł do 5 717,00 zł)	-	-
756	75619	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 670,00 zł (z 2 219,00 zł do 1 549,00 zł)	-	wzrost o 99,00 zł (z 0,00 zł do 99,00 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 067,00 zł (z 1 067,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 067,00 zł (z 1 067,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 494,00 zł (z 868,00 zł do 374,00 zł)	zmniejszenie o 494,00 zł (z 868,00 zł do 374,00 zł)	-
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 108,42 zł (z 0,00 zł do 108,42 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 950,45 zł (z 6 809,96 zł do 3 859,51 zł)	zmniejszenie o 2 950,45 zł (z 6 809,96 zł do 3 859,51 zł)	wzrost o 165,26 zł (z 504,66 zł do 669,92 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 731,09 zł (z 13 527,44 zł do 5 796,35 zł)	zmniejszenie o 7 731,09 zł (z 13 527,44 zł do 5 796,35 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 564,64 zł (z 18 339,82 zł do 36 904,46 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 581,95 zł (z 1 589,71 zł do 7,76 zł)	zmniejszenie o 1 581,95 zł (z 1 589,71 zł do 7,76 zł)	-
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 317,45 zł	zmniejszenie o 3 317,45 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 330,91 zł do 13,46 zł)	(z 3 330,91 zł do 13,46 zł)	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 434,29 zł (z 20 454,76 zł do 28 889,05 zł)	wzrost o 8 434,29 zł (z 20 454,76 zł do 28 889,05 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 28 380,54 zł (z 37 171,68 zł do 65 552,22 zł)	wzrost o 28 380,54 zł (z 37 171,68 zł do 65 552,22 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 12 925,40 zł (z 3 546 264,36 zł do 3 559 189,76 zł)	zmniejszenie o 2 267,10 zł (z 3 540 127,44 zł do 3 537 860,34 zł)	-
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 8 636,10 zł (z 8 636,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 636,10 zł (z 8 636,10 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	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 1 371,91 zł (z 0,00 zł do 1 371,91 zł)	wzrost o 1 371,91 zł (z 0,00 zł do 1 371,91 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 546,00 zł (z 20 664,00 zł do 8 118,00 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 427,20 zł (z 4 877,96 zł do 1 450,76 zł)	zmniejszenie o 3 427,20 zł (z 4 877,96 zł do 1 450,76 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 75 507,20 zł (z 794 249,57 zł do 869 756,77 zł)	wzrost o 75 507,20 zł (z 794 249,57 zł do 869 756,77 zł)	zmniejszenie o 1 045,34 zł (z 41 937,76 zł do 40 892,42 zł)
900	90006	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (169,91 zł)	bez zmian (169,91 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 63 964,92 zł (z 253 218,08 zł do 317 183,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 968,98 zł (z 6 968,98 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 142,30 zł (z 2 142,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 142,30 zł (z 2 142,30 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (50,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 799,00 zł (z 17 080,78 zł do 28 879,78 zł)	wzrost o 11 799,00 zł (z 17 080,78 zł do 28 879,78 zł)	-
926	92605	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	wzrost o 13,97 zł (z 0,00 zł do 13,97 zł)	-	-
926	92695	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (8,66 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 234 095,44 zł (z 7 684 070,09 zł do 7 918 165,53 zł)	wzrost o 159 487,33 zł (z 6 813 329,57 zł do 6 972 816,90 zł)	wzrost o 8 112,91 zł (z 150 596,70 zł do 158 709,61 zł)

3.20 WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	59,37	59,37	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	59,37	59,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,37	59,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	209 163,00	209 163,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	209 163,00	209 163,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 163,00	209 163,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	631,00	631,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	631,00	631,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	631,00	631,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 900,00	3 514,06	90,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 900,00	3 514,06	90,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 514,06	90,10%
855			Rodzina	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
			Razem	0,00	281 009,37	280 622,71	99,86%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	9 353,24	9 353,24	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	59,37	59,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,37	59,37	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	815,00	815,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	815,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 478,87	8 478,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 378,87	1 378,87	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 560,00	47 560,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	263 914,60	263 798,71	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	162 757,04	162 677,72	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 139,71	33 088,92	99,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,63	938,35	99,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 920,45	16 917,16	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 897,37	81 884,56	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 479,22	18 470,89	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 380,66	11 377,84	99,98%
	80104		Przedszkola	0,00	46 205,30	46 201,27	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 384,02	13 384,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 903,66	7 903,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,63	846,86	99,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 134,18	6 133,39	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 186,15	12 185,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 454,58	3 453,60	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 295,08	2 294,10	99,96%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	22 986,57	22 976,21	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 507,66	4 499,72	99,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,54	217,09	99,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 887,15	1 886,48	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 469,70	11 469,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 531,95	2 531,44	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 372,57	2 372,28	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	20 727,43	20 705,92	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 481,66	4 464,14	99,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,42	218,47	99,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,49	1 858,55	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,54	9 699,99	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 212,34	2 211,63	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 253,98	2 253,14	99,96%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 738,26	2 737,59	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 254,73	2 254,38	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,73	415,46	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,80	67,75	99,93%
852			Pomoc społeczna	0,00	631,00	631,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	631,00	631,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	631,00	631,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 900,00	3 514,06	90,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 900,00	3 514,06	90,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 514,06	90,10%
855			Rodzina	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 376,00	19 375,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 794,72	18 794,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,28	581,28	100,00%
			Razem	0,00	345 054,84	344 552,29	99,85%

3.21 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 275 808,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 808,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 390 740,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 390 740,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 666 548,00	0,00	0,00	-

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 275 808,04	394,66	394,66	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 808,04	394,66	394,66	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,04	394,66	394,66	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 390 740,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 390 740,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 666 548,04	394,66	394,66	100,00%

3.22 WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO I WYDATKI SAMORZĄDÓW OSIEDLI NR 1, NR 2 I NR 3 W KCYNI

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

L.p.	SOLECTWO	Plan ogółem	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków finansowych														
					60016	75095	75412	80101	80104	85149	85495	90004	90015	92109	92195	92605	92601	92695	
1	Chwaliszewo	33 574,40	30 830,25	91,83	3 559,86	2 496,84	1 500,00					4 369,00			10 171,55	8 733,00			
2	Dębogóra	24 697,58	24 697,58	100,00	12 100,00							1 069,62			11 527,96				
3	Dobieszewko	23 337,43	21 553,78	92,36	484,67	1 598,89							481,88		18 988,34				
4	Dobieszewo	29 637,10	29 002,46	97,86	19 237,10	1 607,14	5 000,00					369,00			2 789,22				
5	Dziewierzewo	61 278,64	59 119,49	96,48	18 556,66	4 424,12	2 000,00					369,00	2 368,42	2 958,99	26 682,30		1 760,00		
6	Elizewo	23 766,95	20 536,01	86,41	10 390,80	669,07									9 476,14				
7	Głogowiniec	21 476,16	19 977,31	93,02	2 000,00	2 635,60									15 341,71				
8	Górki Zagajne	32 429,00	32 345,78	99,74	2 739,17	2 106,01							2 129,00		25 171,60				200,00
9	Grocholín	45 314,70	44 267,63	97,69	7 896,07	3 096,04						369,00		2 090,02	30 447,50	369,00			
10	Gromadno	28 171,30	26 521,28	94,14	12 675,15	2 277,03	2 000,00					1 849,00			7 351,10				369,00
11	Iwno	31 068,84	31 057,95	99,96	14 655,48	2 000,00						369,00			14 033,47				
12	Karmelita	28 133,77	27 687,70	98,41	6 927,35	1 561,55						5 537,00		970,00	5 557,80				7 134,00
13	Kazimierzewo	20 330,76	18 892,90	92,93	8 768,47	2 008,61							339,99		7 775,83				
14	Laskownica	25 699,80	25 094,92	97,65	7 278,49	1 837,10	500,00					619,00		1 183,36	1 881,27				11 795,70
15	Ludwikowo	26 487,26	26 282,29	99,23		1 499,79									24 782,50				
16	Łankowice	33 144,87	30 792,43	92,90	2 000,00	1 788,52	4 000,00					369,00			22 265,91	369,00			
17	Malice	32 071,07	27 182,39	84,76	5 140,79	2 299,93						6 713,80		5 600,00	7 427,87				
18	Miastowice	36 650,43	34 925,86	95,29	20 419,40	2 200,00						7 369,00			4 937,46				
19	Mieczkowo	32 858,52	32 827,99	99,91	8 866,13	2 740,60						369,00			5 846,26				15 006,00
20	Nowa Wieś Not.	25 198,69	25 111,92	99,66	130,16	1 800,00						1 866,99			4 734,81				16 579,96
21	Palmierowo	20 903,46	20 889,54	99,93	11 985,00	500,01						655,53							7 749,00
22	Paulina	30 424,56	29 499,77	96,96	23 137,67	2 500,00								2 500,00	1 362,10				
23	Piotrowo	35 936,77	34 436,16	95,82	4 256,60	1 060,40						3 569,00			5 181,16	20 000,00			369,00
24	Rozpętek	24 124,89	24 116,60	99,97	8 014,51	1 601,33						519,00			13 981,76				
25	Siemiki	23 623,78	22 860,40	96,77	19 436,56	1 362,18							85,00		1 976,66				
26	Sipiory	39 015,02	34 965,82	89,62	389,00	999,59									31 777,23	800,00			1 000,00

27	Słupowa	24 339,65	22 840,25	93,84	18 489,80	2 772,92								1 577,53				
28	Słupowiec	16 822,99	16 821,85	99,99	16 821,85													
29	Smogulecka Wieś	26 200,92	25 540,57	97,48	8 497,98	1 400,00	500,00				748,60			14 024,99				369,00
30	Studzienki	33 431,22	33 096,36	99,00	24 000,00	1 539,93	500,00				369,00			6 687,43				
31	Suchoręcz	29 708,69	27 998,02	94,24	385,72	2 399,89					369,00			14 757,41				10 086,00
32	Szczepice	39 874,07	37 970,87	95,23	13 426,43	2 246,14					3 690,00			18 239,30				369,00
33	Tupadły	33 359,64	32 887,86	98,59	17 949,00	2 700,30					2 605,50	900,00		8 233,06				500,00
34	Turzyn	36 294,71	34 461,34	94,95	6 963,06	2 696,83					1 023,92	1 000,00		15 151,53	7 626,00			
35	Żarczyn	29 279,16	28 575,17	97,60	297,39	1 538,90						1 251,84		25 487,04				
36	Żurawia	42 522,80	41 957,14	98,67	14 568,72	1 390,63	3 000,01				373,99	116,00		15 355,34	7 152,45			
37	Górki Dąbskie	27 203,14	24 419,03	89,77	5 789,57	1 981,05								16 648,41				
38	Sam. Osiedla Nr 1	12 000,00	12 000,00	100,00	3 000,00			1 000,00	1 000,00	7 000,00								
39	Sam. Osiedla Nr 2	12 000,00	11 999,99	100,00		2 999,99				9 000,00								
40	Sam. Osiedla Nr 3	12 000,00	12 000,00	100,00		100,00												11 900,00
RAZEM:		1 164 392,74	1 118 044,66	96,02	361 234,61	72 436,93	19 000,01	1 000,00	1 000,00	16 000,00	45 530,95	7 772,13	16 202,37	447 631,55	45 049,45	1 760,00	11 900,00	71 526,66

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę XLVIII/457/2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołectki.

W 2024 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiła środki finansowe w łącznej kwocie 1.164.392,74 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wykorzystano je w wysokości 1.118.044,66 zł, tj. w 96,02 %.

3.23 Sprawozdanie

w sprawie wykonania planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych

prowadzonych przez gminę Kcynia w 2024 r.

W roku 2024 funkcjonowały następujące jednostki oświatowe:

1. Przedszkole Miejskie w Kcyni
2. Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie (do dnia 31.08.2024 r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie)
3. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie
4. Szkoła Podstawowa w Kcyni
5. Szkoła Podstawowa w Laskownicy
6. Szkoła Podstawowa w Mycielewie
7. Szkoła Podstawowa w Palmierowie
8. Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie
9. Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

I. DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych otrzymane w roku 2024

Jednostka oświatowa	Rodzaj dochodu	Wysokość
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	35 581,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	215 923,71
	Dzierżawa powierzchni dachowej	2 926,80
	Wynagrodzenia płatnika podatku	438,13

	Odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od zaległości w zapłacie należności	327,51
	Odszkodowania	2 857,38
	Zwrot za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne	38,98
	RAZEM	258 093,51
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	Wynajem pomieszczenia szkolnego	1 264,80
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	176,26
	Odsprzedaż usług	173,87
	Wynagrodzenia płatnika podatku	437,22
	RAZEM	2 052,15
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	5 951,00
	Wpływy z usług, w tym dożywianie "PAJACYK"	43 805,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	181,62
	Wynajem holu	960,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	582,65
	RAZEM	51 480,27
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Duplikaty dokumentów	88,00
	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	1 071,00
	Dzierżawa pomieszczeń	14 960,37
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	243,20
	Zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych partycypacja w kosztach utrzymania KZP	3 602,38
	Wynagrodzenia płatnika podatku, składek ZUS	1 560,80

	Razem	21 525,75
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	6 490,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	176,19
	Odszkodowanie	7 660,02
	Wynagrodzenia płatnika podatku oraz pozostałe	473,18
	Razem	14 799,39
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Duplikaty dokumentów	63,00
	Dzierżawa powierzchni pod automat	2 573,10
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	193,46
	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	3 978,47
	Wynagrodzenia płatnika podatku	656,56
	Razem	7 464,59
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	2 794,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	129,40
	Dotacja z FOŚ na zakup nagród konkursowych	2 230,00
	Darowizny na konkursy	1 800,00
	Wynagrodzenia płatnika podatku	517,00
	Razem	7 470,40
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	Duplikat	26,00
	Wpłaty za wyżywienie - posiłek w szkole	2 090,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	174,98
	Wynagrodzenia płatnika podatku	263,00

	Zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych	98,00
	Razem	2 651,98
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Duplikaty dokumentów	244,00
	Wynajem pomieszczeń, sali gimnastycznej	31 927,06
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	168,95
	Odszkodowanie	3 946,81
	Wynagrodzenia płatnika podatku	807,68
	Razem	37 094,50
	OGÓLEM OTRZYMANE DOCHODY W ROKU 2024	402 632,54

Należności z tytułu niewpłaconych dochodów opiewają na kwotę **4. 233,51 zł.** są to należności z tytułu opłat za przedszkole.

II. WYDATKI

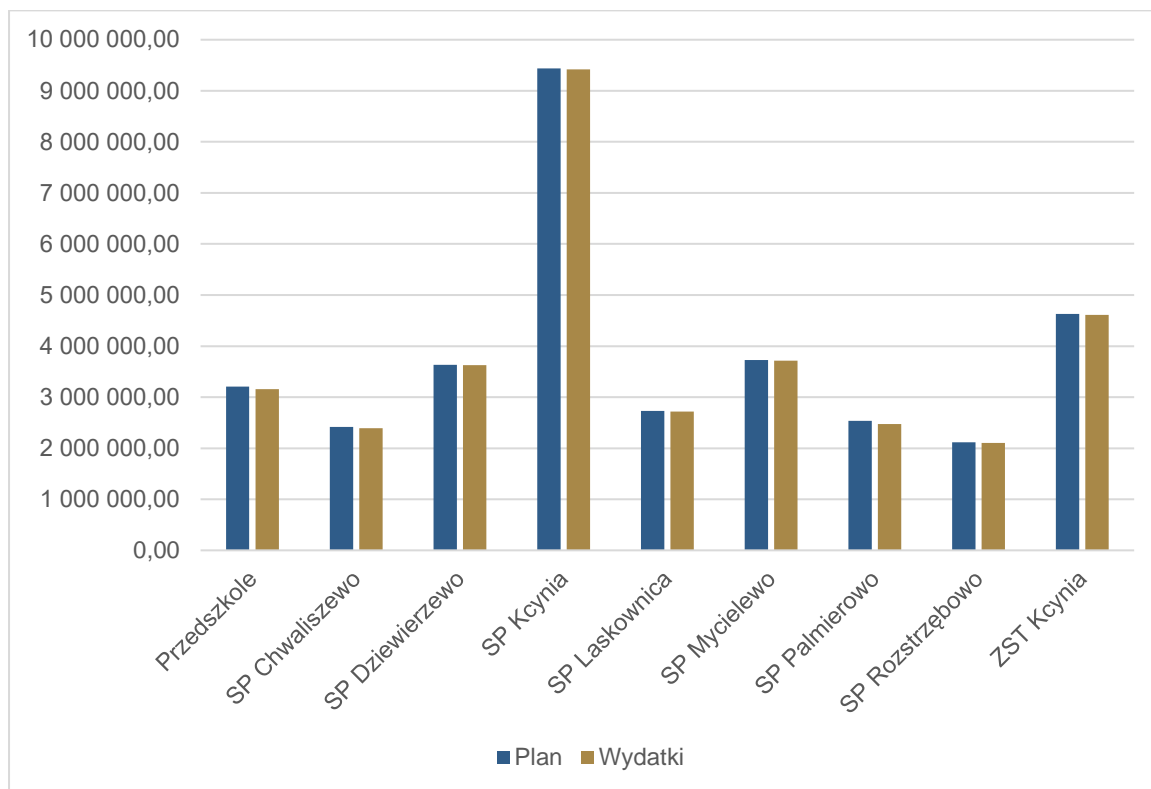
Jednostki oświatowe prowadzone przez gminę Kcynia realizowały wydatki na podstawie uchwały nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2024.

Plany wydatków w/w jednostek opiewają na łączną kwotę **34 448 262,14 zł.**, które obejmują w przeważającej części środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W planach wydatków ujęto również środki na utrzymanie budynków szkolnych (ogrzewanie, woda, energia) oraz bieżące wydatki administracyjne w celu zapewnienia podstawowej działalności szkół.

Plan wydatków oraz jego wykonanie w roku 2024 jednostek oświatowych gminy Kcynia w formie tabelarycznej.

Jednostka oświatowa	Plan wydatków na rok 2024	Wykonanie planu wydatków w roku 2024	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.
Przedszkole Miejskie w Kcyni	3 210 089,60	3 154 731,45	266 001,29
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	2 415 257,77	2 392 042,29	184 830,63
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	3 633 041,98	3 625 942,85	301 497,14
Szkoła Podstawowa w Kcyni	9 440 854,87	9 417 297,81	866 077,08
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	2 732 020,28	2 717 125,61	254 912,12
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	3 725 892,63	3 711 900,44	317 033,49
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	2 539 082,15	2 476 757,49	234 020,56
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	2 119 082,88	2 106 566,26	195 054,30
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	4 632 939,98	4 612 898,08	414 658,38
RAZEM:	34 448 262,14	34 215 262,28	3 034 084,99

Wykonanie planu wydatków przez poszczególne placówki oświatowe na dzień 31.12.2024 r. w formie wykresu.



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

Jednostka oświatowa	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Realizacja zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy	Odpis na ZFŚS	Razem wydatki w roku 2024
Przedszkole Miejskie w Kcyni	2 438 047,13	479 366,46	82 410,80	35 554,84	119 352,22	3 154 731,45
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	2 006 861,69	210 430,10	79 822,26		94 928,24	2 392 042,29
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	2 994 195,12	292 915,41	176 618,31		162 214,01	3 625 942,85
Szkoła Podstawowa w Kcyni	7 901 023,55	608 346,85	328 882,82	147 856,00	431 188,59	9 417 297,81
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	2 325 232,44	186 516,56	93 604,57		111 772,04	2 717 125,61
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	3 078 442,31	307 378,19	144 115,70	14 821,72	167 142,52	3 711 900,44
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	2 171 088,31	105 860,58	110 323,09		89 485,51	2 476 757,49
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	1 828 733,22	128 261,49	70 896,67		78 674,88	2 106 566,26

Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	3 804 740,04	408 588,09	154 921,27	43 682,13	200 966,55	4 612 898,08
RAZEM:	28 548 363,81	2 727 663,73	1 241 595,49	241 914,69	1 455 724,56	34 215 262,28

Plan wydatków jednostek oświatowych gminy Kcynia w roku 2024 przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na wymieniony cel wydano w roku 2024 **28.548 363,81 zł.**, co stanowi 83,44 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. Zobowiązania ogółem wynoszą **3.034.084,99 zł.**, które wynikają z naliczonych za m-c 12.2024 składek FUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na PPK oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024.

2. Pozostałe wydatki.

Na sfinansowanie wydatków pozostałych przeznaczono łącznie kwotę **2.727.663,73 zł.**, co stanowi 7,97 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji dokonano zakupu opału (węgiel, gaz, olej), materiałów biurowych, napraw sprzętu, uiszczono opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakupiono usługi telekomunikacyjne, energię oraz sfinansowano podróże służbowe pracowników.

W pozycji tej ujęto również wydatki dotyczące realizacji ciepłego posiłku w szkole, realizowanego na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Koszt jednego posiłku ustalono we wszystkich szkołach na poziomie 17 zł., z czego tzw. „wsad do kotła”, czyli produkty, z których jest przygotowane danie, wynosi 11 zł. Jest to koszt, który zgodnie z ustawą, ponosi rodzic.

Łączny koszt zakupu posiłków dla uczniów w roku 2024 wyniósł **23.256 zł.** z czego kwota **8.208,00 zł.** stanowi koszt gminy Kcynia.

Koszt posiłków w szkołach w roku 2024 w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Jednostka oświatowa	Liczba zrealizowanych posiłków w roku 2024	Łączny koszt posiłków w roku 2024	Koszt Gminy
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	0	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	506	8 602,00	3 036,00
Szkoła Podstawowa w Kcyni	2	34,00	12,00

Szkoła Podstawowa w Laskownicy	416	7 072,00	2 496,00
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	0	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	254	4 318,00	1 524,00
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	190	3 230,00	1 140,00
RAZEM:	1 368	23 256,00	8 208,00

Ważniejsze zakupy, remonty i usługi dokonane w roku 2024 (w tym inwestycje).

Przedszkole Miejskie w Kcyni	
Kwota	Rodzaj wydatku
30 674,99	Naprawa gzymsów pod opierzeniem dachu
9 242,22	Diagnoza wraz z wymianą kanalizacji zewnętrznej od budynku do studzienki
1 800,00	Przebudowa chodnika przed wejściem do przedszkola
2 000,00	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
10 299,10	Odmalowanie pomieszczeń w przedszkolu
2 091,00	Serwis instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek
2 293,95	Czyszczenie rynien
5 084,00	Zakup szaf, kosiarki i podkaszarki
12 899,94	Zakup zmywarek (na piętro i do kuchni) oraz laptopa
8 209,09	Sprzęt AGD do kuchni (garnki, patelnie, rondle, miski, blender, mikrofalówka
4 999,95	Brama wjazdowa od ul. Sądowej
89 594,24	Razem

SP Chwaliszewo	
Kwota	Rodzaj wydatku
85 474,48	Modernizacja budynku na przyjęcie klas O-III, wraz z projektem- INWESTYCJA
3 053,60	Modernizacja sieci internetowej, materiały do remontu korytarza
9 739,73	Sprzęt elektroniczny: laptop, głośniki, mikroskopy, oprogramowanie
98 267,81	Razem
SP Dziewierzewio	
Kwota	Rodzaj wydatku
4 609,00	Naprawa systemu alarmowego, naprawa projektorów
7 483,50	Zakup materiałów remontowych wraz z wykładzinami w celu remontu pomieszczeń szkolnych
12 092,50	Razem
SP Kcynia	
Kwota	Rodzaj wydatku
6 859,74	Naprawa instalacji elektrycznej wraz z naprawą systemu wizyjnego oraz naprawą instalacji odgromowej
68 965,00	Realizacja projektu w ramach programu " Dostępna przestrzeń publiczna" z PFRON - remont podjazdu dla wózków, zakup i montaż barierek, zakup planów tyflograficznych oraz tabliczek brajlowskich. Środki pochodzące z PFRON 54.265 zł. Środki własne 14.700 zł. Kwota 12.000 zł. stanowi wydatek inwestycyjny .
6 340,19	Zakup materiałów remontowych w celu przygotowania pomieszczeń po byłym mieszkaniu socjalnym na pokój nauczycielski oraz dodatkową salę lekcyjną, w tym również na przeprowadzenie drobnych napraw w obu budynkach szkoły.
11 000,00	Zakup serwera - INWESTYCJA
93 164,93	Razem

SP Laskownica	
Kwota	Rodzaj wydatku
8 569,60	Remont sali nr 4 i 5 w tym naprawa instalacji elektrycznej
28 600,00	Kompleksowe wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego
37 169,60	Razem
SP Mycielewo	
Kwota	Rodzaj wydatku
3 690,00	Naprawa hali sportowej- hak mocujący powłokę dachową
13 943,99	Modernizacja oświetlenia budynku szkoły oraz kotłowni
4 500,03	zakup rolet wewnętrznych w pomieszczeniach szkolnych
7 999,99	Zakup drzwi do szatni oraz świetlicy
30 134,01	Razem
SP Palmierowo	
Kwota	Rodzaj wydatku
3 500,00	Remont instalacji elektrycznej
3 444,00	Remont pieca - INWESTYCJA
11 023,53	Wymiana podłogi w sali nr 4 - INWESTYCJA
11 122,39	Malowanie sal - INWESTYCJA
29 089,92	Razem
SP Rozstrzębowo	
Kwota	Rodzaj wydatku
861,00	Wymiana rur kanalizacyjnych II etap

4 199,99	Naprawa komina na kotłowni
9 292,08	Wykonanie łąw kominiarskich
2 800,00	Montaż dachówek
9 000,00	Naprawa kominów na budynku szkoły
8 918,28	Zakup lamp, krzeseł rozkładanych oraz kolumny nagłośnieniowej
35 071,35	Razem
ZST Kcynia	
Kwota	Rodzaj wydatku
1 620,31	Naprawa kotła
3 762,48	Napraw nawierzchni na boisku
2 694,88	Zakup szafek
7 472,70	Zakup farb oraz bieżących akcesoriów do bieżących napraw, w tym odnowienie gabinetu pedagoga
8 689,28	Zakup sprzętu sportowego
8 194,34	Zakup sprzętu elektronicznego, drukarki, projektor, głośniki
7 640,00	Zakup kserokopiarki
40 073,99	Razem
464.658,35	Łącznie

W grupie wydatków pozostałych zostały ujęte wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz wydatki na realizację wyprawki szkolnej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zapewnienie sfinansowania w/w zakupów. Łącznie na ten cel wydano kwotę w wysokości **135.106,50 zł**.

Jednostka oświatowa	Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej	Wyprawka szkolna
Przedszkole Miejskie w Kcyni	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	7 544,38	0,00
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	16 084,90	0,00
Szkoła Podstawowa w Kcyni	61 060,11	0,00
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	14 771,33	0,00
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	16 136,07	0,00
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	9 653,91	0,00
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	7 699,74	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	0,00	2 156,06
RAZEM:	132.950,44	2 156,06
	135 106,50	

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na realizację dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki dotyczące nagród konkursowych dla uczniów. Łącznie na w/w świadczenia w roku 2024 wydano środki w wysokości **1.241.595,49 zł.**, co stanowi 3,63 % wydatków ogółem.

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

W roku 2024 do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia uczęszczały dzieci z Ukrainy, na które otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zajęć oświatowych w wysokości **209.163,00 zł.** Kwota, która zasilila plany finansowe szkół wyniosła **177.985,11 zł.**, natomiast kwota **31.177,89 zł.** została przeznaczona na dowóz tych uczniów do szkół, obsługę księgową, na pokrycie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Mini Akademia, na 1 ucznia z Ukrainy oraz na szkolenia z zakresu prawidłowego dysponowania otrzymanymi środkami. Wydatki na realizację w/w zadań ogółem wynoszą **273.092,58 zł.**, które stanowią 0,71% ogólnych wydatków zrealizowanych w szkołach.

Wykaz szkół i placówek objętych dofinansowaniem dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w roku 2024.

Jednostka oświatowa	Liczba dzieci/uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2024 r.
Przedszkole Miejskie w Kcyni	1
Szkoła Podstawowa w Kcyni	7
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	2
Przedszkole Niepubliczne	1
RAZEM:	11

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2024 roku został przekazany w wysokości 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie kwotę **1.455.724,56 zł.** co stanowi 4,25 % wydatków ogółem.

6. Wydatki majątkowe.

W roku 2024 zrealizowano wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych na ogólną kwotę **162 664,40zł.**

Jednostka oświatowa	Opis inwestycji	Wartość inwestycji
SP Chwaliszewo	Modernizacja budynku szkoły w Chwaliszewie	85 474,48
	Razem	85 474,48

Szkoła Podstawowa w Kcyni	Środki z PFRON - modernizacja podjazdu dla wózków wraz z montażem barierek	12 000,00
	Zakup serwera	11 000,00
	Razem	23 000,00
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	Ogrodzenie boiska szkolnego z montażem siatki zabezpieczającej	28 600,00
	Razem	28 600,00
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	Naprawa pieca c.o.	3 444,00
	Malowanie sal, wymiana podłogi	22 145,92
	Razem	25 589,92
	Łącznie	162 664,40

3.24 ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA

WYKRACZA POZA 2024 ROK

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
1.	-	16.11.2015r.	16.11.2015r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa energii cieplnej	Stowarzyszenie „ŚW.MIKOŁAJA” KCYNIA
2.	11NZ4b/604/2004	09.05.2011r.	01.01.2011r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Najem budynku w miejscowości Szczepice	PKP S.A. Centrala Bydgoszcz
3.	-	12.07.2012r.	12.07.2012r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Korzystanie z VIABOX	GDDKiA
4.	-	01.06.2009r.	01.06.2009r.	umowa na czas nieokreślony	Obsługa monitoringu	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV Kcynia
5.	284/P/2009	23.12.2009r.	23.12.2009r.	umowa na czas nieoznaczony	Przetwarzanie danych osobowych	Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz
6.	999-00-073	06.05.2011r.	06.12.2010r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa wody	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.Szubin
7.	-	30.01.2012r.	30.01.2012r.	Porozumienie zawarte na czas nieokreślony	Zapewnienie opieki dla zwierząt odebranych właścicielom przez Gminę	Gospodarstwo Rolne Wiesław Kurtys, Nowa Wieś Notecka
8.	4019/13/GDA/0003	09.01.2013r.	09.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	NETIA S.A. Warszawa
9.	-	15.01.2013r.	15.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Licencja na oprogramowanie	Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Bydgoszcz

10.	172/2013	18.06.2013r.	01.07.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
11.	-	02.12.2016r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa licencji na aktualizacje oprogramowania	Sputnik Software Sp. z o.o. Poznań
12.	D/I/14/10179517/00013/0	01.01.2017r.	01.01.2017r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej	ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań
13.	345.2021	14.09.2021r.	14.09.2021r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Odsprzedaż regulująca zasady pośrednictwa Gminy Kcynia w dostarczaniu źródła energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego Chwaliszewo 22	Pan Roman Januchowski Chwaliszewo 22
14.	355.2021	22.09.2021r.	22.09.2021r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Umowa użyczenia	Pan Roman Januchowski Chwaliszewo 22
15.	22/0066/JU	01.03.2022r.	01.03.2022r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Udzielenie licencji	ZETO SOFTWARE Sp.z o.o. Olsztyn
16.	-	01.02.2024r.	01.02.2024r.	01.02.2026r.	Usługi telekomunikacyjne	POLKOMTEL Sp. z o. o.
17.	-	08.05.2024r.	08.05.2024r.	08.05.2026r.	Usługi telekomunikacyjne	POLKOMTEL Sp. z o. o.
18.	-	19.07.2024r	19.07.2024r.	19.07.2025r.	Usługi doradztwa podatkowego	Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
19.	ZP-RE.2721/948181.1/2024	30.08.2024r.	01.09.2024r.	31.08.2025r.	Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz przewozy okazjonalne	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o.
20.	ZP-RE.272.1/976357/2024	06.11.2024r.	06.11.2024r.	30.06.2025r.	Zakup i dostawa opału na potrzeby Gminy Kcynia oraz jednostek organizacyjnych	Węglopasz Sp. z o.o.

21.	24/0915/JU	26.11.2024r.	01.01.2025r.	31.12.2025r.	Opieka autorska	ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.
22.	912/OP/U/2024/P	27.11.2024r.	27.11.2024r.	15.01.2025r.	Wynajem elementów świetlnych	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
23.	SE.2151.6.2024	13.12.2024r.	01.01.2025r.	31.12.2025r.	Świadczenie pomocy prawnej	Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Pacewicz
24.	ROO.271.2.1037275.2024	23.12.2024r.	01.01.2025r.	31.12.2025r.	Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych	Kancelaria Doradcza Partner System Milena Paszta
25.	ROO.272.2.1026113.2024	23.12.2024r.	01.01.2025r.	31.12.2025r.	Dostawa materiałów biurowych	Partner PIK Sp. z o.o.
26.	SE.2151.8.2024	23.12.2024r.	01.01.2025r.	31.12.2025r.	Kompleksowa obsługa informatyczna	Mirosław Piskulski
27.	ZP-ROO.272.1/1001811/2024	20.12.2024r.	02.01.2025r.	31.12.2025r.	Usługi pocztowe	Poczta Polska S.A.
28.	RI.2072.2/1041087/2024	30.12.2024r.	01.01.2025r.	31.12.2025r.	Usługi kominiarskie	Zakład Kominiarski Michał Knapik
29.	ZB.272.2/1/2024	31.12.2024r.	31.12.2024r.	31.12.2025r.	Usługi prawnicze dot. zamówień publicznych	Mass trading company Marcin Narewski
30.	ROO.272.1040780.2024	31.12.2024r.	01.01.2025r.	31.12.2025r.	Dostawa paliw dla UM Kcynia oraz jednostek OSP z terenu Gminy Kcynia	Petro Mazowsze

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kcynia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą Nr LXIX/517/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia została przyjęta uchwałą Nr X/72/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kcynia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 100 010 193,33 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 99 171 325,23 zł, tj. 99,16%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kcynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kcynia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	86 049 414,89	100 010 193,33	100 010 193,33	99 171 325,23	99,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 657 065,89	94 699 372,98	94 699 372,98	94 295 039,45	99,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00	8 827 087,00	8 827 087,00	8 827 087,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 496,00	165 496,00	165 496,00	165 496,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 953 371,00	44 041 348,00	44 041 348,00	44 041 348,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 483 388,79	22 869 690,95	22 869 690,95	22 654 596,91	99,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 127 503,10	18 795 751,03	18 795 751,03	18 606 511,54	98,99%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 525 399,00	6 717 206,00	6 717 206,00	6 567 739,15	97,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 392 349,00	5 310 820,35	5 310 820,35	4 876 285,78	91,82%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	589 600,00	589 600,00	589 600,00	651 287,52	110,46%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 797 749,00	4 716 220,35	4 716 220,35	4 217 538,86	89,43%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kcynia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 99 667 949,32 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 96 012 626,67 zł, tj. 96,33%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kcynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kcynia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	89 223 538,04	99 667 949,32	99 667 949,32	96 012 626,67	96,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 915 429,78	92 843 536,85	92 843 536,85	89 830 696,32	96,75%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 697 504,04	43 582 607,46	43 570 882,15	42 507 468,53	97,56%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 600 000,00	1 661 000,00	1 661 000,00	1 650 659,95	99,38%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 308 108,26	6 824 412,47	6 824 412,47	6 181 930,35	90,59%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 308 108,26	6 624 412,47	6 624 412,47	5 981 930,35	90,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 108 076,61	1 269 500,00	1 269 500,00	972 327,01	76,59%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 3 158 698,56 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kcynia w roku 2024 planowano na poziomie -3 174 123,15 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 357 755,99 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 121 207,30 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 236 548,69 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kcynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kcynia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 874 123,15	2 357 755,99	2 357 755,99	2 357 755,99	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 874 123,15	2 357 755,99	2 357 755,99	2 357 755,99	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 700 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kcynia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kcynia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 20 173 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kcynia w roku 2024 planowano na poziomie 22 173 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kcynia na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 20 173 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kcynia na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o

przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 27,02%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kcynia zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kcynia przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,07%	12,31%	TAK	12,77%	TAK
2025	4,50%	11,46%	TAK	11,91%	TAK
2026	5,28%	11,70%	TAK	12,16%	TAK
2027	3,94%	10,87%	TAK	11,34%	TAK
2028	2,39%	9,77%	TAK	10,23%	TAK
2029	2,31%	8,87%	TAK	9,33%	TAK
2030	2,17%	8,39%	TAK	8,85%	TAK
2031	1,97%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2032	1,86%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2033	1,88%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2034	1,78%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2035	1,69%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2036	1,49%	8,19%	TAK	8,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Kcynia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kcynia został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kcynia w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	690 221,01	298 777,71	298 777,71	181 738,46	60,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	690 221,01	298 777,71	298 777,71	181 738,46	60,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	651 875,40	241 400,62	241 400,62	167 081,95	69,21%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	202 992,00	2 521 596,70	2 521 596,70	2 318 604,70	91,95%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	202 992,00	2 521 596,70	2 521 596,70	2 318 604,70	91,95%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 992,00	2 496 516,70	2 496 516,70	2 293 524,70	91,87%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	775 338,80	226 236,44	226 236,44	155 069,46	68,54%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	775 338,80	226 236,44	226 236,44	155 069,46	68,54%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	651 875,40	202 188,44	202 188,44	140 639,99	69,56%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	563 809,33	471 798,02	471 798,02	471 798,02	100,00%
9.4.1	Wydatki	563 809,33	471 798,02	471 798,02	471 798,02	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 992,00	202 992,00	202 992,00	202 992,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				33 643 122,99	1 702 960,62	1 672 786,80	98,23%	3 053 174,80	9,08%
1.a	- wydatki bieżące				3 818 048,89	660 000,00	647 539,68	98,11%	1 727 539,68	45,25%
1.b	- wydatki majątkowe				29 825 074,10	1 042 960,62	1 025 247,12	98,30%	1 325 635,12	4,44%
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.):				17 313 916,90	10 000,00	10 000,00	100,00%	30 000,00	0,17%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 064 048,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (900641) - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2025	957 748,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2025	106 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 249 868,01	10 000,00	10 000,00	100,00%	30 000,00	0,18%
1.1.2.1	Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne (900800) - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2026	12 144 215,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,16%
1.1.2.2	Modernizacja płyty rynku w Kcyni (900905) - Modernizacja płyty rynku w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2026	3 665 653,01	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,27%
1.1.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2025	440 000,00	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				16 329 206,09	1 692 960,62	1 662 786,80	98,22%	3 023 174,80	18,51%

	zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 754 000,00	660 000,00	647 539,68	98,11%	1 727 539,68	62,73%
1.3.1.1	Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia - Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2025	1 944 000,00	648 000,00	647 539,68	99,93%	1 727 539,68	88,87%
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 trwałość projektu (900601) - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 trwałość projektu (900601)	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2028	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 575 206,09	1 032 960,62	1 015 247,12	98,29%	1 295 635,12	9,54%
1.3.2.1	Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie (900816) - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2025	2 447 149,89	385 120,89	383 890,89	99,68%	416 030,89	17,00%
1.3.2.2	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2026	83 234,32	8 000,00	7 011,00	87,64%	7 011,00	8,42%
1.3.2.3	Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2026	56 394,80	4 000,00	3 505,50	87,64%	3 505,50	6,22%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni (900772) - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2025	404 836,67	0,00	0,00	0,00%	26 199,00	6,47%
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779) - Budowa boiska	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2025	1 584 268,66	77 749,73	77 749,73	100,00%	92 509,73	5,84%

	wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779)									
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (900780) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (900780)	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2025	1 831 699,40	179 850,17	179 850,17	100,00%	194 610,17	10,62%
1.3.2.7	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (900755) - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (900755)	Urząd Miejski w Kcyni	2023	2025	6 701 482,35	363 239,83	363 239,83	100,00%	555 768,83	8,29%
1.3.2.8	Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni (900822) - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	109 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935) - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni (900935)	Urząd Miejski w Kcyni	2024	2026	95 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8 (900821) - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty (900820) - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty	Urząd Miejski w Kcyni	2025	2026	222 140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

BURMISTRZ KCYNI

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Opracowanie „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Kcynia wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.” sporządzone zostało zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.). Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać:

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

MIENIE KOMUNALNE GMINY KCYNIA

Wraz z przeprowadzoną w latach 90-tych reformą samorządu terytorialnego, gminy jako podstawowe jednostki nowego podziału administracyjnego państwa, zostały wyposażone w majątek, który nie tylko stanowi podstawę ich samodzielności, ale również pozwala na realizację przydzielonych zadań publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia obejmuje zbiór danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Niniejsza informacja sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), a także o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).

W myśl art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- 5) przez inne czynności prawne,
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

I. MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia samorządu terytorialnego (art. 44 ustawy samorządowej). Nabycie tego mienia nastąpiło z mocy samego prawa lub z mocy konstytucyjnych decyzji wojewody.

Komunalizacja, czyli przejście prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy, dokonywała się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.). W myśl art. 18 ust.1 cytowanej ustawy Wojewoda wydaje decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania - w zakresie unormowanym ustawą. Z kolei z art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy wynika, że jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do:

- 1) rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego,
- 2) przedsiębiorstw państwowych, dla których organy określone w pkt 1 pełnią funkcję organu założycielskiego,
- 3) zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych organom określonym w pkt 1

- staje się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy z mocy prawa mieniem właściwych gmin.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski do dnia 31 grudnia 2024 r. wydał **601** decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa przez Gminę Kcynia.

II. STAN POSIADANIA GMINY KCYNIA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości, będące przedmiotem użytkowania wieczystego. Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym

budownictwem infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych. Podstawą tworzenia gminnego zasobu nieruchomości jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), a w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 729,6481 ha, w tym:

- 1) grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Kcynia – 729,2531 ha,
- 2) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Kcynia – 0,3950 ha (trzy nieruchomości gruntowe zlokalizowane na terenie miasta Kcynia oznaczone numerami działek 38/9, 38/10 i 877).

Zasób gruntów wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na 31 grudnia 2024 r. przedstawia tabela 1:

OBRĘB EWIDENCYJNY	POWIERZCHNIA (HA)		
	WSPÓŁWLASNOŚĆ	WLASNOŚĆ	OGÓLEM
Bąk	0,0000	3,7797	3,7797
Chwaliszewo	0,0000	8,8169	8,8169
Dębogóra	0,0000	10,9529	10,9529
Dobieszewo	0,0000	28,5084	28,5084
Dziewierzewo	0,7933	35,6751	36,4684
Elizewo	0,2084	3,6982	3,9066
Głogowiniec	0,3563	2,244	2,6003
Górki Dąbskie	0,0000	7,7491	7,7491
Górki Zagajne	0,3209	29,9524	30,2733
Grocholin	0,0000	39,8647	39,8647
Gromadno	0,0000	11,3227	11,3227
Iwno	0,0000	47,0888	47,0888
Józefkowo	0,4196	24,1624	24,5820
Karmelita	1,5298	21,7287	23,2585
Kazimierzewo	0,0000	8,0543	8,0543
Laskownica	0,0000	5,4642	5,4642
Ludwikowo	0,0000	16,9917	16,9917
Ludwikowo- Łąki	0,0000	14,81	14,8100
Łankowice	0,0000	14,7124	14,7124
Malice	0,1196	21,6997	21,8193
Miaskowo	0,0000	5,3659	5,3659
Miastowice	0,4401	11,8445	12,2846
Mieczkowo	0,2220	26,4874	26,7094
Nowa Wieś Notecka	0,0000	13,3187	13,3187
Palmierowo	0,1537	9,2262	9,3799
Piotrowo	0,0000	26,208	26,2080
Rozpętek	0,0000	8,1194	8,1194
Rozstrzębowo	0,3558	11,3771	11,7329
Sierniki	0,0000	4,5602	4,5602
Sipiory	0,1131	23,7068	23,8199
Słupowa	0,0000	9,8567	9,8567
Smogulecka Wieś	0,0000	7,5519	7,5519
Studzienki	0,3301	15,6202	15,9503
Suchoręcz	0,2100	11,5376	11,7476
Suchoręczek	0,0000	8,3204	8,3204
Szczepice	0,2214	18,8508	19,0722
Tupały	0,0000	8,6451	8,6451
Turzyn	0,0000	20,2074	20,2074
Ujazd	0,0000	1,7522	1,7522
Włodzimierzewo	0,0000	5,765	5,7650
Żarczyn	0,3904	19,0012	19,3916
Żurawia	0,0000	14,6399	14,6399
Kcynia-miasto	1,7903	82,0349	83,8252
Rozwarzyn	0,0000	0,0045	0,0045
PODSUMOWANIE	7,9748	721,2783	729,2531

Tabela 1: Zestawienie gruntów tworzących zasób Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na dzień 31.12.2024 r.



Rysunek 1: Grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Kcynia w podziale na obręby ewidencyjne według stanu na dzień 31.12.2024 r.

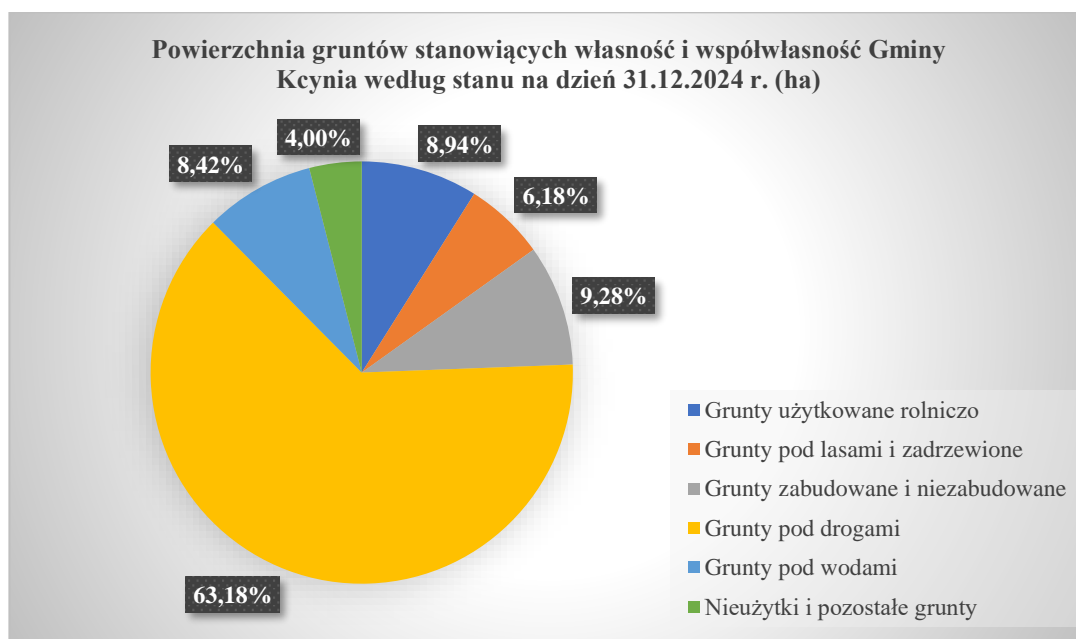
Ogólna powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 729,2531 ha, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków	Powierzchnia (ha)
1.	Grunty użytkowane rolniczo	65,2095
2.	Grunty pod lasami i zadrzewione	45,0384
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	67,6663
4.	Grunty pod drogami	460,7133
5.	Grunty pod wodami	61,4195
6.	Nieuzytki i pozostałe grunty	29,2061
PODSUMOWANIE		729,2531

Tabela 2: Struktura gruntów będących własnością Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2024 r.

W zakresie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, największy odsetek gruntów pod kątem zajmowanej powierzchni stanowią:

- grunty pod drogami – 63,18 %,
- grunty zabudowane i niezabudowane – 9,28 %,
- grunty użytkowane rolniczo – 8,94 %,
- grunty pod wodami – 8,42 %.

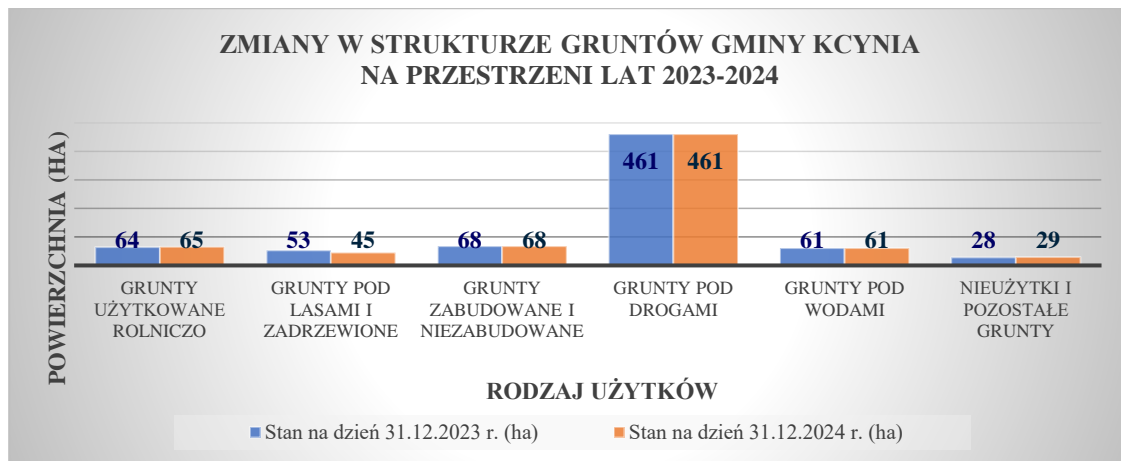


Rysunek 2: Powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Gminy Kcynia według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Zmiany w strukturze gruntów będących w zasobie komunalnym Gminy Kcynia w 2024 r. w stosunku do 2023 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Grunty użytkowane rolniczo	64	65
2.	Grunty pod lasami i grunty zadrzewione	53	45
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	68	68
4.	Grunty pod drogami	461	461
5.	Grunty pod wodami	61	61
6.	Nie użytki i pozostałe grunty	28	29
PODSUMOWANIE		735	729

Tabela 3: Struktura gruntów Gminy Kcynia na dzień 31.12.2024 r.



Rysunek 3: Zmiany w strukturze gruntów Gminy Kcynia na przestrzeni lat 2023 - 2024

Gmina Kcynia jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,3361 ha, tj.:

- 1) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 3655/2014 zawartego w dniu 29 maja 2014 r. Gmina Kcynia nieodpłatnie nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencyjnie numerem działki 38/9 o powierzchni 0,1471 ha położonego w Kcyni, obręb Kcynia miasto, oraz prawo własności budynków i budowli, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, znajdujących się na tej działce na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Kcynia w dziedzinie transportu. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu, po dokonanej aktualizacji wartości nieruchomości w 2022 roku, określona została na kwotę 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
- 2) na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Numer 1094/2014 zawartego w dniu 19 lutego 2014 r. Gmina Kcynia nieodpłatnie nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego ewidencyjnie numerem działki 38/10 o powierzchni 0,1890 ha położonego w Kcyni, obręb Kcynia miasto, wraz z prawem znajdującej się na tej działce budowli, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Kcynia w dziedzinie transportu. Wartość prawa wieczystego użytkowania działki 38/10, po dokonanej aktualizacji wartości nieruchomości w 2022 roku, określono na kwotę 82.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Łączna wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 312.000,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych 00/100):

Lp.	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Użytek i klasa bonitacyjna wg ewidencji gruntów i budynków	Wartość ewidencyjna (zł)
1.	38/9	0,1471	Bi	230.000,00
2.	38/10	0,1890	dr	82.000,00
RAZEM:		0,3361	x	312.000,00

Tabela 4: Zestawienie gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kcynia.

W zasobie komunalnym Gminy Kcynia znajduje się obecnie nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa (wykonywanie prawa własności Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie), tj. nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 16/16 o powierzchni 0,0432 ha położona w obrębie geodezyjnym Sierniki gm. Kcynia, zapisana w księdze wieczystej KW Nr BY1U/00029296/5. Gospodarowanie przedmiotową nieruchomością odbywa się na podstawie umowy dzierżawy Nr 605/571/2018 z dnia 19 września 2018 r. oraz późniejszych aneksów do przedmiotowej umowy dzierżawy. Niniejsza umowa obowiązuje do 31 sierpnia 2025 r. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest budynek gospodarczy wykorzystywany na cele sołectwa Sierniki.

Zasób mieszkaniowy Gminy Kcynia tworzą także lokale mieszkalne w ilości 171 sztuk o łącznej powierzchni użytkowej 8.097,00 m²:

Lp.	Lokalizacja lokali mieszkalnych	Liczba lokali mieszkalnych	Powierzchnia lokali mieszkalnych (m ²)
1.	MIASTO - KCYNIA	99	4.760,00
2.	TEREN WIEJSKI – GMINA KCYNIA	72	3.337,00
PODSUMOWANIE		171	8.097,00

Tabela 5: Zestawienie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia odbywało się w oparciu o uchwałę Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia na lata 2019-2024” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 3 września 2019 r. poz. 4642). Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia na lata 2019-2024 określa podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym, tworząc warunki do racjonalnego gospodarowania i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

Zasady gospodarowania gminnymi nieruchomościami określa przede wszystkim ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.). Podstawowym składnikiem mienia gminy jest posiadany przez nią zasób nieruchomości, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe oraz lokale i budynki, o ile stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości gminne wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych, ale również na działalność w zakresie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy.

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości jest jednym z elementów gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Głównym celem planu wykorzystania zasobu jest określenie długookresowej strategii w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu. Pozwala on na dokonanie odpowiednich analiz ilościowo-jakościowych posiadanych nieruchomości i na ich podstawie określenie celów gospodarowania.

Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Kcynia odbywa się w oparciu o plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, określającego główne kierunki działań sporządzanego na okres 3 lat. W 2024 roku zasady gospodarowania zasobem gminnym określone zostały w zarządzeniu Nr 175.2023 r. Burmistrza Kcyni z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024 – 2026.

Gospodarkę nieruchomościami gminnymi do dnia 31 grudnia 1997 r. regulowała ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127). W obecnym systemie gospodarowanie mieniem komunalnym podlega także pod szereg innych przepisów prawnych m.in.:

- ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

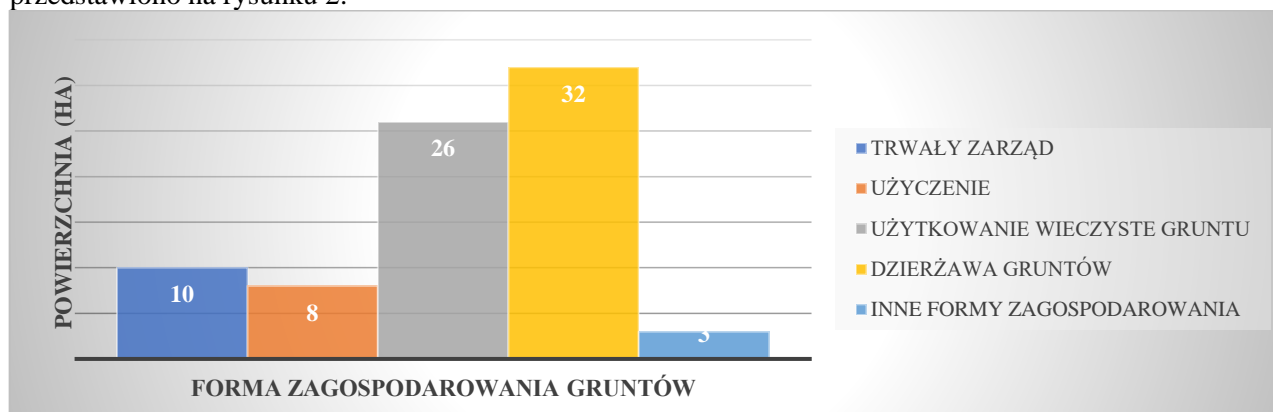
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Nieruchomości gminne mogą być wykorzystywane do realizacji celów publicznych, ale również stanowić przedmiot obrotu, na przykład sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę czy użyczenie. Na dzień 31 grudnia 2024 r. nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kcynia przekazywane były w następujące formy zagospodarowania:

FORMA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW	TRWAŁY ZARZĄD	UŻYCZENIE	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU	DZIERŻAWA GRUNTÓW	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA
POWIERZCHNIA (HA)	10	8	26	32	3

Tabela 6: Formy zagospodarowania gruntów Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Zestawienie struktury zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia przedstawiono na rysunku 2:



Rysunek 4: Struktury zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia na dzień 31.12.2024 r.

Procentowy udział poszczególnych form zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia pod kątem zajmowanej powierzchni w stosunku do łącznej powierzchni gruntów stanowiących własność mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- grunty oddane w dzierżawę – 4,39%,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 3,57%
- grunty oddane w trwały zarząd – 1,37%,
- grunty oddane w użyczenie – 1,10%,
- inne formy zagospodarowania gruntów – 0,41%.

1. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU

Institucja użytkowania wieczystego jest uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jego wyjątkowość polega na tym, że w hierarchii praw rzeczowych sytuuje się między prawem własności a innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste jest swoistym planem na użytkowanie nieruchomości, której właścicielem jest państwo. Na chwilę obecną Skarb Państwa oraz jednostki samorządów terytorialnych, w tym m.in. gmina, upoważnione są do oddawania w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym na czas określony jako 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Ustawodawca przewidział szczególną formę zawierania umowy o użytkowanie wieczyste - tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego z obligatoryjnym wpisem do ksiąg wieczystych. Uprawnienia użytkownika są uzależnione m.in od poniesienia pewnych ciężarów - opłaty jednorazowej oraz tej cyklicznej raz na rok płatnej do 31 marca każdego roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych było 26,4221 ha o wartości 1.952.298,30 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 30/100).

Powierzchni nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 26,4221 ha, w tym:

- na obszarze miasta Kcynia – 9,3857 ha,
- na obszarze wiejskim gminy – 17,0364 ha.

Prawo użytkowania wieczystego jest z zasady prawem celowym i jego najistotniejszą treścią jest sposób korzystania z nieruchomości ustalony w umowie. Cel użytkowania wieczystego określany jako „zgodnie z przeznaczeniem” może dotyczyć każdorazowego przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym w chwili podjęcia inwestycji lub też interpretowany jako rzeczywisty sposób korzystania z nieruchomości w chwili podpisywania umowy. Poniższe zestawienie przedstawia powierzchnię gruntów będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych z podziałem na cel oddania:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia na dzień 31.12.2024 r.	
		(m ²)	(ha)
1.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	10.697,00	1,0697
2.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1	253.524,00	25,3524
	PODSUMOWANIE	264.221,00	26,4221

Tabela 7: Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2024 r. z podziałem na cel korzystania z nieruchomości.



Rysunek 5: Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na 31.12.2024 r.

2. PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy przekształceniu podlegały nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

- 1) mieszkalnymi jednorodziennymi lub
- 2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
- 3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowiło zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Kcynia przez Burmistrza Kcyni.

Po uwzględnieniu powyższych przepisów w 2024 roku wydano 5 zaświadczeń potwierdzających wysokość rocznej opłaty przekształceniowej oraz 2 zaświadczenia potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności tej nieruchomości. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. z tytułu opłaty jednorazowej wpłynęło łącznie 3.554,38 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote 38/100).

3. TRWAŁY ZARZĄD

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) nieruchomości mogą być oddawane w trwały zarząd. Trwały zarząd jest w myśl art. 43 o gospodarce nieruchomościami formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Ta forma władania ustanawiana jest przez właściwy organ w drodze decyzji na czas nieoznaczony lub czas oznaczony na podstawie wniosku o ustanowienie trwałego zarządu, z którym występuje jednostka organizacyjna (art. 44 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w trwały zarząd oddanych było 25 nieruchomości o łącznej powierzchni 10,3457 ha na rzecz jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kcynia z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki. Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd przedstawia tabela 8.

Na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 22 sierpnia 2024 r. nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu w stosunku do zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 98/4 o powierzchni 0,5771 ha położonej w obrębie geodezyjnym Dobieszewo, gm. Kcynia, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1U/00026938/7. Trwały zarząd ustanowiony był na czas nieoznaczony na rzecz Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie na podstawie decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 6 kwietnia 2007 r. znak GKiM.III.72244/5/2007, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej szkoły. Na mocy uchwały Nr LXXV/548/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej postanowiono z dniem 1 września 2024 r. przekształcić Szkołę Podstawową im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie na Szkołę Podstawową im. bł. Marii Karłowskiej w Chwaliszewie. Obwód przekształconej Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie z dniem 1 września 2024 r. stał się obwodem Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Chwaliszewie. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu (art. 46 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Na mocy art. 46 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami tut. organ z urzędu wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości z uwagi na fakt, iż nieruchomość ta stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

Lp.	Szkoła (adres)	Decyzja		Numer działki	Położenie nieruchomości	Powierzchnia (ha)
		numer	data			
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia	RR.6844.1.2016	19.01.2016	469/1	Obręb Kcynia	0,0437
				470/3		0,5000
				470/5		0,3191
				470/6		0,0285
				470/11		0,1229
				1122/1		0,6348
				1123/1		0,0620
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Bolesława Pobożnego 1, 89-240 Kcynia	RR.6844.3.2019	30.08.2019	147/2	Obręb Kcynia	0,2989
				147/7		0,5252
3.	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, ul. Emila Jurczyka 3, 89-240 Kcynia	RR.6844.1.2015	28.12.2015	880	Obręb Kcynia	0,0940
				878/1		0,0109
				878/2		0,2182
				883/1		0,0773
				856		0,0979
				858		0,1165
				859		0,1087
4.	Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni, ul. Libelta 1, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/5/2005	01.02.2005	1005/15	Obręb Kcynia	0,2169
5.	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	GKiM.III.72244/8/2007	12.02.2007	141/4	Obręb Turzyczyn	0,7718
		GKiM.III.72244/1/2007	12.02.2007	177/2		0,8053
7.	Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie, Dziewierzewo 34, 89-240 Kcynia	RR.6844.8.2012	31.12.2012	282/2	Obręb Dziewierzewo	1,2625
8.	Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy, Laskownica 16, 89-240 Kcynia	RR.6844.6.2012	31.12.2012	45	Obręb Laskownica	0,9700
9.		GKiM.III.72244/2/2005	28.01.2005	58		0,2810

	Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Chwaliszewo 27,89-240 Kcynia			59/1	Obręb Chwaliszewo	0,1622
10.	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie, Rozstrzębowo 14, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/1/2008	12.05.2008	75/7	Obręb Rozstrzębowo	1,4988
11.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie, Palmierowo 7a, 89-240 Kcynia	GKiM.III.72244/4/2007	12.02.2007	30/3	Obręb Palmierowo	1,1186
PODSUMOWANIE				25		10,3457

Tabela 8: Zestawienie nieruchomości oddanych w trwały zarząd na dzień 31.12.2024 r.

4. DZIERŻAWA, NAJEM I UŻYCZENIE

Nieruchomości, będące własnością Gminy Kcynia, stanowią także przedmiot dzierżawy, najmu i użyczenia. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Trzeba więc przyjąć, że każdorazowe wydzierżawienie nieruchomości gminnej na czas dłuższy niż 3 lata albo na czas nieoznaczony, wymaga zgody rady gminy. Zgoda ta może być zawarta albo w ogólnej uchwale odnoszącej się do wszystkich nieruchomości gminnych, a gdy takowa nie została podjęta – w uchwale stanowiącej niejako odpowiedź na wniosek wójta/burmistrza/ prezydenta miasta, odnoszącej się do konkretnej nieruchomości. Bez spełnienia któregoś z tych warunków wydzierżawienie gruntu nie jest możliwe. Ustawodawca dodał, że uchwała rady gminy jest wymagana również, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

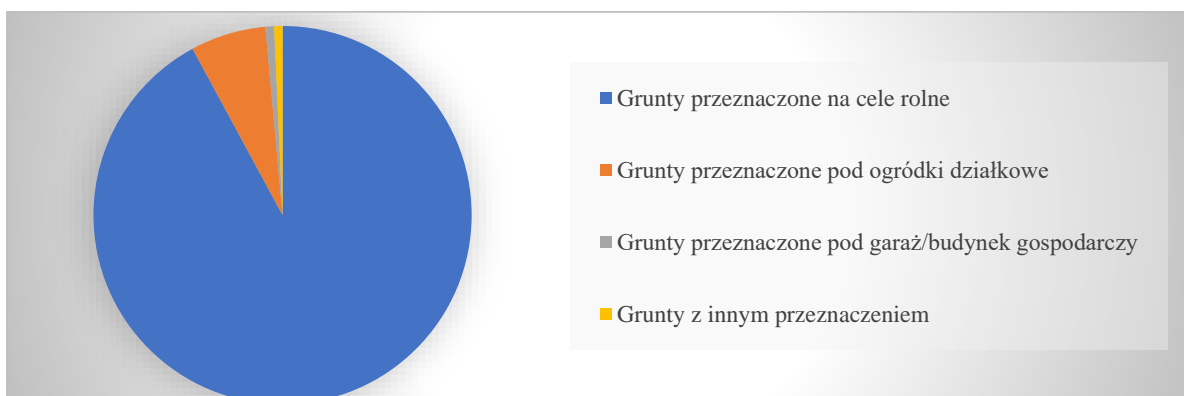
Co do zasady wydzierżawianie nieruchomości powinno przebiegać w trybie przetargu. Jednak zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu, dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony może nastąpić w trybie bezprzetargowym, gdy rada gminy w drodze uchwały wyrazi zgodę na odstąpienie od przetargowego obowiązku zawarcia tych umów. Zgoda rady nie może mieć w tym przypadku charakteru generalnego, tylko zawsze odnosić się powinna do konkretnej nieruchomości.

UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY to umowy na podstawie których wynajmujący/ wydzierżawiający zobowiązuje się oddać najemcy/dzierżawcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca/dzierżawca zobowiązuje się płacić z tego tytułu umówiony czynsz. W przypadku umowy dzierżawy, dzierżawca posiada prawo pobierania pożytków z rzeczy.

UMOWY DZIERŻAWY - łączna powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Kcynia, oddanych w dzierżawę na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 32,7840 ha:

Rodzaj przeznaczenia gruntów pod dzierżawę	Powierzchnia (ha)
Grunty przeznaczone na cele rolne	30,1938
Grunty przeznaczone pod ogródki działkowe	2,1139
Grunty przeznaczone pod garaż/budynek gospodarczy	0,2430
Grunty z innym przeznaczeniem	0,2333
PODSUMOWANIE	32,7840

Tabela 9: Zestawienie gruntów oddanych w dzierżawę według stanu na dzień 31.12.2024 r.



Rysunek 6: Rodzaje gruntów oddanych w dzierżawę w 2024 roku

UMOWY NAJMU - w roku 2024 obowiązywało łącznie 9 umów najmu lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 476,58 m², w tym na terenie miasta 4 lokale użytkowe i 5 lokali na terenie wiejskim gminy. Wynajmowane lokale użytkowe przeznaczone były na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie ochrony zdrowia, działalności gospodarczej bądź jako pomieszczenia magazynowe m.in. w celu eksploatacji sprzętu telekomunikacyjnego, składającego się z centrali telefonicznej, sprzętu zasilającego i pomocniczego, wykorzystywanego do świadczenia usługi w zakresie telefonii, intranetu i telewizji. W trakcie roku rozwiązano jedną (1) umowę najmu dotyczącą pomieszczenia magazynowego wykorzystywanego na eksploatację sprzętu telekomunikacyjnego.

UMOWA UŻYCZENIA, w odróżnieniu od umów najmu lub dzierżawy, jest umową bezpłatną. Na podstawie umowy użyczenia jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony. Umowy te były zawierane zazwyczaj z jednostkami organizacyjnymi gminy lub podmiotami prowadzącymi działalność służącą mieszkańcom gminy, takimi jak stowarzyszenia, fundacje, jednostki ochotniczej straży pożarnej. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obowiązywało 27 umów użyczenia dotyczących nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 8,3182 ha, w tym lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.231,54 m², które oddane zostały w użyczenie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez osoby prawne, lokalne stowarzyszenia, działające na terenie Gminy Kcynia, m.in. w zakresie kultury, nauki, sportu czy ochrony przeciwpożarowej.

IV. ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA ZMNIĘSZENIE BĄDŹ ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W ZASÓB KOMUNALNY GMINY KCYNIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R.

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sprzedaż nieruchomości gminnych odbywała się w drodze publicznych przetargów ustnych nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej po spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) na podstawie złożonych indywidualnie wniosków przez osoby uprawnione.

Dochody budżetowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na 2024 rok zaplanowane były na poziomie **589.000,00 zł** (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), w tym:

- 1) sprzedaż nieruchomości gruntowych (dz. 010, rozdział 01095, § 0770) – 229.000,00 zł,
- 2) sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntowych zabudowanych (dz. 700, rozdział 70005, § 0770) – 330.000,00 zł,
- 3) sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 25.000,00 zł,
- 4) sprzedaż ratalna (wpływy) – 5.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina Kcynia zbyła dziewięć (9) nieruchomości gminnych za łączną kwotę **642.398,00 zł** (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym:

- 1) nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 18/3 o powierzchni 0,3218 ha położona w obrębie geodezyjnym Malice, gmina Kcynia – **121.200,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych 00/100);
- 2) nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 144/2 o powierzchni 0,0700 ha położona w obrębie geodezyjnym Rozstrzębowo, gmina Kcynia – **8.100,00 zł** (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100);
- 3) lokal mieszkalny w Szczepicach 33/5 wraz z udziałem w wysokości 4513/30921 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 279/5 o powierzchni 0,1400 ha położonej w obrębie geodezyjnym Szczepice, gmina Kcynia – **30.300,00 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych 00/100);
- 4) lokal mieszkalny w Szczepicach 33/6 wraz z udziałem w wysokości 5367/30921 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 279/5

- o powierzchni 0,1400 ha położonej w obrębie geodezyjnym Szczepice, gmina Kcynia – **9.800,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100);
- 5) lokal mieszkalny w Szczepicach 33/3 wraz z udziałem w wysokości 6827/30921 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 279/5 o powierzchni 0,1400 ha położonej w obrębie geodezyjnym Szczepice, gmina Kcynia – **39.400,00 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100);
- 6) udział w wysokości 2089/15829 części we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 997 położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia, z którym związane jest prawo do korzystania z niesamodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kcyni przy ul. Ogrodowej 11 – **4.040,00 zł** (słownie: cztery tysiące czterdzieści złotych 00/100);
- 7) udział w wysokości 9/461 części we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 85/1 położonej w obrębie geodezyjnym Sipiory, gm. Kcynia, z którym związane jest prawo do korzystania z niesamodzielnego lokalu użytkowego nr 6 w budynku mieszkalnym w Sipiorach przy ul. Czterdziestka 52 – **1.340,00 zł** (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych 00/100);
- 8) nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 380 o powierzchni 8,6472 ha położona w obrębie geodezyjnym Górki Zagajne, gmina Kcynia – **406.418,00 zł** (słownie: czterysta sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 00/100);
- 9) udział w wysokości 64/343 części we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 19/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łankowice, gm. Kcynia, z którym związane jest prawo do korzystania z niesamodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Łankowicach 14 – **21.800,00 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych 00/100).

Na dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych składają się także wpływy związane ze spłatą rat z tytułu sprzedaży nieruchomości, które na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły łącznie **12.468,93 zł** (słownie: dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 93/100), w tym:

- należność główna (kapitał) w wysokości 7.839,52 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 52/100),
- oprocentowanie w kwocie 4.629,41 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 41/100).

Reasumując, dochody w zakresie gospodarki nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonane zostały na łączną kwotę **650.237,52 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 52/100), co stanowi **110,4%** zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Kcynia.

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Oznaczenie nieruchomości			Udział	Cena sprzedaży (zł)	Wartość nieruchomości (zł)	Uwagi
		Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)				
1.	Zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 18/3 położona w obrębie geodezyjnym Malice, gm. Kcynia - sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Malice	18/3	0,3218	1/1	121 200,00	-10 218,39	
2.	Lokal mieszkalny nr 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Szczepicach 33 oraz udziałem w gruncie tj. dz. 279/5 obręb Szczepice - sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Szczepice	279/5	0,1400	4513/30921	30 300,00	-817,33	
3.	Lokal mieszkalny nr 6 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Szczepicach 33 oraz udziałem w gruncie tj. dz. 279/5 obręb Szczepice - sprzedaż na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz wieloletniego najemcy	Szczepice	279/5	0,1400	5367/30921	9 800,00	-972,00	Zastosowanie bonifikaty 90% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
4.	Lokal mieszkalny nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Szczepicach 33 oraz udziałem w gruncie tj. dz. 279/5 obręb Szczepice - sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce	Szczepice	279/5	0,1400	6827/30921	39 400,00	-1 236,42	
5.	Udział we współwłasności nieruchomości gruntowej numer 997 położonej w Kcyni przy ul. Ogrodowej 11 ob. geodezyjny Kcynia, z którym związane jest prawo do korzystania z niesamodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kcyni przy ul. Ogrodowej 11 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie art 37 ust. pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Kcynia ul. Ogrodowa	997	0,0348	2089/15829	4 040,00	-183,71	Zastosowanie bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
6.	Udział we współwłasności nieruchomości gruntowej numer 85/1 położonej w Sipiorach przy ul. Czterdziestka 52, ob. geodezyjny Sipioły, z którym związane jest prawo do korzystania z niesamodzielnego lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym w Sipiorach przy ul. Czterdziestka 52 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie art 37 ust. pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Sipioły ul. Czterdziestka	85/1	0,2115	9/461	1 340,00	-165,16	Zastosowanie bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
7.	Udział we współwłasności nieruchomości gruntowej numer 19/1 położonej w ob. geodezyjny Łankowice, z którym związane jest prawo do korzystania z niesamodzielnego lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym w Łankowicach 14 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie art 37 ust. pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Łankowice	19/1	0,2061	64/343	21 800,00	-1 538,24	Zastosowanie bonifikaty 80% od ceny sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni
PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY:						227 880,00	-15 131,25	

Tabela 10: Zestawienie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami i lokalami mieszkalnymi w 2024 roku

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Oznaczenie nieruchomości			Cena sprzedaży (zł)	Wartość nieruchomości (zł)
		Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)		
1.	Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 144/2 położona w obrębie geodezyjnym Rozstrzębowo, gm. Kcynia - sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Rozstrzębowo	144/2	0,0700	8 100,00	-171,29
2.	Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 380 położona w obrębie geodezyjnym Górki Zagajne, gm. Kcynia - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Górki Zagajne	380	8,6472	406 418,00	-20 866,50
PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY:					414 518,00	-21 037,79

Tabela 11: Zestawienie sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2024 roku.

2. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

Nabywanie nieruchomości do mienia komunalnego Gminy Kcynia następowało z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Kcynia.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 marca 2024 r. nabyto do mienia komunalnego Gminy Kcynia nieruchomość gruntową oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 249 o powierzchni 1,0026 ha położoną w obrębie geodezyjnym Grocholin, gm. Kcynia. Niniejsza nieruchomość nabyta została do zasobu komunalnego Gminy Kcynia z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Przedmiotowa nieruchomość nabyta została nieodpłatnie od Skarbu Państwa (wykonywanie prawa własności Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy).

W dniu 4 kwietnia 2024 r. podpisano umowę notarialną dotyczącą odpłatnego nabycia przez Gminę Kcynia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 731/20 o powierzchni 0,4905 ha położonej w Kcyni przy ul. Szubińskiej, w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia. Niniejsza nieruchomość nabyta została do mienia komunalnego Gminy Kcynia z przeznaczeniem na drogę dojazdową do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa nieruchomość nabyta została za cenę nieruchomości w wysokości **98.100,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100).

Lp.	Oznaczenie nieruchomości			Podstawa nabycia	Cena nieruchomości (zł)	Wartość (zł)
	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (ha)			
1.	Grocholin	249	1,0026	Akt notarialny z dn. 28.03.2024 r.	0,00	8 500,00
2.	Kcynia ul. Szubińska	731/20	0,4905	Akt notarialny z dn. 04.04.2024 r.	98 100,00	100 307,00
PODSUMOWANIE NABYCIA					98 100,00	108 807,00

Tabela 12: Zestawienie nabytych nieruchomości gruntowych do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2024 roku.

3. WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE GRUNTY POD PUBLICZNE DROGI GMINNE

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. W myśl art. 98 ust. 3 cytowanej ustawy za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem.

W oparciu o powyższe w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina Kcynia nie dokonała wypłaty odszkodowania na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE GRUNTY POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH

Proces nabywania nieruchomości pod inwestycje w zakresie dróg publicznych odbywa się na podstawie tzw. specustawy drogowej, tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.). Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest decyzją administracyjną równoznaczną z pozwoleniem na budowę i zatwierdzeniem projektu budowlanego. Wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na terenie nieruchomości skutkuje wywłaszczeniem dotychczasowych właścicieli w granicach linii rozgraniczających teren z rygiem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że z chwilą wydania decyzji ZRID następuje pozbawienie prawa własności nieruchomości objętych ZRID.

Wywłaszczoneму właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych (ust. 1) lub własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (ust. 2) - z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

W 2024 r. na rzecz Gminy Kcynia wydano dwie (2) decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na terenie gminy Kcynia:

1) Decyzja nr ZRID/1/2024 Starosty Nakielskiego z dnia 16 lutego 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - na podstawie niniejszej decyzji zezwolono na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kcynia - Tupadły. Realizację przedmiotowej inwestycji zatwierdzono na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kcynia położonych w obrębie geodezyjnym: Kcynia (dz. 49, 46, 92, 97 i 125/1), Ujazd (dz. 24) i Tupadły (dz. 12/1, 12/2 i 19) oraz na terenie działek powstałych w wyniku podziału, które z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna przeszły z mocy prawa na własność Gminy Kcynia, tj. dz. 48/1, 47/1, 45/4, 44/5, 126/8, 126/10, 126/12, 126/14, 126/16 i 93/1 obręb Kcynia, dz. 1/13, 1/17 i 1/15 obręb Ujazd, dz. 76/1, 75/1, 74/1, 73/1, 72/1, 60/1, 59/1, 58/1, 57/1, 56/1, 55/1, 54/1, 53/1, 52/1, 51/1, 50/1 obręb Karmelita oraz dz. 30/10, 30/11, 30/8 i 20/1 obręb Tupadły.

Na mocy przedmiotowej decyzji do mienia komunalnego Gminy Kcynia nabyto trzydzieści trzy (33) nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni użytkowej 1,0176 ha. W ramach niniejszej inwestycji wypłacono odszkodowania na łączną kwotę **154.807,00 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedem złotych 00/100).

Lp.	Położenie (obręb)	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Podstawa - określenie wartości nieruchomości	Wypłata odszkodowania (zł)	Wartość nieruchomości (zł)
1.	Karmelita	73/1	0,0083	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 19.08.2024 r. znak: SWG.683.17.2024.VM	1 052,00	1 152,00
2.	Karmelita	59/1	0,0063	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 16.07.2024 r. znak: SWG.683.20.2024.VM	900,00	900,00
3.	Karmelita	75/1	0,0059	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 14.08.2024 r. znak: SWG.683.15.2024.VM	748,00	1 048,00
4.	Karmelita	72/1	0,0069	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 19.08.2024 r. znak: SWG.683.18.2024.VM	473,00	773,00
5.	Karmelita	57/1	0,0102	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 19.08.2024 r. znak: SWG.683.22.2024.VM	700,00	1 000,00
6.	Karmelita	55/1	0,0078	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 14.08.2024 r. znak: SWG.683.23.2024.VM	535,00	835,00
7.	Karmelita	52/1	0,0085	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 14.08.2024 r. znak: SWG.683.25.2024.VM	1 003,00	1 303,00
8.	Karmelita	58/1	0,0137	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 14.08.2024 r. znak: SWG.683.21.2024.VM	2 644,00	2 944,00
9.	Karmelita	56/1	0,0087			
10.	Karmelita	54/1	0,0073	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 14.08.2024 r. znak: SWG.683.24.2024.VM	1 251,00	1 851,00
11.	Karmelita	53/1	0,0033			
12.	Karmelita	74/1	0,0076	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 14.08.2024 r. znak: SWG.683.16.2024.VM	963,00	1 263,00

13.	Karmelita	60/1	0,0062	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 16.07.2024 r. znak: SWG.683.19.2024.VM	890,00	890,00
14.	Karmelita	76/1	0,0012	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 13.08.2024 r. znak: SWG.683.14.2024.VM	0,00	182,00
15.	Karmelita	50/1	0,0182	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 16.07.2024 r. znak: SWG.683.27.2024.VM	0,00	2 150,00
16.	Karmelita	51/1	0,0204	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 16.07.2024 r. znak: SWG.683.26.2024.VM	0,00	2 410,00
17.	Kcynia	47/1	0,0508	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 20.08.2024 r. znak: SWG.683.4.2024.VM	61 971,00	61 971,00
18.	Kcynia	126/8	0,0062	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 16.07.2024 r. znak: SWG.683.7.2024.VM	1 800,00	2 400,00
19.	Kcynia	126/10	0,008			
20.	Kcynia	44/5	0,021	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 05.09.2024 r. znak: SWG.683.6.2024.VM	5 910,00	6 210,00
21.	Kcynia	48/1	0,0232	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 16.07.2024 r. znak: SWG.683.3.2024.VM	11 320,00	11 620,00
22.	Kcynia	45/4	0,1167	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 16.07.2024 r. znak: SWG.683.5.2024.VM	26 660,00	26 960,00
23.	Kcynia	93/1	0,1017			
24.	Kcynia	126/16	0,0377	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 16.07.2024 r. znak: SWG.683.10.2024.VM	4 780,00	5 080,00
25.	Kcynia	47/1	0,0508	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 20.08.2024 r. znak: SWG.683.4.2024.VM	0,00	41 320,00
26.	Kcynia	126/12	0,0016	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 12.08.2024 r. znak: SWG.683.8.2024.VM	0,00	560,00
27.	Kcynia	126/14	0,0123	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 12.08.2024 r. znak: SWG.683.9.2024.VM	0,00	2 310,00
28.	Tupadły	20/1	0,1663	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 05.09.2024 r. znak: SWG.683.29.2024.VM	29 927,00	30 227,00
29.	Tupadły	30/10	0,191	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 13.08.2024 r. znak: SWG.683.28.2024.VM	0,00	33 369,00
30.	Tupadły	30/11	0,0751			
31.	Ujazd	1/13	0,0044	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 16.07.2024 r. znak: SWG.683.11.2024.VM	560,00	860,00
32.	Ujazd	1/15	0,0044	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 19.08.2024 r. znak: SWG.683.13.2024.VM	720,00	1 020,00
33.	Ujazd	1/17	0,0059	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 13.08.2024 r. znak: SWG.683.12.2024.VM	0,00	1 048,00
PODSUMOWANIE			1,0176		154 807,00	243 656,00

Tabela 13: Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2024 roku na podstawie decyzji nr ZRID/1/2024 z dnia 16.02.2024 r.

- 2) Decyzja nr ZRID/2/2024 Starosty Nakielskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - na podstawie niniejszej decyzji zezwolono na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w miejscowości Studzienki, gmina Kcynia, województwo kujawsko - pomorskie. Realizacja przedmiotowej inwestycji zatwierdzona została na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kcynia położonych w obrębie geodezyjnym: Sipiory (dz. 798 cz. i 707 cz.) i Studzienki (dz. 709/1, 708 cz., 714 cz., 709/2 cz., 715/1, 715/2 cz. i 718/1 cz.) oraz na terenie działek powstałych w wyniku podziału, które z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna przeszły z mocy prawa na własność Gminy Kcynia, tj. dz. 3082/5, 473/1, 474/1, 479/3, 480/5, 483/2, 484/1, 3081/27, 486/1, 487/1, 488/1, 489/1, 490/1, 3081/25, 3081/29, 625/1, 721/1, 720/1, 618/8, 617/7 obręb Studzienki, gmina Kcynia oraz dz. 3081/23 i 237/6 obręb Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią. Na mocy przedmiotowej decyzji do mienia komunalnego Gminy Kcynia nabyto dwadzieścia (20) nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni użytkowej 0,5849 ha. W ramach niniejszego wypłacono odszkodowania na łączną kwotę **101.674,50** zł (słownie: sto jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 50/100).

Lp.	Położenie (obręb)	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Podstawa - określenie wartości nieruchomości	Wypłata odszkodowania (zł)	Wartość nieruchomości (zł)
1.	Studzienki	3082/5	0,0155	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 21.08.2024 r. znak: SWG.683.37.2024.VM	3 769,50	4 069,50
2.	Studzienki	3081/27	0,0175			
3.	Studzienki	3081/29	0,0111			
4.	Studzienki	3081/25	0,0436	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 21.08.2024 r. znak: SWG.683.49.2024.VM	4 872,00	5 172,00

5.	Studzienki	473/1	0,0105	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 21.08.2024 r. znak: SWG.683.38.2024.VM	1 000,00	1 300,00
6.	Studzienki	474/1	0,0030	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 21.08.2024 r. znak: SWG.683.39.2024.VM	1 000,00	1 300,00
7.	Studzienki	479/3	0,0109	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 21.08.2024 r. znak: SWG.683.40.2024.VM	9 100,00	9 400,00
8.	Studzienki	480/5	0,0364	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 21.08.2024 r. znak: SWG.683.41.2024.VM	13 400,00	13 700,00
9.	Studzienki	483/2	0,0110	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 22.08.2024 r. znak: SWG.683.42.2024.VM	930,00	1 230,00
10.	Studzienki	484/1	0,0129	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 27.08.2024 r. znak: SWG.683.43.2024.VM	1 300,00	1 600,00
11.	Studzienki	486/1	0,0051	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 22.08.2024 r. znak: SWG.683.44.2024.VM	430,00	730,00
12.	Studzienki	488/1	0,0063	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 23.08.2024 r. znak: SWG.683.46.2024.VM	530,00	830,00
13.	Studzienki	490/1	0,0337	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 23.08.2024 r. znak: SWG.683.48.2024.VM	3 050,00	3 350,00
14.	Studzienki	625/1	0,0137	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 23.08.2024 r. znak: SWG.683.50.2024.VM	1 580,00	1 880,00
15.	Studzienki	617/7	0,3037	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 27.08.2024 r. znak: SWG.683.51.2024.VM	31 150,00	31 450,00
16.	Studzienki	618/8	0,0352	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 27.08.2024 r. znak: SWG.683.52.2024.VM	29 500,00	29 800,00
17.	Studzienki	487/1	0,0028	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 22.08.2024 r. znak: SWG.683.45.2024.VM	0,00	540,00
18.	Studzienki	489/1	0,0075	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 22.08.2024 r. znak: SWG.683.47.2024.VM	0,00	930,00
19.	Rozwarzyn	3081/23	0,0007	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 30.08.2024 r. znak: SWG.683.54.2024.VM	63,00	363,00
20.	Rozwarzyn	237/6	0,0038	Decyzja Starosty Nakielskiego z dn. 27.08.2024 r. znak: SWG.683.53.2024.VM	0,00	1 500,00
PODSUMOWANIE			0,5849		101 674,50	109 144,50

Tabela 14: Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych do mienia komunalnego Gminy Kcynia w 2024 roku na podstawie decyzji nr ZRID/2/2024 z dnia 30.04.2024 r.

5. REALIZACJA ROSZCZEŃ – OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Ograniczone prawa rzeczowe to jeden z trzech rodzajów podmiotowych praw rzeczowych, obok prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Te pierwsze zawsze obciążają rzeczy objęte tymi drugimi. Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, w tym służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Treść ograniczonych praw rzeczowych jest określana w sposób ścisły i pozytywny, czyli co może czynić uprawniony z takiego prawa – podmiot tego prawa. Podmiotowi ograniczonego prawa rzeczowego przysługują tylko te uprawnienia, które wyraźnie zostały określone w ustawie (kodeksie). Cecha ta przesądziła o użyciu w odniesieniu do tej grupy praw podmiotowych określenia "ograniczone".

W 2024 roku Gminy Kcynia wyraziła zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 817/4, 1413/2, 1369/2, 1369/4, 1369/6 i 1369/9 położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia. Ustanowione służebności polegają na prawie utrzymania kablowej linii elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia biegnących w pasach eksploatacyjnych o szerokości 0,5 m oraz na prawie do swobodnego, nieutrudnionego, nieograniczonego w czasie i miejscu, nieodpłatnego dostępu do urządzeń elektroenergetycznych, celem ich konserwacji, naprawy, wymiany na nowe, remontów, usuwania awarii, dokonywania przeglądów prowadzenia inwestycji związanych z modernizacją i przebudową linii i urządzeń, przyłączeniem nowych odbiorców, a także obowiązku powstrzymania się przez każdorazowego właściciela nieruchomości obciążonej do takiego jej zagospodarowania, oraz sadzenia drzew i krzewów, które uniemożliwiłoby swobodny dostęp do urządzeń oraz prowadzenia prawidłowej ich eksploatacji. Niniejsza służebność ustanowiona została na podstawie aktu notarialnego z dnia 20 września 2024 r. za wynagrodzeniem jednorazowym w kwocie 1.316,10 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta szesnaście złotych 10/100).

V. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GRUNTÓW STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Na dzień 1 stycznia 2024 r. wartość mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie nieruchomości opiewała na kwotę 7.136.376,92 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 92/100), natomiast na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość gruntów komunalnych Gminy Kcynia wyniosła 7.561.815,38 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych 38/100).

Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	STAN 1 STYCZNIA 2024 r.	ZWIĘKSZENIA (zł)	ZMNIJSZENIA (ZŁ)			STAN 31 GRUDNIA 2024 R.
			LIKWIDACJA	SPRZEDAŻ	INNE FORMY PRZEKAZANIA	
010	158 069,24	108 807,00	0,00	21 037,79	0,00	245 838,45
600	1 954 284,25	352 800,50	0,00	0,00	0,00	2 307 084,75
700	5 024 023,43	0,00	0,00	15 131,25	0,00	5 008 892,18
PODSUMOWANIE	7 136 376,92	461 607,50	0,00	36 169,04	0,00	7 561 815,38

Tabela 15: Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie gruntów na przestrzeni 2024 roku.

W ostatecznym rozliczeniu wartość mienia komunalnego w gruntach na dzień 31 grudnia 2024 r. uległa zwiększeniu o 425.438,46 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 46/100). Ogólne zmiany w wartości mienia komunalnego Gminy Kcynia w zakresie gruntów w podziale na działy na przestrzeni lat 2023 – 2024 przedstawiono w tabeli poniżej:

DZIAŁ	Wartość mienia komunalnego (gruntów)		Zmiana wartości (3-2)
	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	
1	2	3	4
010	158 069,24	245 838,45	87 769,21
600	1 954 284,25	2 307 084,75	352 800,50
700	5 024 023,43	5 008 892,18	-15 131,25
	7 136 376,92	7 561 815,38	425 438,46

Tabela 16: Zestawienie zmian wartości mienia komunalnego w zakresie gruntów na dzień 31.12.2024 r.

Sporządziła: Aleksandra Jurek
Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

CZĘŚĆ VI DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA NA PODSTAWIE EWIDENCJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KCYNI

W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Kcyni znajdują się składniki mienia komunalnego, których zestawienie wartościowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	0,00			0,00
		RAZEM:	0,00			0,00
010	0	Grunty	158 069,24	108 807,00	21 037,79	245 838,45
010	1	Budynki i lokale	1 873 231,91	0,00	0,00	1 873 231,91
010	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 585 483,90	0,00	0,00	10 585 483,90
010	3	Kotły i maszyny energetyczne	16 003,01	0,00	0,00	16 003,01
010	4	Maszyny, urządzenia	53 253,12	0,00	0,00	53 253,12
010	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	11 238,00	0,00	0,00	11 238,00

010	6	Urządzenia techniczne	32 407,77	0,00	0,00	32 407,77
		RAZEM :	12 729 686,95	108 807,00	21 037,79	12 817 456,16
600	0	Grunty	1 954 284,25	352 800,50	0,00	2 307 084,75
600	1	Budynki i lokale	278 411,51	0,00	0,00	278 411,51
600	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 100 133,20	1 449 468,07	6 888,00	36 542 713,27
		RAZEM :	37 332 828,96	1 802 268,57	6 888,00	39 128 209,53
700	0	Grunty	5 024 023,43	0,00	15 131,25	5 008 892,18
700	1	Budynki i lokale	7 295 422,28	652 343,84	0,00	7 947 766,12
700	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 915,40	12 765,00	0,00	18 680,40
700	3	Kotły i maszyny energetyczne	46 428,00	0,00	0,00	46 428,00
700	4	Maszyny, urządzenia	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
700	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
700	6	Urządzenia techniczne	322 991,50	0,00	0,00	322 991,50
700	7	Środki transportu	411 266,00	0,00	0,00	411 266,00
		RAZEM :	13 117 596,61	665 108,84	15 131,25	13 767 574,20
710	1	Budynki i lokale	105 986,53	0,00	0,00	105 986,53
		RAZEM :	105 986,53	0,00	0,00	105 986,53
720	4	Maszyny, urządzenia	152 060,72	0,00	0,00	152 060,72
720	6	Urządzenia techniczne	171 408,30	0,00	0,00	171 408,30
720	8	Narzędzia , przyrządy	267 659,81	0,00	0,00	267 659,81
		RAZEM :	591 128,83	0,00	0,00	591 128,83
750	1	Budynki i lokale	565 395,26	176 518,62	0,00	741 913,88
750	4	Maszyny, urządzenia	561 516,53	0,00	9 029,88	552 486,65
750	6	Urządzenia techniczne	71 692,98	0,00	0,00	71 692,98
750	7	Środki transportu	2 637 656,55	0,00	0,00	2 637 656,55
750	8	Narzędzia , przyrządy	90 952,34	0,00	6 800,01	84 152,33
		RAZEM :	3 927 213,66	176 518,62	15 829,89	4 087 902,39
751	4	Maszyny, urządzenia	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
		RAZEM :	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
754	1	Budynki i lokale	39 760,00	6 229,95	0,00	45 989,95
754	3	Kotły i maszyny energetyczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	4	Maszyny, urządzenia	32 144,85	0,00	0,00	32 144,85
754	6	Urządzenia techniczne	185 864,54	0,00	0,00	185 864,54
754	7	Środki transportu	2 136 086,76	0,00	1 409,00	2 134 677,76
754	8	Narzędzia , przyrządy	35 851,00	0,00	0,00	35 851,00
		RAZEM :	2 432 707,15	6 229,95	1 409,00	2 437 528,10
801	1	Budynki i lokale	8 452,00	0,00	0,00	8 452,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 521,04	0,00	0,00	299 521,04
		RAZEM :	307 973,04	0,00	0,00	307 973,04
851	1	Budynki i lokale	160 973,87	0,00	0,00	160 973,87
851	3	Kotły i maszyny energetyczne	13 328,00	0,00	0,00	13 328,00
851	4	Maszyny, urządzenia	7 143,00	0,00	0,00	7 143,00
851	6	Urządzenia techniczne	38 766,94	0,00	0,00	38 766,94
		RAZEM :	220 211,81	0,00	0,00	220 211,81

852	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 407 743,20	0,00	0,00	1 407 743,20
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00
		RAZEM :	1 411 742,20	0,00	0,00	1 411 742,20
853	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356 057,22	0,00	0,00	356 057,22
853	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	71 220,00	0,00	0,00	71 220,00
		RAZEM :	427 277,22	0,00	0,00	427 277,22
854	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 310,12	0,00	0,00	66 310,12
		RAZEM :	66 310,12	0,00	0,00	66 310,12
900	1	Budynki i lokale	4 498 346,12	0,00	0,00	4 498 346,12
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 243 578,82	7 606,65	0,00	21 251 185,47
900	3	Kotły i maszyny energetyczne	126 435,89	0,00	0,00	126 435,89
900	4	Maszyny, urządzenia	818 769,77	0,00	0,00	818 769,77
900	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	6	Urządzenia techniczne	2 859 746,51	0,00	0,00	2 859 746,51
900	7	Środki transportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 990,00	0,00	0,00	8 990,00
		RAZEM :	29 649 867,11	7 606,65	0,00	29 657 473,76
921	1	Budynki i lokale	6 916 935,68	590 785,96	0,00	7 507 721,64
921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	298 885,25	20 000,00	0,00	318 885,25
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	8 665,50	0,00	0,00	8 665,50
921	5	Spec. maszyny, urządzenia i aparaty	24 066,00	10 500,00	0,00	34 566,00
921	6	Urządzenia techniczne	5 721,00	0,00	0,00	5 721,00
921	7	Środki transportu	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00
921	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 734,28	0,00	0,00	11 734,28
		RAZEM :	7 270 006,71	621 285,96	0,00	7 891 292,67
926	1	Budynki i lokale	1 832 874,74	0,00	0,00	1 832 874,74
926	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 431 430,29	58 636,70	37 723,99	1 452 343,00
		RAZEM :	3 264 305,03	58 636,70	37 723,99	3 285 217,74
		OGÓLEM:	112 857 981,93	3 446 462,29	98 019,92	116 206 424,30

Sporządziła : K.Gawryszak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2024r do stanu na dzień 31-12-2023r
Tabela nr 2

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	0	108 807,00	21 037,79	Opisano w tabeli 11 (od A. Jurek)	Opisano w tabeli 10 (od A. Jurek)
600	0	352 800,50	0,00	Opisano w tabelach nr 13, 14 i 15 (od A. Jurek)	
600	2	1 449 468,07	6 888,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Droga Gminna Głogowiniec; Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Chodniki Gmina Kcynia- teren wiejski, Chodniki Gmina Kcynia- teren miasta	Zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego w związku z przeksięgowaniem wydatku z inwestycji na wydatki bieżące
700	0	0,00	15 131,25		Opisano w tabeli 9 (od A. Jurek)
700	1	652 343,84	0,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Budynek mieszkalny, ul. Polna 12, Kcynia, Budynek pałacowy (mieszkalny) Karmelita 4, Budynek mieszkalny, Kcynia ul. Wyrzyska 9A, Budynek mieszkalny, ul. Rynek 11, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Rynek 27, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Gliniana 1, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Klasztorna 4, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Dworcowa 1, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Libelta 16, Kcynia, Budynek mieszkalny Górki Zagajne (po byłej szkole) 33, Budynek Ośrodka Zdrowia Kowalewko 36, Budynek mieszkalny, ul. Libelta 21, Kcynia, Budynek mieszkalny, ul. Wyrzyska 8, Kcynia, Budynek mieszkalny Rozstrzębowo 11A, Budynek mieszkalny- Dom Nauczyciela Dobieszewo 22, Budynek mieszkalny- Pałac Dobieszewo 14, Budynek mieszkalny Głogowiniec 13,	

				Budynek mieszkalny- szkolny Miastowice 26, Ośrodek Zdrowia Chwaliszewo 22, Budynek mieszkalny Dziewierzewo 35; Przyjęcie na stan środków trwałych; Budynek Gospodarczy (komórki lokatorskie) ul Gliniana 1, Budynek Szkoły Podstawowej w Dobieszewie	
700	2	12 765,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych Ogrodzenie panelowe Szkoły Podstawowej w Dobieszewie	
750	1	176 518,62	0,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23- naprawa podłogi w pokoju 211, modernizacja budynku urzędu, zakup 3 szt zestawów komputerowych, zmiana umiejscowienia jednostek klimatyzacji, wymiana przewodu zasilającego serwerownię, Budynek administracyjny, Kcynia ul. Dworcowa 8- montaż okna, naprawa podłóg w pomieszczeniach biurowych, malowanie pomieszczeń biurowych, obróbka i uszczelnienie komina;	
750	4	0,00	9 029,88		Zdjęcie ze stanu środków trwałych: Zestaw komputerowy, komputer stacjonarny;
750	8		6 800,01		Zdjęcie ze stanu środków trwałych: Kcerokopiarka KYOCERA Referat Rolnictwa:

754	1	6 229,95	0,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Remiza OSP Gromadno 17a- utwardzenie placu po stronie świetlicy wiejskiej	
754	7	0,00	1 409,00		Przekazanie środka trwałego: Samochód pożarniczy (OSP Chwaliszewo)- Samochód specjalny marki FS - LUBLIN Żuk A06B, nr rejestracyjny CNA 98JX- przekazanie na rzecz OSP Kcynia
900	2	7 606,65	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Podłączenie do sieci wodociągowej kortu tenisowego	
921	1	590 785,96	0,00	Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Świetlica Wiejska Żarczyn 37- wykonanie instalacji elektrycznej, Świetlica Wiejska w Sipiorach (wraz z remizą) 46A- ukończenie II etapu remontu sufitu oraz podłączenie do sieci elektrycznej, Świetlica Wiejska Łankowice 10D- Dom Rolnika- kompleksowa modernizacja świetlicy, Świetlica Wiejska Górki Zagajne 33A- Dom Rolnika- zakup i montaż klimatyzacji, Świetlica Wiejska Dębogóra 15A- remont świetlicy, Świetlica Wiejska Ludwikowo 44- wymiana posadzki;	
921	2	20 000,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Wiata rekreacyjna Sołectwo Piotrowo;	
921	5	10 500,00	0,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: Traktorek kosiarka MTD Silvertrack 107T (Sołectwo Grocholin)	

926	2	58 636,70	37 723,99	Przyjęcie na stan środków trwałych: Siłownia plenerowa w Laskownicy, Siłownia plenerowa w Suchoręczu; Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: Siłownia plenerowa w Mieczkowie, Siłownia plenerowa przy ul. Powstańców Wielkopolskich;	Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z przekazaniem: Plac zabaw Palmierowo
RAZEM:		3 446 462,29	98 019,92		

Sporządziła: K.Gawryszak

CZEŚĆ VII Mienie komunalne jednostek oświatowych Gminy Kcynia w roku 2024.

Dział 801– Szkoły Podstawowe, Przedszkole, Zespół Szkół Technicznych

Łączną wartość majątku:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024
801	1	Budynki i lokale	10 670 608,89	123 064,40	182 250,85	10 611 422,44
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 615 831,12	37 723,99	20 760,42	1 632 794,69
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	333 789,95	0,00	0,00	333 789,95
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	71 440,10	13 962,00	10 346,00	75 056,10
801	6	Urządzenia techniczne	22 233,73	0,00	0,00	22 233,73
801	7	Środki transportu	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	176 403,24	4 490,00	4 759,98	176 133,26
RAZEM DZIAŁ			12 895 007,03	179 240,39	218 117,25	12 856 130,17

W załączeniu zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia.

Sporządziła:
Ewa Nowak

Zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku jednostek oświatowych Gminy Kcynia wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	<p>Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie – modernizacja budynku szkoły (dostosowanie łazienek oraz sal lekcyjnych dla dzieci 0-III) w związku z zakończeniem funkcjonowania szkoły w budynku w Dobieszewie.</p> <p>Szkoła Podstawowa w Kcyni - remont podjazdu dla wózków, zakup i montaż barierek przy ul. B.Pobożnego.</p> <p>Szkoła Podstawowa w Palmierowie – modernizacja budynku, naprawa pieca.</p>	<p>Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie – przekazanie budynków do UM z miejscowości Dobieszewo w związku z przekształceniem szkoły i funkcjonowaniem od 01.09.2024 r. w miejscowości Chwaliszewo.</p>
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<p>Szkoła Podstawowa w Palmierowie – otrzymanie z UM placu zabaw.</p>	<p>Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie – w związku z przekazaniem budynków w Dobieszewie przekazanie ogrodzenia panelowego.</p> <p>Szkoła Podstawowa w Mycielewie - likwidacja sprzętu sportowego – przepłotni.</p> <p>Szkoła Podstawowa w Palmierowo - likwidacja wyeksploatowanych części placu zabaw.</p>
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	---	---

801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	<p>Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie – laptop ujawniony w trakcie inwentaryzacji (wcześniej zlikwidowany).</p> <p>Szkoła Podstawowa w Kcyni - zakup serwera</p>	<p>Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie – likwidacja laptopa.</p>
801	6	Urządzenia techniczne	---	---
801	7	Środki transportu	---	---
801	8	Narzędzia, przyrządy	<p>Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie – kserokopiarka (wcześniej zlikwidowana) ujawniona w trakcie inwentaryzacji.</p>	<p>Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie – likwidacja kserokopiarki.</p> <p>Szkoła Podstawowa w Mycielewie - likwidacja sprzętu sportowego (piłki).</p>

CZEŚĆ VIII

Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2024

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023
852	3	41 700,00	0		41 700,00
852	4	27 115,00	0	0	27 115,00
851	6	2.568,95	0	0	2.568,95
852	8	4.499,99	0	0	4.499,99
852	7	82 100,00	0	0	82 100,00
RAZEM		157 983,94	0	0	157 983,94

Sporządziła:
Agnieszka Kowalska

CZEŚĆ IX

Łączną wartość majątku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obrazuje tabela 1:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
921	1	Budynki niemieszkalne	8.265.887,91	-	-	8.265.887,91
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
921	4	Maszyny, urządzenia, komputery	13.365,48	-	-	13.365,48
921	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8.264,05	-	-	8.264,05
921	7	Środki transportu	103.500,00	-	-	103.500,00
921	8	Narzędzia, przyrządy	96.802,45	-	-	96.802,45
		RAZEM	8.487.819,89	-	-	8.487.819,89

Sporządziła:

Lidia Wiącek

CZEŚĆ X.

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONANIA POSIADANIA

Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2024 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie 1.388.184,65 zł, w tym:

L.p.	Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§)	Wyszczególnienia	Dochody
1	700/70005/§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 911,97
RAZEM: §0550			44 911,97
2	010/01095/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	74 104,20
3	600/60016/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 172,73
4	700/70005/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 036 721,55
5	801/80101/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły podstawowej	19 758,27
6	801/80104/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	2 926,80
7	801/80115/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń technikum	31 927,06
8	900/90001/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy oczyszczalni	101 540,09

9	921/92109/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń świetlic wiejskich	32 869,35
RAZEM: § 0750			1 310 020,05
10	700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 459,40
RAZEM: § 0760			7 459,40
11	750/75023/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050,00
RAZEM: § 0870			1 050,00
12	700/70005/§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 743,23
RAZEM: § 0920			24 743,23
RAZEM dochody z mienia:			1 388 184,65

Tabela: Zestawienie dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych sporządzone na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S, okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2024 roku

W celu spełnienia wymogu przedstawienia w informacji o stanie mienia komunalnego wszystkich istotnych elementów, mających wpływ na stan tego mienia na koniec 2024 r., uzupełnia się informację o dochody majątkowe zrealizowane przez Gminę Kcynia (tabela poniżej).

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 600,00	229 600,00	406 418,00	177,01%
	01095		Pozostała działalność	229 600,00	229 600,00	406 418,00	177,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 600,00	229 600,00	406 418,00	177,01%
600			Transport i łączność	997 209,00	946 583,00	946 583,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	997 209,00	946 583,00	946 583,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 209,00	946 583,00	946 583,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	365 000,00	251 278,92	68,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	365 000,00	251 278,92	68,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	7 459,40	149,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	360 000,00	243 819,52	67,73%
720			Informatyka	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 920,00	106 920,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 080,00	25 080,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 050,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 050,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 050,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	76 540,65	76 540,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 540,65	76 540,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 540,65	76 540,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 275 808,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 808,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 574 104,70	2 278 415,21	88,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70	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	2 186 604,70	2 186 604,70	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	91 810,51	23,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 992,00	986 992,00	784 000,00	79,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 390 740,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 390 740,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 392 349,00	5 310 820,35	4 876 285,78	91,82%