



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 1865

ZARZĄDZENIE NR 1687/2023 BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2022

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2023 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2022, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **121.690.668,65 zł**;
- 2) wykonanie dochodów: **119.454.941,26 zł**;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **129.825.807,58 zł**;
- 4) wykonanie wydatków: **120.093.386,39 zł**;

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2022 r.

MARZEC 2023

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	25
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe	29
2.9. Przychody.....	30

2.10. Rozchody	30
3. DANE TABELARYCZNE	31
3.1. Wykonanie dochodów	31
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	41
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	49
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	51
3.5. Wykonanie dochodów własnych	54
3.6. Wykonanie wydatków	56
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	76
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	95
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	97
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	120
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	125
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	126
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	129
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	131
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	134
3.19. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2022 R.	132
3.20. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 R.	133

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nidzica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nidzica nr XLVIII/609/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nidzica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nidzica nr XLVIII/609/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 99 414 305,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 104 086 993,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 722 688,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 050 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 672 688,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nidzica na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Nidzica i 34 zarządzeniami Burmistrza Nidzica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIX/619/2022	7 515,00	0,00	517 359,59	120 000,00	389 844,59	0,00	0,00	0,00
2	1225/2022	0,00	0,00	11 691,55	11 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1239/2022	7 143,00	0,00	15 146,59	8 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1259/2022	0,00	0,00	45 857,00	45 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1269/2022	0,00	0,00	1 988,62	1 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L/646/2022	733 281,55	0,00	1 449 668,36	535 372,00	181 014,81	0,00	0,00	0,00
7	1276/2022	741,00	400,00	29 467,00	29 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1286/2022	0,00	0,00	18 560,24	18 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1310/2022	670 378,00	0,00	717 610,51	47 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1316/2022	235 217,00	0,00	242 597,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII/660/2022	4 667 850,25	810 862,08	5 825 098,89	1 101 186,06	866 924,66	0,00	0,00	0,00
12	1319/2022	19 900,00	0,00	23 570,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1332/2022	38 135,00	0,00	44 505,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1338/2022	438 790,16	0,00	442 939,66	4 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIII/683/2022	2 201 209,38	9 213,00	2 926 738,18	30 826,78	703 915,02	0,00	0,00	0,00
16	1346/2022	769 845,00	4 123,00	805 670,19	39 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1347/2022	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1366/2022	0,00	0,00	429 765,46	429 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIV/695/2022	1 757 729,33	0,00	2 180 016,58	422 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1379/2022	277 495,00	0,00	393 233,25	115 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1387/2022	87 345,00	0,00	96 295,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LV/711/2022	1 686 064,30	7 370,85	2 466 011,69	787 318,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1404/2022	181 796,00	4 120,00	295 616,12	117 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1417/2022	0,00	13,00	5 696,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1441/2022	0,00	0,00	45 548,55	45 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LVI/725/2022	135 000,00	0,00	299 139,45	164 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1447/2022	610 432,00	0,00	615 432,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVII/728/2022	0,00	1 890 958,65	1 626 919,98	409 387,24	3 108 491,39	0,00	0,00	0,00
29	1455/2022	91 997,00	0,00	555 046,36	463 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVIII/734/2022	3 105 389,01	1 130 908,00	3 217 678,44	1 243 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1471/2022	333 503,00	6 627,00	668 801,71	341 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1489/2022	81 993,00	0,00	218 847,94	136 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIX/750/2022	9 646 805,44	4 476 330,08	12 929 391,18	7 758 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1506/2022	169 025,00	23 987,67	284 562,81	139 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1516/2022	69 341,00	0,00	118 424,79	49 083,79	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1526/2022	390 971,91	0,00	1 183 452,91	792 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	LX/760/2022	3 332 582,23	2 936 784,30	1 018 787,96	622 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1540/2022	121 329,00	80 308,00	484 091,83	443 070,83	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1542/2022	0,00	0,00	7 547,15	7 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LXI/771/2022	7 768 993,00	4 888 513,00	7 773 393,00	4 892 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1549/2022	0,00	0,00	624 053,04	624 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXII/773/2022	2 543 527,86	5 416 602,86	2 656 674,06	6 529 749,06	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
43	1572/2022	169 201,36	2 000,00	257 871,42	90 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1584/2022	82 893,00	38 604,00	541 251,66	496 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXIII/786/2022	764 950,00	0,00	764 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1588/2022	0,00	0,00	62 559,00	62 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LXIV/789/2022	1 948 335,44	1 145 323,80	2 260 945,42	2 245 673,40	0,00	787 739,62	0,00	0,00
48	1599/2022	34 002,01	30 036,00	145 842,24	141 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1600/2022	0,00	1 258,15	113 941,00	115 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 180 706,23	22 904 343,44	57 471 256,38	31 732 442,74	5 250 190,47	1 787 739,62	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 276 362,79 zł do kwoty 121 690 668,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 738 813,64 zł do kwoty 129 825 807,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 462 450,85 zł do kwoty 10 185 138,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Nidzica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 135 138,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	99 414 305,86	121 690 668,65	119 454 941,26	98,16%
Wydatki	104 086 993,94	129 825 807,58	120 093 386,39	92,50%
Wynik	-4 672 688,08	-8 135 138,93	-638 445,13	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 638 445,13 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 119 454 941,26 zł, a ich realizacja stanowiła 98,16% planu wynoszącego 121 690 668,65 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	84 983 316,09	109 165 983,28	107 135 444,44	98,14%	89,69%
Dochody majątkowe	14 430 989,77	12 524 685,37	12 319 496,82	98,36%	10,31%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	99 414 305,86	121 690 668,65	119 454 941,26	98,16%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 308 369,00	37 675 130,68	37 788 009,47	100,30%	31,63%
758	Różne rozliczenia	35 526 683,28	30 561 545,41	30 630 984,01	100,23%	25,64%
855	Rodzina	16 908 347,00	17 105 212,05	17 004 258,14	99,41%	14,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 252 224,00	8 614 469,63	84,03%	7,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 401 283,00	8 329 298,69	8 431 352,24	101,23%	7,06%
852	Pomoc społeczna	1 772 071,00	4 201 984,06	4 269 200,05	101,60%	3,57%
801	Oświata i wychowanie	2 158 343,09	4 515 216,82	4 178 491,69	92,54%	3,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	893 387,14	2 024 068,07	2 026 141,07	100,10%	1,70%
600	Transport i łączność	1 703 804,50	1 914 332,46	1 912 090,33	99,88%	1,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85	1 064 866,26	1 014 139,15	95,24%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	990 838,00	990 014,97	99,92%	0,83%
750	Administracja publiczna	840 966,00	925 920,27	923 326,62	99,72%	0,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 132 600,00	808 445,82	71,38%	0,68%
926	Kultura fizyczna	549 255,00	658 556,48	521 225,03	79,15%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 849,00	137 509,73	99,75%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	107 096,72	106 882,91	99,80%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	57 325,00	61 958,42	108,08%	0,05%
020	Leśnictwo	9 000,00	30 400,00	30 415,19	100,05%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 322,11	88,14%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	475,68	475,68	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	99 414 305,86	121 690 668,65	119 454 941,26	98,16%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 107 135 444,44 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu wynoszącego 109 165 983,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	19 311 307,09	36 823 911,39	35 039 006,38	95,15%	32,71%
Subwencja ogólna	29 250 469,00	29 752 859,00	29 752 859,00	100,00%	27,77%
Udziały w PIT i CIT	14 272 535,00	17 160 953,57	17 160 953,57	100,00%	16,02%
Wpływy z podatków i opłat	19 989 860,00	20 812 112,57	20 729 090,55	99,60%	19,35%
Pozostałe dochody	2 159 145,00	4 616 146,75	4 453 534,94	96,48%	4,16%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	84 983 316,09	109 165 983,28	107 135 444,44	98,14%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 36 823 911,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 35 039 006,38 zł, co stanowi 95,15% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 987 153,75 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 192 675,58 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 710 623,58 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 109 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 664 255,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 664 255,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10 375 298,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 30 022,93 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 16 835 535,21 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 614 469,63 zł;
- Pomoc społeczna – 3 831 350,35 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 784 689,17 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 752 859,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 752 859,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 978 370,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 307 016,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 467 473,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 160 953,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 160 953,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 608 896,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 552 057,57 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 990 176,43 zł, co stanowi 100,11% realizacji planu wynoszącego 14 974 378,56 zł, w tym 9 157 549,33 zł od osób prawnych i 5 832 627,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 855 131,55 zł, w tym 1 681 391,81 zł od osób prawnych i 3 173 739,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 005 916,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 965 719,04 zł, co stanowi 101,33% realizacji planu wynoszącego 953 000,00 zł, w tym 93 563,00 zł od osób prawnych i 872 156,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 485 206,71 zł, w tym 295 015,00 zł od osób prawnych i 190 191,71 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 735 597,15 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 735 500,00 zł, w tym 725 784,00 zł od osób prawnych i 9 813,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 196,15 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 196,15 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 445 219,33 zł, co stanowi 96,79% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 102 563,11 zł od osób prawnych i 342 656,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 135 910,46 zł, w tym 16 519,00 zł od osób prawnych i 119 391,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 495 047,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 528,94 zł, co stanowi 133,82% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 463,70 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 644,09 zł, co stanowi 241,07% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 637,57 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 116 091,91 zł, co stanowi 98,74% realizacji planu wynoszącego 1 130 357,80 zł, w tym 11 404,22 zł od osób prawnych i 1 104 687,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 593,30 zł, w tym 112,78 zł od osób prawnych i 1 480,52 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 198 197,17 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 412,16 zł, co stanowi 47,41% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 158 876,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 032 504,33 zł, co stanowi 94,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 565 510,24 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 477 020,64 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 239 717,85 zł;

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 170 940,09 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 154 998,16 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 616 146,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 453 534,94 zł, co stanowi 96,48% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nidzica w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 205 068,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 296 994,90 zł;
 - Przedszkola – 256 559,28 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 228 626,91 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 203 768,24 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 122 000,41 zł;
 - Inne – 97 118,68 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 – 770 273,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 592 564,83 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 147 024,15 zł;
 - Gospodarka leśna – 30 414,79 zł;
 - Szkoły podstawowe – 270,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 741 883,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 741 883,54 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 542 400,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 397 211,15 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 334 902,07 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 138 651,67 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 119 016,95 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 108 767,11 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64 827,11 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 20 147,88 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 885,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nidzica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 319 496,82 zł, tj. w 98,36% w stosunku do planu wynoszącego 12 524 685,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 669 953,00	3 244 203,67	3 173 162,24	97,81%	25,76%
Dotacje i środki na inwestycje	10 761 036,77	9 205 513,20	9 071 366,08	98,54%	73,63%
Pozostałe dochody	0,00	74 968,50	74 968,50	100,00%	0,61%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 430 989,77	12 524 685,37	12 319 496,82	98,36%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 244 203,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 173 162,24 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 112 129,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 44 624,36 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 16 408,08 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 205 513,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 071 366,08 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 323 515,19 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 825 876,33 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 216 685,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 949 216,27 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 74 968,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 74 968,50 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 74 968,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 120 093 386,39 zł, a ich realizacja wyniosła 92,50% planu wynoszącego 129 825 807,58 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Nidzica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	84 756 150,97	109 144 389,05	102 633 455,95	94,03%	85,46%
Wydatki majątkowe	19 330 842,97	20 681 418,53	17 459 930,44	84,42%	14,54%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	104 086 993,94	129 825 807,58	120 093 386,39	92,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 557 894,00	42 497 133,25	40 354 308,36	94,96%	33,60%
855	Rodzina	17 271 489,00	17 535 663,14	17 392 588,30	99,18%	14,48%
852	Pomoc społeczna	7 739 265,00	10 388 099,95	10 123 086,77	97,45%	8,43%
750	Administracja publiczna	10 957 465,31	11 373 785,31	10 090 096,40	88,71%	8,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 562 304,19	10 855 006,40	9 308 354,34	85,75%	7,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	10 272 224,00	8 634 469,63	84,06%	7,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 222 142,35	5 615 699,15	5 507 873,46	98,08%	4,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 113 965,87	3 808 045,80	3 793 263,76	99,61%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 628,00	3 189 896,03	3 176 372,64	99,58%	2,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 725,23	3 260 684,12	2 961 362,85	90,82%	2,47%
757	Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 759 317,99	2 470 714,23	89,54%	2,06%
926	Kultura fizyczna	2 089 743,00	2 483 937,98	2 450 844,83	98,67%	2,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	1 688 098,00	1 642 371,94	97,29%	1,37%
758	Różne rozliczenia	2 748 325,00	1 413 963,85	651 196,00	46,05%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	523 000,00	824 572,21	635 038,16	77,01%	0,53%
710	Działalność usługowa	428 350,00	394 200,00	357 561,51	90,71%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	322 851,40	285 045,67	88,29%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 132 600,00	253 897,86	22,42%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	475,68	8,65%	< 0,01%
020	Leśnictwo	300,00	300,00	235,00	78,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	104 086 993,94	129 825 807,58	120 093 386,39	92,50%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 102 633 455,95 zł, tj. w 94,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 109 144 389,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Nidzica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 811 726,00	39 276 128,28	38 726 497,11	98,60%	37,73%
855	Rodzina	17 271 489,00	17 528 763,14	17 385 688,30	99,18%	16,94%
852	Pomoc społeczna	7 739 265,00	10 388 099,95	10 123 086,77	97,45%	9,86%
750	Administracja publiczna	10 162 157,31	10 603 690,31	9 717 132,56	91,64%	9,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	10 272 224,00	8 634 469,63	84,06%	8,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 940,00	2 911 758,03	2 899 258,37	99,57%	2,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 061,85	3 010 613,99	2 740 502,67	91,03%	2,67%
600	Transport i łączność	2 151 541,31	3 217 818,51	2 724 743,80	84,68%	2,65%
757	Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 759 317,99	2 470 714,23	89,54%	2,41%
926	Kultura fizyczna	1 954 743,00	2 073 734,23	2 041 159,52	98,43%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 350,00	1 644 098,00	1 598 730,13	97,24%	1,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	243 855,51	996 734,55	991 058,56	99,43%	0,97%
758	Różne rozliczenia	1 564 325,00	1 347 963,85	651 196,00	48,31%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	523 000,00	824 572,21	635 038,16	77,01%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 500,00	478 741,61	435 785,42	91,03%	0,42%
710	Działalność usługowa	321 850,00	344 650,00	314 511,51	91,26%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	322 851,40	285 045,67	88,29%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 132 600,00	253 897,86	22,42%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	475,68	8,65%	< 0,01%
020	Leśnictwo	300,00	300,00	235,00	78,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	84 756 150,97	109 144 389,05	102 633 455,95	94,03%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 734,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 058,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 210,46 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 210,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 971 848,10 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 976 734,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 791 552,03 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 101 973,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 513,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 406,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 162,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 960,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,46 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 235,00 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 897,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 897,86 zł, co stanowi 22,42% planu rocznego wynoszącego 1 132 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 652,04 zł;
 - różne przelewy w kwocie 83 574,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 397,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,23 zł;

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 217 818,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 724 743,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 518,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 176,00 zł, co stanowi 0,48% planu rocznego wynoszącego 453 521,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 176,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 222 479,75 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 233 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 987 903,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 452,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 534,47 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 28 303,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 281,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 004,54 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 415 570,05 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 446 277,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 379 983,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 387,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 198,40 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 741,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 785,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 435 785,42 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 478 741,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 328 653,74 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 516,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 32 593,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 734,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 288,68 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 511,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 118 310,01 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 133 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 163,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 146,51 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 113 955,00 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 125 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61 885,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 540,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 529,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 60 246,50 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 63 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 800,00 zł;
- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 9 446,50 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 603 690,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 717 132,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 242 338,86 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 244 290,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 052,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 590,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 155,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 574,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 950,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 648,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 451,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 412,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 758,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 431 077,63 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 465 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 408 344,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 534,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 477,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 435,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 285,46 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 675 317,20 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 7 464 553,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 528 794,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696 421,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 308,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 284 846,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 647,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 992,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 755,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 115,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 298,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 570,31 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 161,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 522,56 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 25 102,47 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 680,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 761,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 514,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 255,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 658,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 669,61 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 290,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 997,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 923,89 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 30,84 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 285 396,78 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 301 631,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 152,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 948,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 794,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 23 044,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 306,86 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 821 902,03 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 823 592,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 214 871,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 288,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 519,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 905,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 429,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 411,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 259,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 381,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 834,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 404,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 341,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 277,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 022,87 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 014,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 840,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 347,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 410,06 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 300 412,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 863,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 478,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 240,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 879,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 227,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 479,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 030,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 602,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 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 4 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 229,00 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 4 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 343,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców wydatkowano kwotę 475,68 zł, co stanowi 9,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 475,68 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 644 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 598 730,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 196 932,65 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 220 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 771,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 124,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 346,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 610,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 632,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 956,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 943,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 220,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,96 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 900,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 436 797,48 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 453 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 381,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 160,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 800,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 963,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 061,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 667,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 685,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 787,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 965 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 961 760,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 240,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 759 317,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 470 714,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,54%. 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 2 470 714,23 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 2 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 469 238,23 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 139 317,99 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 347 963,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 196,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 651 196,00 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego wynoszącego 1 089 438,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 597 196,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 258 525,29 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 276 128,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 726 497,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 298 715,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 22 515 365,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 703 422,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 145 217,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 546 752,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 016 382,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 983 250,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 837 803,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 697 222,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 480 067,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 476 989,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 281 677,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 267 198,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255 241,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 260,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 157 099,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 087,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 381,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 37 495,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 877,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 170,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 12 045,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 432,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 058,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 751,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 101,40 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 593,25 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 14,37 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 036 561,06 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 2 102 624,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 034 920,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 296,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 181 443,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 931,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 368,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 815,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 147,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 334,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 919,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 082,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 169,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 600,04 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 546,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 283,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 742,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 974,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 763,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 237,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 535,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 813 258,65 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 5 974 306,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 694 228,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 227 885,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 075 655,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 602,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 268 282,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 442,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 193,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 754,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 019,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 148,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 174,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 524,78 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 603,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 360,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 739,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 772,21 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 712,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 926,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 859,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 550,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 534,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 049,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 883,04 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 823,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 183,60 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 737 522,14 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 748 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 737 522,14 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 689 912,74 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 693 692,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 512 462,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 908,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 858,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 448,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 246,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 988,78 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 727 840,93 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 753 151,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 571 927,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 800,95 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 45 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 475,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 620,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 83 039,99 zł, co stanowi 66,88% planu rocznego wynoszącego 124 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 996,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 652,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 390,81 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 184 361,72 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 197 080,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 066,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 328,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 931,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 064,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 972,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,11 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 697 393,35 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 708 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 262 123,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 868,85 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 732,03 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 761,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 237,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 670,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 149 616,45 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 150 687,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 588,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 549,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 478,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 308 275,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 308 472,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 612 698,17 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 343 432,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 040,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 317,24 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 31 549,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 690,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 382,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 402,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 641,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 572,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 038,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 600,00 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 621 438,16 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 804 572,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 115,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 932,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 390,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 580,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 967,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 521,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 473,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 753,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 306,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 628,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 329,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 134,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 070,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 075,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 730,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 300,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 388 099,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 123 086,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 104 661,89 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 132 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 104 661,89 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 52 749,25 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 61 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 749,25 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 43 272,68 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 43 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 272,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 416 931,84 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 427 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 401 867,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 064,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 661 527,32 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 662 190,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 661 371,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 546 617,53 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 549 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 546 286,44 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 331,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 966 687,05 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 4 110 434,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 318 245,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405 615,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 659,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 202 149,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 732,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 422,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 329,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 493,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 130,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 268,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 978,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 271,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37 565,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 631,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 062,58 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 008,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 301,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 981,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 989,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 850,17 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 137 433,76 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 145 186,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 549,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 862,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 834,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 742,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 568,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 067,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 916,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 155,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 811,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 491 265,00 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 518 499,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 107,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 521,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 189,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 113,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 854,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 770,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 558,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 173,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 043,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 716,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,73 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 447 887,73 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 450 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 447 887,73 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 254 052,72 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 2 286 906,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 982 700,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 300,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 957,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 694,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 817,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 776,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 999,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 844,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 366,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 676,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 661,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 467,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309,06 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 272 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 634 469,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 634 469,63 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 10 272 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 357 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 507,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 88 200,00 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 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 381,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 024,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 155,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 971,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 289,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 253,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221,43 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 851,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 045,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 172 595,67 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 210 401,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 145 659,34 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 070,73 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 865,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 112 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 112 450,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 528 763,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 385 688,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 192 446,82 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 8 218 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 129 578,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34 362,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 458,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 950,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 018,07 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 677,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,96 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 621 893,83 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 8 712 763,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 264 337,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 701,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 719,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 685,66 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 520,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 074,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 471,00 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 1 059,03 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 975,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,31 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 085,54 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 73 073,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 319,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 851,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 423,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 827,80 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 262 800,79 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 286 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262 800,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 939,27 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 97 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 939,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 67 680,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 68 280,00 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 67 680,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 085,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 085,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 102,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 134,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 653,69 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195,29 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 010 613,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 740 502,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 077,00 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 10 577,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 077,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 45 940,62 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 44 986,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 954,62 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 656 111,44 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 784 893,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 558 044,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 885,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 498,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 184,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 006 246,15 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 027 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 750 286,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 199 950,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 009,39 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 77 785,58 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 78 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 012,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 773,58 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 210 237,12 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 227 168,00 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 181 168,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 26 975,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 093,69 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 736 104,76 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 823 365,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451 342,53 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 184 302,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 089,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 941,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 488,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 166,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 011,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,51 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 911 758,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 899 258,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 746 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 746 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 746 592,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 026 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 026 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 026 120,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 025,00 zł, co stanowi 40,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 025,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 521,37 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 129 046,03 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 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 049,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 731,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 439,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 800,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 073 734,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 041 159,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 739 165,74 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 768 234,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 458,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 240 348,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 272,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 922,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 105,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 61 550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 148,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 996,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 294,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 158,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 605,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 696,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 456,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 649,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 568,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 396,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 802,94 zł;
 - honoraria w kwocie 3 731,83 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 056,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 901,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 801,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 764,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 369,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 251,74 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 279 049,73 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 282 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 225 000,00 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 22 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 264,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 039,44 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 999,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 246,30 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 944,05 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 22 944,05 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nidzica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 459 930,44 zł, tj. w 84,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 681 418,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Nidzica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 410 762,88	7 637 187,89	6 583 610,54	86,20%	37,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	693 642,35	5 136 957,54	5 072 088,04	98,74%	29,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 870 110,36	2 811 311,25	2 802 205,20	99,68%	16,05%
801	Oświata i wychowanie	746 168,00	3 221 004,97	1 627 811,25	50,54%	9,32%
926	Kultura fizyczna	135 000,00	410 203,75	409 685,31	99,87%	2,35%
750	Administracja publiczna	795 308,00	770 095,00	372 963,84	48,43%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 688,00	278 138,00	277 114,27	99,63%	1,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 663,38	250 070,13	220 860,18	88,32%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	44 000,00	43 641,81	99,19%	0,25%
710	Działalność usługowa	106 500,00	49 550,00	43 050,00	86,88%	0,25%
855	Rodzina	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	1 184 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 330 842,97	20 681 418,53	17 459 930,44	84,42%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 972 878,55 zł, (co stanowi 117,55% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 836 515,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 136 362,94 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 050 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 050 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 050 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 050 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nidzica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	893 387,14	2 024 068,07	2 026 141,07	100,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	893 387,14	1 216 685,00	1 218 758,00	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 073,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 387,14	1 216 685,00	1 216 685,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	807 383,07	807 383,07	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	807 383,07	807 383,07	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	30 400,00	30 415,19	100,05%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	30 400,00	30 415,19	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	30 400,00	30 414,79	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 132 600,00	808 445,82	71,38%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 132 600,00	808 445,82	71,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	542 400,00	72,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	180 800,00	72,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 600,00	85 245,82	64,29%
600			Transport i łączność	1 703 804,50	1 914 332,46	1 912 090,33	99,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 804,50	1 828 118,46	1 825 876,33	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	7 330,07	7 330,07	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	814,46	814,46	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 804,50	1 819 973,93	1 817 731,80	99,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 401 283,00	8 329 298,69	8 431 352,24	101,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 401 283,00	4 005 783,50	4 107 837,05	102,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	85 870,00	143 039,88	166,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	151 000,00	154 998,16	102,65%
		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	508 330,00	508 330,00	592 564,83	116,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	43 000,00	44 624,36	103,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 654 953,00	3 184 341,89	3 112 129,80	97,73%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 000,00	9 885,32	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	10 853,79	135,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 241,61	36 504,61	239,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 236,30	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	57 325,00	61 958,42	108,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 525,00	16 158,42	169,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	208,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 525,00	15 949,69	167,45%
	71035		Cmentarze	0,00	47 800,00	45 800,00	95,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 800,00	45 800,00	95,82%
750			Administracja publiczna	840 966,00	925 920,27	923 326,62	99,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 076,00	244 390,11	244 338,46	99,98%
		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	206 976,00	239 081,00	239 079,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 209,11	5 209,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	49,60	49,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 640,00	644 825,23	641 611,32	99,50%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 324,95	26,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 112,39	4 112,39	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 072,84	6 180,50	101,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	3 328,72	110,96%
		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	31 332,00	40 545,00	40 545,00	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	595 308,00	586 095,00	586 095,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	36 704,93	36 850,76	100,40%
		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	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 993,65	2 132,96	106,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 951,28	22 951,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	256,52	102,61%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	526,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	526,08	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	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	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	475,68	475,68	100,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	0,00	475,68	475,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,68	475,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	990 838,00	990 014,97	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 838,00	16 329,70	103,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	491,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 838,00	15 838,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	8 685,27	86,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 685,27	86,85%
	75495		Pozostała działalność	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 308 369,00	37 675 130,68	37 788 009,47	100,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	40 000,00	53 709,52	134,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	40 000,00	53 528,94	133,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	180,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 002 734,00	10 686 365,48	10 864 907,57	101,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	8 965 881,94	9 157 549,33	102,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00	93 000,00	93 563,00	100,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	725 600,00	725 600,00	725 784,00	100,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	102 563,11	78,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	11 404,22	114,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	32 160,37	160,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 134,00	741 883,54	741 883,54	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 049 900,00	8 518 754,42	8 447 206,21	99,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	6 008 496,62	5 832 627,10	97,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00	872 156,04	101,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 900,00	9 900,00	9 813,15	99,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	342 656,22	103,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	144 644,09	241,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	34 395,00	57,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 120 357,80	1 104 687,69	98,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	70 000,00	106 226,92	151,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 200,00	1 269 057,21	1 261 232,60	99,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	239 717,85	239 717,85	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	198 197,17	99,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	47 412,16	47,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	564 854,36	565 510,24	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	135 000,00	170 940,09	126,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00	25 200,00	34 968,43	138,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 175,12	104,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,00	83,80	98,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	227,74	113,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 272 535,00	17 160 953,57	17 160 953,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 663 639,00	16 552 057,57	16 552 057,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	608 896,00	608 896,00	608 896,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	35 526 683,28	30 561 545,41	30 630 984,01	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 475 980,00	18 978 370,00	18 978 370,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 475 980,00	18 978 370,00	18 978 370,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 307 016,00	10 307 016,00	10 307 016,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 307 016,00	10 307 016,00	10 307 016,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	808 686,41	878 125,01	108,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249 862,67	320 983,27	128,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 355,25	59 355,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	412 971,40	411 284,60	99,59%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 497,09	86 497,09	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 276 214,28	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 276 214,28	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	467 473,00	467 473,00	467 473,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 473,00	467 473,00	467 473,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 158 343,09	4 515 216,82	4 178 491,69	92,54%
	80101		Szkoły podstawowe	458 065,00	530 891,36	370 284,48	69,75%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	104,00	14,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	189,00	27,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	270,00	-
		0830	Wpływy z usług	445 100,00	455 196,00	296 994,90	65,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 507,42	17 507,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00	56 687,94	55 123,16	97,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 906,00	523 806,00	470 417,50	89,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	11 500,00	9 369,28	81,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 900,00	223 900,00	171 857,00	76,76%
		0830	Wpływy z usług	62 160,00	62 160,00	62 945,22	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00	226 246,00	226 246,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 219 473,00	1 457 017,68	1 333 497,30	91,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	120,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 660,00	187 660,00	142 464,96	75,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 500,00	403 404,00	305 163,64	75,65%
		0830	Wpływy z usług	181 905,00	236 079,00	256 559,28	108,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 442,76	2 442,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	934,74	62,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 908,00	624 966,00	624 966,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	845,92	845,92	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	19 301,96	19 301,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 301,96	19 301,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	275,87	275,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,87	275,87	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 347,86	148 276,66	99,28%
		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	149 347,86	148 276,66	99,28%
	80195		Pozostała działalność	28 381,09	1 830 058,09	1 831 919,92	100,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 017,41	51 017,41	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	126 949,59	126 949,58	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	1 623 710,00	1 623 710,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 381,09	28 381,09	30 022,93	105,78%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 322,11	88,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	1 322,11	88,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	122,11	40,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 772 071,00	4 201 984,06	4 269 200,05	101,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	19 803,14	141,45%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	19 803,14	141,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 021,00	43 427,00	43 272,68	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 021,00	43 427,00	43 272,68	99,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 293,00	303 240,00	303 238,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 293,00	303 240,00	303 238,62	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 961,33	7 961,33	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	7 961,33	7 961,33	100,00%
	85216		Zasilki stale	465 680,00	549 752,00	546 617,53	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	331,09	66,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 180,00	549 252,00	546 286,44	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 557,00	600 158,43	713 943,85	118,96%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	228 626,91	190,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 512,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 750,43	17 331,62	103,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 457,00	463 308,00	461 472,80	99,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	23 426,17	117,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 426,17	117,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	126 559,00	128 558,74	101,58%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	122 000,41	101,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 559,00	6 558,33	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	297 199,73	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	297 199,73	99,07%
	85295		Pozostała działalność	26 520,00	2 236 886,30	2 185 178,26	97,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 485,00	224,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 520,00	45 158,66	15 332,84	33,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 040 141,00	2 015 773,78	98,81%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 776,80	9 776,80	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	119 883,84	119 883,84	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 252 224,00	8 614 469,63	84,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 252 224,00	8 614 469,63	84,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 964,00	89 964,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 162 260,00	8 524 505,63	83,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 849,00	137 509,73	99,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	137 849,00	137 509,73	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 209,00	123 209,00	100,00%
		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	14 640,00	14 300,73	97,68%
855			Rodzina	16 908 347,00	17 105 212,05	17 004 258,14	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 218 137,00	8 192 458,42	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	1 677,74	23,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	34 362,68	68,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 241 395,00	8 161 087,00	8 156 406,40	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 798,00	8 713 821,00	8 639 010,90	99,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 083,76	21,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	12 596,60	41,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 447 117,00	8 568 240,00	8 506 347,49	99,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 581,00	110 481,00	118 959,85	107,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 767,00	4 764,50	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 757,00	4 757,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	7,50	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	97 402,00	96 939,27	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	82 154,00	97 402,00	96 939,27	99,52%
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 085,05	68 085,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 085,05	68 085,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	107 096,72	106 882,91	99,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 147,76	11 147,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 147,76	11 147,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	22 500,00	25 320,69	112,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	22 500,00	25 320,69	112,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 397,30	12 292,27	146,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 397,30	12 292,27	146,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 051,66	54 067,59	90,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	54 015,93	90,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51,66	51,66	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 054,60	81,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 054,60	81,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85	1 064 866,26	1 014 139,15	95,24%
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 241 067,85	1 001 866,26	951 139,15	94,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 922,88	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 116 944,86	901 663,43	854 294,64	94,75%
		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	124 122,99	100 202,83	94 921,63	94,73%
	92195		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	549 255,00	658 556,48	521 225,03	79,15%
	92601		Obiekty sportowe	79 255,00	181 704,70	102 449,70	56,38%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 255,00	79 255,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 481,20	27 481,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 968,50	74 968,50	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	414 000,00	420 851,78	362 775,33	86,20%
		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	205 000,00	205 000,00	147 024,15	71,72%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	203 768,24	99,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	351,78	351,78	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 000,00	10 080,55	112,01%
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
			Razem	99 414 305,86	121 690 668,65	119 454 941,26	98,16%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nidzica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	807 383,07	809 456,07	100,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 073,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 073,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	807 383,07	807 383,07	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	807 383,07	807 383,07	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	30 400,00	30 415,19	100,05%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	30 400,00	30 415,19	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	30 400,00	30 414,79	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 132 600,00	808 445,82	71,38%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 132 600,00	808 445,82	71,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	542 400,00	72,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	180 800,00	72,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 600,00	85 245,82	64,29%
600			Transport i łączność	84 000,00	86 214,00	86 214,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 330,00	778 441,61	951 082,89	122,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 330,00	778 441,61	951 082,89	122,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	85 870,00	143 039,88	166,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	151 000,00	154 998,16	102,65%
		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	508 330,00	508 330,00	592 564,83	116,57%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 000,00	9 885,32	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	10 853,79	135,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 241,61	36 504,61	239,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 236,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	57 325,00	61 958,42	108,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 525,00	16 158,42	169,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	208,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 525,00	15 949,69	167,45%
	71035		Cmentarze	0,00	47 800,00	45 800,00	95,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 800,00	45 800,00	95,82%
750			Administracja publiczna	245 658,00	328 315,27	325 721,62	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 076,00	244 390,11	244 338,46	99,98%
		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	206 976,00	239 081,00	239 079,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 209,11	5 209,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	49,60	49,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 332,00	58 730,23	55 516,32	94,53%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 324,95	26,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 112,39	4 112,39	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 072,84	6 180,50	101,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	3 328,72	110,96%
		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	31 332,00	40 545,00	40 545,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	25 194,93	25 340,76	100,58%
		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	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 993,65	2 132,96	106,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 951,28	22 951,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	256,52	102,61%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	526,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	526,08	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	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	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	475,68	475,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	0,00	475,68	475,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,68	475,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	990 838,00	989 523,27	99,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 838,00	15 838,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 838,00	15 838,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	8 685,27	86,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 685,27	86,85%
	75495		Pozostała działalność	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 308 369,00	37 675 130,68	37 788 009,47	100,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	40 000,00	53 709,52	134,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	40 000,00	53 528,94	133,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	180,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 002 734,00	10 686 365,48	10 864 907,57	101,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	8 965 881,94	9 157 549,33	102,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00	93 000,00	93 563,00	100,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	725 600,00	725 600,00	725 784,00	100,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	102 563,11	78,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	11 404,22	114,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	32 160,37	160,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 134,00	741 883,54	741 883,54	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 049 900,00	8 518 754,42	8 447 206,21	99,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	6 008 496,62	5 832 627,10	97,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00	872 156,04	101,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 900,00	9 900,00	9 813,15	99,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	342 656,22	103,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	144 644,09	241,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	34 395,00	57,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 120 357,80	1 104 687,69	98,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	70 000,00	106 226,92	151,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 200,00	1 269 057,21	1 261 232,60	99,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	239 717,85	239 717,85	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	198 197,17	99,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	47 412,16	47,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	564 854,36	565 510,24	100,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	135 000,00	170 940,09	126,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00	25 200,00	34 968,43	138,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 175,12	104,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,00	83,80	98,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	227,74	113,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 272 535,00	17 160 953,57	17 160 953,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 663 639,00	16 552 057,57	16 552 057,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	608 896,00	608 896,00	608 896,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 250 469,00	30 475 048,32	30 544 486,92	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 475 980,00	18 978 370,00	18 978 370,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 475 980,00	18 978 370,00	18 978 370,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 307 016,00	10 307 016,00	10 307 016,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 307 016,00	10 307 016,00	10 307 016,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	722 189,32	791 627,92	109,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249 862,67	320 983,27	128,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 355,25	59 355,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	412 971,40	411 284,60	99,59%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	467 473,00	467 473,00	467 473,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 473,00	467 473,00	467 473,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 158 343,09	4 515 216,82	4 178 491,69	92,54%
	80101		Szkoły podstawowe	458 065,00	530 891,36	370 284,48	69,75%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	104,00	14,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	189,00	27,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	270,00	-
		0830	Wpływy z usług	445 100,00	455 196,00	296 994,90	65,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 507,42	17 507,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00	56 687,94	55 123,16	97,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 906,00	523 806,00	470 417,50	89,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	11 500,00	9 369,28	81,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 900,00	223 900,00	171 857,00	76,76%
		0830	Wpływy z usług	62 160,00	62 160,00	62 945,22	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00	226 246,00	226 246,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 219 473,00	1 457 017,68	1 333 497,30	91,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	120,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 660,00	187 660,00	142 464,96	75,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 500,00	403 404,00	305 163,64	75,65%
		0830	Wpływy z usług	181 905,00	236 079,00	256 559,28	108,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 442,76	2 442,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	934,74	62,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 908,00	624 966,00	624 966,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	845,92	845,92	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	19 301,96	19 301,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 301,96	19 301,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	275,87	275,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,87	275,87	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 347,86	148 276,66	99,28%
		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	149 347,86	148 276,66	99,28%
	80195		Pozostała działalność	28 381,09	1 830 058,09	1 831 919,92	100,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 017,41	51 017,41	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	126 949,59	126 949,58	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	1 623 710,00	1 623 710,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 381,09	28 381,09	30 022,93	105,78%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 322,11	88,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	1 322,11	88,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	122,11	40,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 772 071,00	4 201 984,06	4 269 200,05	101,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	19 803,14	141,45%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	19 803,14	141,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 021,00	43 427,00	43 272,68	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 021,00	43 427,00	43 272,68	99,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 293,00	303 240,00	303 238,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 293,00	303 240,00	303 238,62	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 961,33	7 961,33	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	7 961,33	7 961,33	100,00%
	85216		Zasilki stałe	465 680,00	549 752,00	546 617,53	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	331,09	66,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 180,00	549 252,00	546 286,44	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 557,00	600 158,43	713 943,85	118,96%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	228 626,91	190,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 512,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 750,43	17 331,62	103,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 457,00	463 308,00	461 472,80	99,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	23 426,17	117,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 426,17	117,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	126 559,00	128 558,74	101,58%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	122 000,41	101,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 559,00	6 558,33	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	297 199,73	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	297 199,73	99,07%
	85295		Pozostała działalność	26 520,00	2 236 886,30	2 185 178,26	97,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 485,00	224,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 520,00	45 158,66	15 332,84	33,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 040 141,00	2 015 773,78	98,81%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 776,80	9 776,80	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	119 883,84	119 883,84	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 252 224,00	8 614 469,63	84,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 252 224,00	8 614 469,63	84,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 964,00	89 964,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 162 260,00	8 524 505,63	83,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 849,00	137 509,73	99,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	137 849,00	137 509,73	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 209,00	123 209,00	100,00%
		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	14 640,00	14 300,73	97,68%
855			Rodzina	16 908 347,00	17 105 212,05	17 004 258,14	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 218 137,00	8 192 458,42	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	1 677,74	23,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	34 362,68	68,73%
		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	8 241 395,00	8 161 087,00	8 156 406,40	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 798,00	8 713 821,00	8 639 010,90	99,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 083,76	21,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	12 596,60	41,99%
		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	8 447 117,00	8 568 240,00	8 506 347,49	99,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 581,00	110 481,00	118 959,85	107,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 767,00	4 764,50	99,95%
		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	4 757,00	4 757,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	7,50	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	97 402,00	96 939,27	99,52%
		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	82 154,00	97 402,00	96 939,27	99,52%
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 085,05	68 085,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 085,05	68 085,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	102 096,72	102 828,31	100,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 147,76	11 147,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 147,76	11 147,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	22 500,00	25 320,69	112,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	22 500,00	25 320,69	112,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 397,30	12 292,27	146,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 397,30	12 292,27	146,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 051,66	54 067,59	90,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	54 015,93	90,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51,66	51,66	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	63 000,00	64 922,88	103,05%
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 922,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 922,88	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	414 000,00	420 500,00	362 423,55	86,19%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	414 000,00	420 500,00	362 423,55	86,19%
		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	205 000,00	205 000,00	147 024,15	71,72%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	203 768,24	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 000,00	10 080,55	112,01%
			Razem	84 983 316,09	109 165 983,28	107 135 444,44	98,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nidzica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 387,14	1 216 685,00	1 216 685,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	893 387,14	1 216 685,00	1 216 685,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 387,14	1 216 685,00	1 216 685,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 619 804,50	1 828 118,46	1 825 876,33	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 804,50	1 828 118,46	1 825 876,33	99,88%
		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	7 330,07	7 330,07	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	814,46	814,46	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 804,50	1 819 973,93	1 817 731,80	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 664 953,00	7 550 857,08	7 480 269,35	99,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 664 953,00	3 227 341,89	3 156 754,16	97,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	43 000,00	44 624,36	103,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 654 953,00	3 184 341,89	3 112 129,80	97,73%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
750			Administracja publiczna	595 308,00	597 605,00	597 605,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 308,00	586 095,00	586 095,00	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	595 308,00	586 095,00	586 095,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	491,70	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	491,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	491,70	-
758			Różne rozliczenia	6 276 214,28	86 497,09	86 497,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 497,09	86 497,09	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 497,09	86 497,09	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 276 214,28	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 276 214,28	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 054,60	81,09%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 054,60	81,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 054,60	81,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85	1 001 866,26	949 216,27	94,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 241 067,85	1 001 866,26	949 216,27	94,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 116 944,86	901 663,43	854 294,64	94,75%
		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	124 122,99	100 202,83	94 921,63	94,73%
926			Kultura fizyczna	135 255,00	238 056,48	158 801,48	66,71%
	92601		Obiekty sportowe	79 255,00	181 704,70	102 449,70	56,38%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 255,00	79 255,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 481,20	27 481,20	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 968,50	74 968,50	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	351,78	351,78	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	351,78	351,78	100,00%
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
			Razem	14 430 989,77	12 524 685,37	12 319 496,82	98,36%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 663 639,00	16 552 057,57	16 552 057,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	608 896,00	608 896,00	608 896,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	239 717,85	239 717,85	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	14 974 378,56	14 990 176,43	100,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	973 000,00	953 000,00	965 719,04	101,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	735 500,00	735 500,00	735 597,15	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	445 219,33	96,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	40 000,00	53 528,94	133,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	144 644,09	241,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	198 197,17	99,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	34 395,00	57,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	47 412,16	47,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	85 870,00	143 039,88	166,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	564 854,36	565 510,24	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	135 000,00	170 940,09	126,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 130 357,80	1 116 091,91	98,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	151 000,00	154 998,16	102,65%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 885,27	88,85%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	104,00	14,86%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 324,95	26,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 400,00	25 570,00	35 239,23	137,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 160,00	199 160,00	151 834,24	76,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	538 400,00	627 304,00	477 020,64	76,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 700,00	64 700,00	58 380,05	90,23%
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	722 330,00	743 730,00	770 273,77	103,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	43 000,00	44 624,36	103,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 654 953,00	3 184 341,89	3 112 129,80	97,73%
0830	Wpływy z usług	1 159 165,00	1 224 435,00	1 205 068,42	98,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	542 400,00	72,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	16 861,78	16 408,08	97,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	90 085,00	138 651,67	153,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	270 062,67	334 902,07	124,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 800,00	91 562,80	64 827,11	70,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 369,87	108 767,11	133,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 935,00	480 678,99	397 211,15	82,64%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 740 476,00	11 918 542,26	11 830 747,35	99,26%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	194 675,59	192 675,58	98,97%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 164 723,00	2 704 080,25	2 696 322,85	99,71%
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	14 640,00	14 300,73	97,68%
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	31 332,00	1 664 255,00	1 664 255,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 241 395,00	8 161 087,00	8 156 406,40	99,94%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 551 006,36	1 549 319,56	99,89%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 414 743,84	8 729 635,29	83,82%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 681,00	110 591,00	119 016,95	107,62%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	22 500,00	25 320,69	112,54%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 134,00	741 883,54	741 883,54	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 381,09	28 381,09	30 022,93	105,78%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 250 469,00	29 752 859,00	29 752 859,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 147,88	20 147,88	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 276 214,28	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712 252,86	1 495 088,50	1 447 719,71	96,83%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	949 387,14	1 272 685,00	1 272 685,00	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	124 122,99	101 017,29	95 736,09	94,77%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 255,00	79 255,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 481,20	27 481,20	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 497,09	86 497,09	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 804,50	1 819 973,93	1 817 731,80	99,88%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 968,50	74 968,50	100,00%
	Razem	99 414 305,86	121 690 668,65	119 454 941,26	98,16%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 663 639,00	16 552 057,57	16 552 057,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	608 896,00	608 896,00	608 896,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	239 717,85	239 717,85	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	14 974 378,56	14 990 176,43	100,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	973 000,00	953 000,00	965 719,04	101,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	735 500,00	735 500,00	735 597,15	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	445 219,33	96,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	40 000,00	53 528,94	133,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	144 644,09	241,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	198 197,17	99,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	34 395,00	57,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	47 412,16	47,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	85 870,00	143 039,88	166,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	564 854,36	565 510,24	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	135 000,00	170 940,09	126,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 130 357,80	1 116 091,91	98,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	151 000,00	154 998,16	102,65%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 885,27	88,85%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	104,00	14,86%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 324,95	26,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 400,00	25 570,00	35 239,23	137,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 160,00	199 160,00	151 834,24	76,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	538 400,00	627 304,00	477 020,64	76,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 700,00	64 700,00	58 380,05	90,23%
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	722 330,00	743 730,00	770 273,77	103,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	43 000,00	44 624,36	103,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 654 953,00	3 184 341,89	3 112 129,80	97,73%
0830	Wpływy z usług	1 159 165,00	1 224 435,00	1 205 068,42	98,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	542 400,00	72,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	16 861,78	16 408,08	97,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	90 085,00	138 651,67	153,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	270 062,67	334 902,07	124,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 800,00	91 562,80	64 827,11	70,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 369,87	108 767,11	133,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 935,00	480 678,99	397 211,15	82,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 681,00	110 591,00	119 016,95	107,62%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 134,00	741 883,54	741 883,54	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 147,88	20 147,88	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 968,50	74 968,50	100,00%
	Razem	40 091 493,00	45 908 385,06	45 591 709,80	99,31%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nidzica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 113 965,87	3 808 045,80	3 793 263,76	99,61%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 210,46	96,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 210,46	96,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 624 448,20	2 598 060,41	2 590 322,62	99,70%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	351 000,00	601 000,00	601 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 411 214,28	951 326,49	951 326,48	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 302,56	527 965,23	527 965,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 931,36	517 768,69	510 030,91	98,51%
	01095		Pozostała działalność	469 517,67	1 189 985,39	1 183 730,68	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 406,64	11 406,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,81	1 960,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,46	279,46	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	102 000,00	101 973,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 855,51	67 373,61	62 513,66	92,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 162,00	2 162,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	791 552,03	791 552,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 662,16	213 250,84	211 882,58	99,36%
020			Leśnictwo	300,00	300,00	235,00	78,33%
	02001		Gospodarka leśna	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	235,00	78,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 132 600,00	253 897,86	22,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 132 600,00	253 897,86	22,42%
		2970	Różne przelewy	0,00	130 000,00	83 574,33	64,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 013,54	1 397,11	69,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	522,76	240,15	45,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	34,23	53,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	168 652,04	67,46%
600			Transport i łączność	8 562 304,19	10 855 006,40	9 308 354,34	85,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 520,00	84 520,00	84 518,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	84 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	518,00	99,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 610,31	1 594 544,35	140 816,35	8,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	451 252,31	451 252,31	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 176,00	95,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 089,00	1 141 023,04	138 640,35	12,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 397 573,88	8 579 064,85	8 528 389,98	99,41%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	1 990 000,00	1 987 903,44	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	39 534,47	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 400,00	17 281,50	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	138 600,00	138 452,00	99,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	28 303,80	94,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	11 004,54	73,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 073,88	4 984 967,33	4 945 312,71	99,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 360 597,52	1 360 597,52	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	440 600,00	596 877,20	554 630,01	92,92%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	380 000,00	379 983,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 277,20	31 387,70	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	4 198,40	13,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	150 600,00	139 059,96	92,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 142,35	5 615 699,15	5 507 873,46	98,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 142,35	1 292 183,96	1 184 358,27	91,66%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 000,00	331 241,61	328 653,74	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	22 500,00	11 288,68	50,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 734,00	84,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	32 593,00	93,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	33 516,00	67,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 642,35	743 442,35	714 062,85	96,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	34 510,00	49,30%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
710			Działalność usługowa	428 350,00	394 200,00	357 561,51	90,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 100,00	133 900,00	118 310,01	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	8 146,51	67,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	118 368,00	110 163,50	93,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 100,00	125 100,00	113 955,00	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 360,00	47 540,00	98,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	70 000,00	61 885,80	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	6 740,00	4 529,20	67,20%
	71035		Cmentarze	122 150,00	113 000,00	103 296,50	91,41%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 650,00	9 650,00	9 446,50	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	52 800,00	50 800,00	96,21%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	22 200,00	22 000,00	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 100,00	22 000,00	99,55%
750			Administracja publiczna	10 957 465,31	11 373 785,31	10 090 096,40	88,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 976,00	244 290,11	242 338,86	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 373,00	128 002,40	126 052,40	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 574,00	18 574,00	18 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 957,00	36 590,70	36 590,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	3 412,02	3 412,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	20 155,00	20 155,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	245,00	245,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 650,00	4 648,75	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 451,02	4 451,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	758,09	758,09	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 900,00	465 520,00	431 077,63	92,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	439 000,00	408 344,93	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 477,83	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 285,46	64,27%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 620,00	12 534,03	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 100,00	4 435,38	72,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 983 667,00	8 234 648,58	7 048 281,04	85,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	17 514,06	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 019,00	4 900 771,40	4 528 794,82	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 858,00	284 846,62	284 846,62	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	42 161,21	76,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 963,00	830 755,79	696 421,22	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 342,00	119 192,36	76 298,29	64,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	77 115,00	85,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	923,89	13,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	170 600,00	131 992,76	77,37%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	4 669,61	77,83%
		4260	Zakup energii	226 400,00	241 400,00	205 647,83	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	35 671,07	25 102,47	70,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 000,00	9 255,00	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 200,00	316 679,16	284 527,38	89,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 332,00	40 545,00	5 781,00	14,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	18 761,86	72,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	19 680,00	61,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	1 997,32	66,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	89 500,00	73 570,31	82,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 745,00	125 755,15	125 755,15	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 200,00	6 658,00	92,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,84	30,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	38 000,00	32 522,56	85,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 006,19	2 290,00	22,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	184 000,00	171 225,64	93,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 308,00	586 095,00	201 738,20	34,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 600,31	301 631,31	285 396,78	94,62%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	6 150,00	98,40%
		4190	Nagrody konkursowe	24 795,36	24 195,36	23 044,58	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	46 200,00	43 948,60	95,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 039,60	6 270,60	5 306,86	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 465,35	186 615,35	180 152,54	96,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 794,20	89,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 683 611,00	1 823 592,93	1 821 902,03	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	841,00	840,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 280,00	1 214 936,00	1 214 871,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 881,00	76 429,17	76 429,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 606,00	214 346,00	214 288,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 488,00	24 319,00	24 259,06	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	81 975,00	81 905,81	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 200,00	2 022,87	91,95%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	8 834,51	92,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	23 403,11	23 381,78	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	125 803,65	125 519,82	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 600,00	7 404,19	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	390,00	347,26	89,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 305,00	3 277,99	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	32 428,00	32 411,27	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 464,00	4 341,00	4 341,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	1,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 020,00	1 014,79	99,49%
	75095		Pozostała działalność	315 021,00	300 412,38	257 410,06	85,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	602,00	60,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	138 720,00	129 863,95	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 000,00	16 240,67	77,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	3 077,38	2 030,25	65,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	18 060,00	2 479,36	13,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	2 575,00	353,37	13,72%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	13 600,00	11 227,62	82,56%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	255,00	25,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 380,00	12 879,14	83,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	81 478,70	95,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	475,68	8,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	5 000,00	5 000,00	475,68	9,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	475,68	9,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	1 688 098,00	1 642 371,94	97,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 734,00	264 572,00	240 574,46	90,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	22 700,00	22 610,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	1 143,00	850,96	74,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	27 346,89	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 805,00	89 496,00	76 771,90	85,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	29 124,52	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 900,00	13 632,70	98,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 600,00	3 220,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	9 547,00	8 943,68	93,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 600,00	1 476,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	17 968,00	12 968,00	12 956,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	44 000,00	43 641,81	99,19%
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	439 716,00	453 626,00	436 797,48	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	6 667,85	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	330 050,11	323 381,44	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 749,00	23 800,89	23 800,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	60 843,00	56 160,79	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 387,00	8 732,00	8 061,51	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	10 963,05	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	5 685,95	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	249,00	24,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	787,00	52,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 040,00	45,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	961 760,00	961 760,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 759 317,99	2 470 714,23	89,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 055 000,00	2 620 000,00	2 470 714,23	94,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	20 000,00	1 476,00	7,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	2 600 000,00	2 469 238,23	94,97%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 317,99	139 317,99	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	139 317,99	139 317,99	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 748 325,00	1 413 963,85	651 196,00	46,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 000,00	1 089 438,56	651 196,00	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	891 820,00	597 196,00	66,96%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 618,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 988 325,00	324 525,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	804 325,00	258 525,29	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 557 894,00	42 497 133,25	40 354 308,36	94,96%
	80101		Szkoły podstawowe	20 543 065,00	24 971 070,93	23 208 292,97	92,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 304,00	158 304,00	157 099,48	99,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	593,25	593,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 342,00	270 620,51	267 198,05	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 183,00	3 146 788,70	3 145 217,59	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 243,00	205 260,10	205 260,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347 096,00	2 548 686,93	2 546 752,37	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 522,00	260 794,88	255 241,15	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	15 500,00	11 432,00	73,75%
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	12 100,00	12 045,39	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 455,00	838 623,72	837 803,50	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	447 600,00	457 696,00	281 677,67	61,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 700,00	480 099,81	480 067,05	99,99%
		4260	Zakup energii	565 600,00	700 599,71	697 222,04	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	49 690,00	37 546,00	37 495,92	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	16 280,00	15 170,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 102,00	486 682,40	476 989,96	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 488,00	18 943,00	17 877,79	94,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 491,00	1 180,00	123,00	10,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 130,00	4 751,39	92,62%
		4430	Różne opłaty i składki	77 492,00	73 632,84	73 087,59	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 712,00	983 250,11	983 250,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 080,00	62 220,00	61 381,00	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,37	71,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	4 341,00	3 101,40	71,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 127,00	8 120,00	8 058,49	99,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 528 778,00	10 705 960,70	10 703 422,04	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 019 782,00	1 016 382,30	1 016 382,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 168,00	2 380 704,97	834 577,97	35,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 781 404,00	2 102 624,09	2 036 561,06	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 471,00	37 826,60	36 082,41	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 507,00	142 941,00	142 931,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,00	10 742,75	10 742,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 172,00	221 233,82	218 296,94	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 816,00	28 910,46	23 600,04	81,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	1,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 070,00	3 250,00	3 237,42	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	50 480,86	50 334,82	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	170 700,00	225 700,00	181 443,07	80,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	28 183,60	28 169,50	99,95%
		4260	Zakup energii	40 420,00	39 920,00	39 919,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	70 200,00	70 147,35	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	651,00	450,00	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 490,00	12 283,61	98,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	30 300,00	20 546,30	67,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 670,00	1 535,44	91,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	311,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 315,00	6 975,00	6 974,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 673,00	72 815,00	72 815,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 283,00	5 283,00	4 763,00	90,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	1,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	4,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 493,00	1 035 365,96	1 034 920,54	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 989,00	77 368,04	77 368,04	100,00%
	80104		Przedszkola	5 928 047,00	6 739 606,94	6 531 491,93	96,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 603,57	46 603,57	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 370,00	1 086 701,00	1 075 655,75	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 950,00	8 926,38	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 175,00	1 229 153,80	1 227 885,60	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 384,00	88 148,72	88 148,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 867,00	518 460,23	517 602,08	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 340,00	44 077,60	43 360,06	98,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	823,00	823,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 051,00	1 049,48	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	123 761,76	123 754,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	371 000,00	404 904,00	268 282,78	66,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	19 740,00	19 739,29	100,00%
		4260	Zakup energii	225 000,00	210 600,00	210 442,36	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	60 526,00	60 524,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	68 279,00	68 174,22	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 865,00	3 859,95	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	184,00	183,60	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	19 805,00	14 772,21	74,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 353,00	198 193,42	198 193,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	350,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 540,00	1 534,00	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	885,00	883,04	99,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 572,00	1 696 772,74	1 694 228,39	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 063,00	122 019,10	122 019,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	765 300,00	718 233,28	93,85%
	80105		Przedszkola specjalne	1 421 585,00	1 748 585,00	1 737 522,14	99,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 585,00	1 748 585,00	1 737 522,14	99,37%
	80107		Świetlice szkolne	735 068,00	693 692,97	689 912,74	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 028,00	86 127,92	85 908,56	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 115,00	8 130,98	6 000,50	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 249,14	19 246,37	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	4 988,78	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 390,00	23 448,11	23 448,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	2,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 730,00	513 876,68	512 462,28	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 343,00	37 858,14	37 858,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 500,00	753 151,87	727 840,93	96,64%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	76 848,87	65 800,95	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	48 427,00	40 475,90	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	577 756,00	571 927,48	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 620,00	2 620,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 161,00	124 161,00	83 039,99	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 293,50	21 652,90	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 530,00	3 300,00	2 390,81	72,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 631,00	96 567,50	58 996,28	61,09%
	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	439 805,00	197 080,39	184 361,72	93,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	16 064,32	80,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 090,00	74 066,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 291,00	27 611,39	23 931,25	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	4 706,00	2 972,44	63,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 200,00	999,11	31,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 604,00	67 473,00	66 328,14	98,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 570 311,00	2 708 000,00	2 697 393,35	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 093,00	13 762,00	9 761,90	70,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 379,00	381 379,00	378 868,85	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 750,00	41 033,00	37 732,03	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	2 720,00	2 670,00	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	6 700,00	6 237,00	93,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 869,00	2 262 406,00	2 262 123,57	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 687,65	149 616,45	99,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 549,25	2 549,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 478,65	1 478,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 659,75	145 588,76	99,27%
	80195		Pozostała działalność	343 948,00	2 308 472,41	2 308 275,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 254,00	0,11	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 803,00	0,15	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 411,00	3 402,00	99,74%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00	15 048,00	15 029,64	99,88%
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	661,00	661,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	25 037,00	24 990,61	99,81%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 241,20	7 241,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 580 549,30	1 580 466,36	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	1,00	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	1 641,71	1 641,71	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	214 451,05	214 414,68	99,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 625,82	23 625,82	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	31 549,79	31 549,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65,95	65,94	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 090,60	1 090,60	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	43 160,70	43 160,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 432,93	343 432,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 201,00	1,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 382,50	10 382,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	523 000,00	824 572,21	635 038,16	77,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	10 600,00	62,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 000,00	804 572,21	621 438,16	77,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 631,00	188 715,70	183 115,61	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	7 329,08	7 329,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 464,00	32 526,88	31 473,11	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 165,85	3 075,12	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 228,00	86 728,00	61 967,20	71,45%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	1 300,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 882,20	41 521,56	81,60%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	24 000,00	20 753,86	86,47%
		4260	Zakup energii	80 000,00	199 583,99	89 932,11	45,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	83 886,57	73 390,87	87,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 519,00	80 025,02	68 580,42	85,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 070,24	97,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	4 830,00	46,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 644,00	8 644,00	8 628,84	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 276,00	7 276,00	7 134,14	98,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130,00	10 608,92	10 306,00	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	2 730,00	78,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 739 265,00	10 388 099,95	10 123 086,77	97,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 102 686,00	1 132 686,00	1 104 661,89	97,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 686,00	1 132 686,00	1 104 661,89	97,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	52 420,00	61 090,00	52 749,25	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 420,00	61 090,00	52 749,25	86,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 021,00	43 427,00	43 272,68	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 021,00	43 427,00	43 272,68	99,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 293,00	427 240,00	416 931,84	97,59%
		3110	Świadczenia społeczne	399 293,00	411 740,00	401 867,24	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 500,00	15 064,60	97,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	602 229,00	662 190,33	661 527,32	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	602 229,00	662 034,25	661 371,24	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,08	156,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	465 680,00	549 752,00	546 617,53	99,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	331,09	66,22%
		3110	Świadczenia społeczne	465 180,00	549 252,00	546 286,44	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 802 941,00	4 110 434,44	3 966 687,05	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 014,00	45 014,00	44 268,75	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 721,00	2 362 833,65	2 318 245,80	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 810,00	162 422,43	162 422,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 395,00	414 043,86	405 615,80	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 715,00	46 083,50	42 978,69	93,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 488,00	47 488,00	39 271,00	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 563,00	19 062,58	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	175 142,08	163 732,38	93,49%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	208 000,00	202 149,02	97,19%
		4260	Zakup energii	114 000,00	135 611,92	117 329,33	86,52%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	61 450,00	59 130,47	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00	4 270,00	3 989,40	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 096,00	235 496,00	214 659,44	91,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 600,00	12 301,65	97,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 850,17	61,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 981,21	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 532,00	91 532,00	79 493,90	86,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	37 565,00	93,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	16 200,00	15 008,77	92,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 384,00	20 631,26	96,48%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 329,00	145 186,26	137 433,76	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 124,00	41 252,67	39 862,05	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	2 155,27	2 155,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 793,00	8 905,58	8 568,08	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	902,01	811,19	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 140,00	17 834,64	98,32%
		4260	Zakup energii	65 000,00	47 500,00	42 549,79	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 162,00	6 067,70	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 916,63	91,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	9 742,73	9 742,47	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 518,00	518 499,62	491 265,00	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	6 623,00	6 173,97	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 220,00	329 153,58	317 107,18	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	23 113,58	23 113,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 345,00	69 869,99	67 521,83	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 916,00	6 113,05	5 043,49	82,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	48 767,00	43 189,98	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 286,42	7 770,15	68,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 559,00	6 558,33	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 716,00	57,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	12 854,76	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	215,73	43,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 688,00	450 688,00	447 887,73	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	450 688,00	450 688,00	447 887,73	99,38%
	85295		Pozostała działalność	128 460,00	2 286 906,30	2 254 052,72	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,00	524,00	467,18	89,16%
		3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	2 007 359,00	1 982 700,30	98,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 776,80	9 776,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	98 809,62	93 957,58	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	360,00	309,06	85,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	15 663,78	14 817,31	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 775,39	1 366,79	76,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	103 536,00	103 300,56	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	7 999,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	670,00	661,40	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	36 788,71	35 694,87	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	676,50	84,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 343,00	2 343,00	1 844,94	78,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	10 272 224,00	8 634 469,63	84,06%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	10 272 224,00	8 634 469,63	84,06%
		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%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 963 000,00	8 357 500,00	83,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 732,89	110 507,00	82,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 371,43	19 024,11	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 595,23	1 971,39	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 212,92	14 155,60	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 381,53	19 381,53	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,43	221,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 289,02	1 289,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,55	253,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	322 851,40	285 045,67	88,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	210 401,40	172 595,67	82,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	177 906,40	145 659,34	81,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	19 942,60	16 070,73	80,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 552,40	10 865,60	86,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	112 450,00	112 450,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	112 450,00	112 450,00	100,00%
855			Rodzina	17 271 489,00	17 535 663,14	17 392 588,30	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 218 087,00	8 192 446,82	99,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	34 362,68	68,73%
		3110	Świadczenia społeczne	8 214 198,00	8 134 244,00	8 129 578,80	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458,00	18 458,00	18 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,00	3 018,07	3 018,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	400,96	400,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	4 965,97	4 950,57	99,69%
		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	7 000,00	1 677,74	23,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 579 698,00	8 712 763,10	8 621 893,83	98,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	26 500,00	12 520,17	47,25%
		3110	Świadczenia społeczne	8 189 455,00	8 308 959,70	8 264 337,35	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 358,00	266 722,99	258 701,05	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	29 823,37	29 685,66	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 835,00	49 518,87	46 719,16	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	4 526,97	4 074,47	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 885,20	1 471,00	8,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	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	5 000,00	1 059,03	21,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 757,00	4 757,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 975,22	3 975,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,47	684,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,31	97,31	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	66 107,00	73 073,99	71 085,54	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	828,00	827,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 415,00	56 863,00	56 319,94	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	2 423,52	63,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,00	9 919,99	9 851,31	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	236 855,00	286 315,00	262 800,79	91,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 855,00	286 315,00	262 800,79	91,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	97 402,00	96 939,27	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 154,00	97 402,00	96 939,27	99,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 280,00	75 180,00	74 580,00	99,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 280,00	68 280,00	67 680,00	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 085,05	68 085,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 102,00	66 102,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,69	653,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,07	1 134,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,29	195,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 725,23	3 260 684,12	2 961 362,85	90,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 077,81	10 577,81	8 077,00	76,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,81	8 577,81	8 077,00	94,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	59 500,00	45 940,62	77,21%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	51 500,00	51 500,00	44 986,00	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	954,62	13,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	754 316,04	784 893,17	656 111,44	83,59%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 250,00	634 097,76	558 044,02	88,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 931,54	43 160,91	39 498,22	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 184,50	5 184,50	1 184,00	22,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	96 950,00	52 885,20	54,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		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	30 000,00	12 000,00	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 663,38	1 224 820,13	1 192 909,97	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	770 800,00	750 286,73	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	200 000,00	199 950,03	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	56 150,00	56 009,39	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 663,38	197 770,13	186 663,82	94,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	78 060,00	77 785,58	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 960,00	20 773,58	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	57 100,00	57 012,00	99,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 168,00	227 168,00	210 237,12	92,55%
		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	181 168,00	181 168,00	181 168,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00	42 000,00	26 975,43	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 093,69	69,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	846 000,00	845 665,01	758 301,12	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,17	7 062,87	6 488,45	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,32	1 214,10	754,32	62,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,51	173,04	107,51	62,13%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	255 000,00	205 000,00	184 302,95	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	12 750,00	11 941,90	93,66%
		4260	Zakup energii	87 000,00	88 700,00	73 089,68	82,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	493 465,00	451 342,53	91,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 500,00	5 166,00	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 011,42	28,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 300,00	22 196,36	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 628,00	3 189 896,03	3 176 372,64	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 642 473,00	1 877 280,00	1 877 279,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 785,00	1 746 592,00	1 746 592,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 688,00	130 688,00	130 687,50	100,00%
	92116		Biblioteki	980 655,00	1 026 120,00	1 026 120,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 655,00	1 026 120,00	1 026 120,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	157 450,00	150 451,77	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 025,00	40,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	147 450,00	146 426,77	99,31%
	92195		Pozostała działalność	66 500,00	129 046,03	122 521,37	94,94%
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	19 500,00	95,12%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 446,03	21 731,99	85,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	21 000,00	20 439,48	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	24 300,00	23 049,90	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 089 743,00	2 483 937,98	2 450 844,83	98,67%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	215 449,70	214 931,26	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 449,70	214 931,26	99,76%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 762 243,00	1 927 994,78	1 898 926,29	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 500,00	4 396,70	97,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 525,00	797 525,00	792 458,40	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 383,00	55 148,35	55 148,35	100,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	3 840,00	3 731,83	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	142 922,03	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 774,00	20 774,00	19 158,99	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	42 000,00	38 996,00	92,85%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 000,00	8 649,04	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	180 883,09	175 272,86	96,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 865,78	3 802,94	98,37%
		4260	Zakup energii	200 000,00	248 224,65	240 348,16	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 609,45	17 605,44	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 700,00	7 860,00	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 083,00	107 105,44	98,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 785,00	4 568,35	95,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 060,00	1 056,00	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	369,67	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 463,30	11 456,30	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	27 294,87	27 294,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	61 550,00	61 550,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	764,00	764,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 703,00	12 696,61	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	251,74	251,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	801,00	801,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	7,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	901,02	90,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	159 760,55	159 760,55	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 500,00	282 500,00	279 049,73	98,78%
		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	27 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	8 039,44	80,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 246,30	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	13 264,95	94,75%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	57 993,50	57 937,55	99,90%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	23 000,00	22 944,05	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 993,50	34 993,50	100,00%
			Razem	104 086 993,94	129 825 807,58	120 093 386,39	92,50%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nidzica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	243 855,51	996 734,55	991 058,56	99,43%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 210,46	96,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 210,46	96,05%
	01095		Pozostała działalność	223 855,51	976 734,55	971 848,10	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 406,64	11 406,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,81	1 960,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,46	279,46	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	102 000,00	101 973,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 855,51	67 373,61	62 513,66	92,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 162,00	2 162,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	791 552,03	791 552,03	100,00%
020			Leśnictwo	300,00	300,00	235,00	78,33%
	02001		Gospodarka leśna	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	235,00	78,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 132 600,00	253 897,86	22,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 132 600,00	253 897,86	22,42%
		2970	Różne przelewy	0,00	130 000,00	83 574,33	64,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 013,54	1 397,11	69,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	522,76	240,15	45,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	34,23	53,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	168 652,04	67,46%
600			Transport i łączność	2 151 541,31	3 217 818,51	2 724 743,80	84,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 520,00	84 520,00	84 518,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	84 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	518,00	99,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 521,31	453 521,31	2 176,00	0,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	451 252,31	451 252,31	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 176,00	95,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 287 500,00	2 233 500,00	2 222 479,75	99,51%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	1 990 000,00	1 987 903,44	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	39 534,47	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 400,00	17 281,50	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	138 600,00	138 452,00	99,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	28 303,80	94,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	11 004,54	73,36%
	60017		Drogi wewnętrzne	326 000,00	446 277,20	415 570,05	93,12%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	380 000,00	379 983,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 277,20	31 387,70	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	4 198,40	13,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 500,00	478 741,61	435 785,42	91,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 500,00	478 741,61	435 785,42	91,03%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 000,00	331 241,61	328 653,74	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	22 500,00	11 288,68	50,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 734,00	84,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	32 593,00	93,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	33 516,00	67,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	321 850,00	344 650,00	314 511,51	91,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 100,00	133 900,00	118 310,01	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	8 146,51	67,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	118 368,00	110 163,50	93,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 100,00	125 100,00	113 955,00	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 360,00	47 540,00	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	70 000,00	61 885,80	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	6 740,00	4 529,20	67,20%
	71035		Cmentarze	15 650,00	63 450,00	60 246,50	94,95%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 650,00	9 650,00	9 446,50	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	52 800,00	50 800,00	96,21%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	22 200,00	22 000,00	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 100,00	22 000,00	99,55%
750			Administracja publiczna	10 162 157,31	10 603 690,31	9 717 132,56	91,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 976,00	244 290,11	242 338,86	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 373,00	128 002,40	126 052,40	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 574,00	18 574,00	18 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 957,00	36 590,70	36 590,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	3 412,02	3 412,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	20 155,00	20 155,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 650,00	4 648,75	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 451,02	4 451,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	758,09	758,09	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 900,00	465 520,00	431 077,63	92,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	439 000,00	408 344,93	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 477,83	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 285,46	64,27%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 620,00	12 534,03	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 100,00	4 435,38	72,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 188 359,00	7 464 553,58	6 675 317,20	89,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	17 514,06	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 019,00	4 900 771,40	4 528 794,82	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 858,00	284 846,62	284 846,62	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	42 161,21	76,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 963,00	830 755,79	696 421,22	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 342,00	119 192,36	76 298,29	64,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	77 115,00	85,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	923,89	13,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	170 600,00	131 992,76	77,37%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	4 669,61	77,83%
		4260	Zakup energii	226 400,00	241 400,00	205 647,83	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	35 671,07	25 102,47	70,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 000,00	9 255,00	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 200,00	316 679,16	284 527,38	89,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 332,00	40 545,00	5 781,00	14,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	18 761,86	72,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	19 680,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	1 997,32	66,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	89 500,00	73 570,31	82,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 745,00	125 755,15	125 755,15	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 200,00	6 658,00	92,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,84	30,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	38 000,00	32 522,56	85,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 006,19	2 290,00	22,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 600,31	301 631,31	285 396,78	94,62%
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	6 150,00	98,40%
		4190	Nagrody konkursowe	24 795,36	24 195,36	23 044,58	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	46 200,00	43 948,60	95,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 039,60	6 270,60	5 306,86	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 465,35	186 615,35	180 152,54	96,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 794,20	89,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 683 611,00	1 823 592,93	1 821 902,03	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	841,00	840,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 280,00	1 214 936,00	1 214 871,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 881,00	76 429,17	76 429,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 606,00	214 346,00	214 288,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 488,00	24 319,00	24 259,06	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	81 975,00	81 905,81	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 200,00	2 022,87	91,95%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	8 834,51	92,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	23 403,11	23 381,78	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	125 803,65	125 519,82	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 600,00	7 404,19	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	390,00	347,26	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 305,00	3 277,99	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	32 428,00	32 411,27	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 464,00	4 341,00	4 341,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	1,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 020,00	1 014,79	99,49%
	75095		Pozostała działalność	315 021,00	300 412,38	257 410,06	85,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	602,00	60,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	138 720,00	129 863,95	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 000,00	16 240,67	77,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	3 077,38	2 030,25	65,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	18 060,00	2 479,36	13,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	2 575,00	353,37	13,72%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	13 600,00	11 227,62	82,56%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	255,00	25,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 380,00	12 879,14	83,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	81 478,70	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	4 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	475,68	8,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	5 000,00	5 000,00	475,68	9,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	475,68	9,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 350,00	1 644 098,00	1 598 730,13	97,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 734,00	220 572,00	196 932,65	89,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	22 700,00	22 610,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	1 143,00	850,96	74,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	27 346,89	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 805,00	89 496,00	76 771,90	85,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	29 124,52	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 900,00	13 632,70	98,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 600,00	3 220,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	9 547,00	8 943,68	93,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 600,00	1 476,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	17 968,00	12 968,00	12 956,00	99,91%
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	439 716,00	453 626,00	436 797,48	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	6 667,85	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	330 050,11	323 381,44	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 749,00	23 800,89	23 800,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	60 843,00	56 160,79	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 387,00	8 732,00	8 061,51	92,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	10 963,05	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	5 685,95	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	249,00	24,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	787,00	52,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 040,00	45,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	961 760,00	961 760,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	2 759 317,99	2 470 714,23	89,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 055 000,00	2 620 000,00	2 470 714,23	94,30%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	20 000,00	1 476,00	7,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	2 600 000,00	2 469 238,23	94,97%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 317,99	139 317,99	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	139 317,99	139 317,99	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 564 325,00	1 347 963,85	651 196,00	48,31%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 000,00	1 089 438,56	651 196,00	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	891 820,00	597 196,00	66,96%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 618,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 325,00	258 525,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	804 325,00	258 525,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 811 726,00	39 276 128,28	38 726 497,11	98,60%
	80101		Szkoły podstawowe	20 122 897,00	22 515 365,96	22 298 715,00	99,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 304,00	158 304,00	157 099,48	99,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	593,25	593,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 342,00	270 620,51	267 198,05	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 183,00	3 146 788,70	3 145 217,59	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 243,00	205 260,10	205 260,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347 096,00	2 548 686,93	2 546 752,37	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 522,00	260 794,88	255 241,15	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	15 500,00	11 432,00	73,75%
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	12 100,00	12 045,39	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 455,00	838 623,72	837 803,50	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	447 600,00	457 696,00	281 677,67	61,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 700,00	480 099,81	480 067,05	99,99%
		4260	Zakup energii	565 600,00	700 599,71	697 222,04	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	49 690,00	37 546,00	37 495,92	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	16 280,00	15 170,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 102,00	486 682,40	476 989,96	98,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 488,00	18 943,00	17 877,79	94,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 491,00	1 180,00	123,00	10,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 130,00	4 751,39	92,62%
		4430	Różne opłaty i składki	77 492,00	73 632,84	73 087,59	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 712,00	983 250,11	983 250,11	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 080,00	62 220,00	61 381,00	98,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,37	71,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	4 341,00	3 101,40	71,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 127,00	8 120,00	8 058,49	99,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 528 778,00	10 705 960,70	10 703 422,04	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 019 782,00	1 016 382,30	1 016 382,30	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 781 404,00	2 102 624,09	2 036 561,06	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 471,00	37 826,60	36 082,41	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 507,00	142 941,00	142 931,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,00	10 742,75	10 742,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 172,00	221 233,82	218 296,94	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 816,00	28 910,46	23 600,04	81,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	1,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 070,00	3 250,00	3 237,42	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	50 480,86	50 334,82	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	170 700,00	225 700,00	181 443,07	80,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	28 183,60	28 169,50	99,95%
		4260	Zakup energii	40 420,00	39 920,00	39 919,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	70 200,00	70 147,35	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	651,00	450,00	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 490,00	12 283,61	98,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	30 300,00	20 546,30	67,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 670,00	1 535,44	91,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	311,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 315,00	6 975,00	6 974,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 673,00	72 815,00	72 815,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 283,00	5 283,00	4 763,00	90,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	1,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	4,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 493,00	1 035 365,96	1 034 920,54	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 989,00	77 368,04	77 368,04	100,00%
	80104		Przedszkola	5 602 047,00	5 974 306,94	5 813 258,65	97,30%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 603,57	46 603,57	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 370,00	1 086 701,00	1 075 655,75	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 950,00	8 926,38	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 175,00	1 229 153,80	1 227 885,60	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 384,00	88 148,72	88 148,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 867,00	518 460,23	517 602,08	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 340,00	44 077,60	43 360,06	98,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	823,00	823,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 051,00	1 049,48	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	123 761,76	123 754,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	371 000,00	404 904,00	268 282,78	66,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	19 740,00	19 739,29	100,00%
		4260	Zakup energii	225 000,00	210 600,00	210 442,36	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	60 526,00	60 524,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	68 279,00	68 174,22	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 865,00	3 859,95	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	184,00	183,60	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	19 805,00	14 772,21	74,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 353,00	198 193,42	198 193,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	350,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 540,00	1 534,00	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	885,00	883,04	99,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 572,00	1 696 772,74	1 694 228,39	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 063,00	122 019,10	122 019,10	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 421 585,00	1 748 585,00	1 737 522,14	99,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 585,00	1 748 585,00	1 737 522,14	99,37%
	80107		Świetlice szkolne	735 068,00	693 692,97	689 912,74	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 028,00	86 127,92	85 908,56	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 115,00	8 130,98	6 000,50	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 249,14	19 246,37	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	4 988,78	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 390,00	23 448,11	23 448,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	2,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 730,00	513 876,68	512 462,28	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 343,00	37 858,14	37 858,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 500,00	753 151,87	727 840,93	96,64%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	76 848,87	65 800,95	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	48 427,00	40 475,90	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	577 756,00	571 927,48	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,60	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 620,00	2 620,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 161,00	124 161,00	83 039,99	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 293,50	21 652,90	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 530,00	3 300,00	2 390,81	72,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 631,00	96 567,50	58 996,28	61,09%
	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	439 805,00	197 080,39	184 361,72	93,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	16 064,32	80,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 090,00	74 066,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 291,00	27 611,39	23 931,25	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	4 706,00	2 972,44	63,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 200,00	999,11	31,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 604,00	67 473,00	66 328,14	98,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 570 311,00	2 708 000,00	2 697 393,35	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 093,00	13 762,00	9 761,90	70,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 379,00	381 379,00	378 868,85	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 750,00	41 033,00	37 732,03	91,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	2 720,00	2 670,00	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	6 700,00	6 237,00	93,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 869,00	2 262 406,00	2 262 123,57	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 687,65	149 616,45	99,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 549,25	2 549,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 478,65	1 478,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 659,75	145 588,76	99,27%
	80195		Pozostała działalność	343 948,00	2 308 472,41	2 308 275,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 254,00	0,11	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 803,00	0,15	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 411,00	3 402,00	99,74%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 300,00	15 048,00	15 029,64	99,88%
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	661,00	661,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	25 037,00	24 990,61	99,81%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 241,20	7 241,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 580 549,30	1 580 466,36	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	1,00	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	1 641,71	1 641,71	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	214 451,05	214 414,68	99,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 625,82	23 625,82	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	31 549,79	31 549,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65,95	65,94	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 090,60	1 090,60	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	43 160,70	43 160,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 432,93	343 432,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 201,00	1,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 382,50	10 382,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	523 000,00	824 572,21	635 038,16	77,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	10 600,00	62,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 000,00	804 572,21	621 438,16	77,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 631,00	188 715,70	183 115,61	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	7 329,08	7 329,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 464,00	32 526,88	31 473,11	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 165,85	3 075,12	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 228,00	86 728,00	61 967,20	71,45%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	1 300,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 882,20	41 521,56	81,60%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	24 000,00	20 753,86	86,47%
		4260	Zakup energii	80 000,00	199 583,99	89 932,11	45,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	83 886,57	73 390,87	87,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 519,00	80 025,02	68 580,42	85,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 070,24	97,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	4 830,00	46,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 644,00	8 644,00	8 628,84	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 276,00	7 276,00	7 134,14	98,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130,00	10 608,92	10 306,00	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	2 730,00	78,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 739 265,00	10 388 099,95	10 123 086,77	97,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 102 686,00	1 132 686,00	1 104 661,89	97,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 686,00	1 132 686,00	1 104 661,89	97,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	52 420,00	61 090,00	52 749,25	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 420,00	61 090,00	52 749,25	86,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 021,00	43 427,00	43 272,68	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 021,00	43 427,00	43 272,68	99,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 293,00	427 240,00	416 931,84	97,59%
		3110	Świadczenia społeczne	399 293,00	411 740,00	401 867,24	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 500,00	15 064,60	97,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	602 229,00	662 190,33	661 527,32	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	602 229,00	662 034,25	661 371,24	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,08	156,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	465 680,00	549 752,00	546 617,53	99,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	331,09	66,22%
		3110	Świadczenia społeczne	465 180,00	549 252,00	546 286,44	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 802 941,00	4 110 434,44	3 966 687,05	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 014,00	45 014,00	44 268,75	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 721,00	2 362 833,65	2 318 245,80	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 810,00	162 422,43	162 422,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 395,00	414 043,86	405 615,80	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 715,00	46 083,50	42 978,69	93,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 488,00	47 488,00	39 271,00	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 563,00	19 062,58	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	175 142,08	163 732,38	93,49%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	208 000,00	202 149,02	97,19%
		4260	Zakup energii	114 000,00	135 611,92	117 329,33	86,52%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	61 450,00	59 130,47	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00	4 270,00	3 989,40	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 096,00	235 496,00	214 659,44	91,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 600,00	12 301,65	97,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 850,17	61,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 981,21	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 532,00	91 532,00	79 493,90	86,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	37 565,00	93,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	16 200,00	15 008,77	92,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 384,00	20 631,26	96,48%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 329,00	145 186,26	137 433,76	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 124,00	41 252,67	39 862,05	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	2 155,27	2 155,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 793,00	8 905,58	8 568,08	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	902,01	811,19	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 140,00	17 834,64	98,32%
		4260	Zakup energii	65 000,00	47 500,00	42 549,79	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 162,00	6 067,70	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 916,63	91,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	9 742,73	9 742,47	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 518,00	518 499,62	491 265,00	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	6 623,00	6 173,97	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 220,00	329 153,58	317 107,18	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	23 113,58	23 113,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 345,00	69 869,99	67 521,83	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 916,00	6 113,05	5 043,49	82,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	48 767,00	43 189,98	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 286,42	7 770,15	68,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 559,00	6 558,33	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 716,00	57,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	12 854,76	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	215,73	43,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 688,00	450 688,00	447 887,73	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	450 688,00	450 688,00	447 887,73	99,38%
	85295		Pozostała działalność	128 460,00	2 286 906,30	2 254 052,72	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,00	524,00	467,18	89,16%
		3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	2 007 359,00	1 982 700,30	98,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 776,80	9 776,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	98 809,62	93 957,58	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	360,00	309,06	85,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,00	15 663,78	14 817,31	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 775,39	1 366,79	76,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	103 536,00	103 300,56	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	7 999,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	670,00	661,40	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	36 788,71	35 694,87	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	676,50	84,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 343,00	2 343,00	1 844,94	78,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	10 272 224,00	8 634 469,63	84,06%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	10 272 224,00	8 634 469,63	84,06%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 963 000,00	8 357 500,00	83,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 200,00	88 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 732,89	110 507,00	82,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 371,43	19 024,11	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 595,23	1 971,39	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 212,92	14 155,60	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 381,53	19 381,53	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,43	221,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 289,02	1 289,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,55	253,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	322 851,40	285 045,67	88,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	210 401,40	172 595,67	82,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	177 906,40	145 659,34	81,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	19 942,60	16 070,73	80,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 552,40	10 865,60	86,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	112 450,00	112 450,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	112 450,00	112 450,00	100,00%
855			Rodzina	17 271 489,00	17 528 763,14	17 385 688,30	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00	8 218 087,00	8 192 446,82	99,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	34 362,68	68,73%
		3110	Świadczenia społeczne	8 214 198,00	8 134 244,00	8 129 578,80	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458,00	18 458,00	18 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,00	3 018,07	3 018,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	400,96	400,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	4 965,97	4 950,57	99,69%
		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	7 000,00	1 677,74	23,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 579 698,00	8 712 763,10	8 621 893,83	98,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	26 500,00	12 520,17	47,25%
		3110	Świadczenia społeczne	8 189 455,00	8 308 959,70	8 264 337,35	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 358,00	266 722,99	258 701,05	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	29 823,37	29 685,66	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 835,00	49 518,87	46 719,16	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	4 526,97	4 074,47	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 885,20	1 471,00	8,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	1 059,03	21,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 757,00	4 757,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 975,22	3 975,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,47	684,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,31	97,31	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	66 107,00	73 073,99	71 085,54	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	828,00	827,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 415,00	56 863,00	56 319,94	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	2 423,52	63,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,00	9 919,99	9 851,31	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	236 855,00	286 315,00	262 800,79	91,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 855,00	286 315,00	262 800,79	91,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00	97 402,00	96 939,27	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 154,00	97 402,00	96 939,27	99,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 280,00	68 280,00	67 680,00	99,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 280,00	68 280,00	67 680,00	99,12%
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 085,05	68 085,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 102,00	66 102,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,69	653,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,07	1 134,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,29	195,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 061,85	3 010 613,99	2 740 502,67	91,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 077,81	10 577,81	8 077,00	76,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,81	8 577,81	8 077,00	94,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 500,00	59 500,00	45 940,62	77,21%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	51 500,00	51 500,00	44 986,00	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	954,62	13,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	754 316,04	784 893,17	656 111,44	83,59%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 250,00	634 097,76	558 044,02	88,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 931,54	43 160,91	39 498,22	91,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 184,50	5 184,50	1 184,00	22,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	96 950,00	52 885,20	54,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 000,00	1 027 050,00	1 006 246,15	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	770 800,00	750 286,73	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	200 000,00	199 950,03	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	56 150,00	56 009,39	99,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	78 060,00	77 785,58	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 960,00	20 773,58	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	57 100,00	57 012,00	99,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 168,00	227 168,00	210 237,12	92,55%
		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	181 168,00	181 168,00	181 168,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00	42 000,00	26 975,43	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 093,69	69,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	836 000,00	823 365,01	736 104,76	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,17	7 062,87	6 488,45	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,32	1 214,10	754,32	62,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,51	173,04	107,51	62,13%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	255 000,00	205 000,00	184 302,95	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	12 750,00	11 941,90	93,66%
		4260	Zakup energii	87 000,00	88 700,00	73 089,68	82,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	493 465,00	451 342,53	91,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 500,00	5 166,00	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 011,42	28,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 940,00	2 911 758,03	2 899 258,37	99,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 511 785,00	1 746 592,00	1 746 592,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 785,00	1 746 592,00	1 746 592,00	100,00%
	92116		Biblioteki	980 655,00	1 026 120,00	1 026 120,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 655,00	1 026 120,00	1 026 120,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	4 025,00	40,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 025,00	40,25%
	92195		Pozostała działalność	66 500,00	129 046,03	122 521,37	94,94%
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	19 500,00	95,12%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 446,03	21 731,99	85,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	21 000,00	20 439,48	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	24 300,00	23 049,90	94,86%
926			Kultura fizyczna	1 954 743,00	2 073 734,23	2 041 159,52	98,43%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 662 243,00	1 768 234,23	1 739 165,74	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 500,00	4 396,70	97,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 525,00	797 525,00	792 458,40	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 383,00	55 148,35	55 148,35	100,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	3 840,00	3 731,83	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	142 922,03	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 774,00	20 774,00	19 158,99	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	42 000,00	38 996,00	92,85%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 000,00	8 649,04	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	180 883,09	175 272,86	96,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 865,78	3 802,94	98,37%
		4260	Zakup energii	200 000,00	248 224,65	240 348,16	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 609,45	17 605,44	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 700,00	7 860,00	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 083,00	107 105,44	98,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 785,00	4 568,35	95,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 060,00	1 056,00	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	369,67	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 463,30	11 456,30	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	27 294,87	27 294,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	61 550,00	61 550,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	764,00	764,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 703,00	12 696,61	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	251,74	251,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	801,00	801,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	7,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	901,02	90,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 500,00	282 500,00	279 049,73	98,78%
		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	27 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	8 039,44	80,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 246,30	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	13 264,95	94,75%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	23 000,00	22 944,05	99,76%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	23 000,00	22 944,05	99,76%
			Razem	84 756 150,97	109 144 389,05	102 633 455,95	94,03%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nidzica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 870 110,36	2 811 311,25	2 802 205,20	99,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 624 448,20	2 598 060,41	2 590 322,62	99,70%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	351 000,00	601 000,00	601 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 411 214,28	951 326,49	951 326,48	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 302,56	527 965,23	527 965,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 931,36	517 768,69	510 030,91	98,51%
	01095		Pozostała działalność	245 662,16	213 250,84	211 882,58	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 662,16	213 250,84	211 882,58	99,36%
600			Transport i łączność	6 410 762,88	7 637 187,89	6 583 610,54	86,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 089,00	1 141 023,04	138 640,35	12,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 089,00	1 141 023,04	138 640,35	12,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 110 073,88	6 345 564,85	6 305 910,23	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 073,88	4 984 967,33	4 945 312,71	99,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 360 597,52	1 360 597,52	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	114 600,00	150 600,00	139 059,96	92,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	150 600,00	139 059,96	92,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 642,35	5 136 957,54	5 072 088,04	98,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 642,35	813 442,35	748 572,85	92,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 642,35	743 442,35	714 062,85	96,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	34 510,00	49,30%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19	100,00%
710			Działalność usługowa	106 500,00	49 550,00	43 050,00	86,88%
	71035		Cmentarze	106 500,00	49 550,00	43 050,00	86,88%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
750			Administracja publiczna	795 308,00	770 095,00	372 963,84	48,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 308,00	770 095,00	372 963,84	48,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	184 000,00	171 225,64	93,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 308,00	586 095,00	201 738,20	34,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	44 000,00	43 641,81	99,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	44 000,00	43 641,81	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	44 000,00	43 641,81	99,19%
758			Różne rozliczenia	1 184 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 184 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	746 168,00	3 221 004,97	1 627 811,25	50,54%
	80101		Szkoły podstawowe	420 168,00	2 455 704,97	909 577,97	37,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 168,00	2 380 704,97	834 577,97	35,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	326 000,00	765 300,00	718 233,28	93,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	765 300,00	718 233,28	93,85%
855			Rodzina	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 663,38	250 070,13	220 860,18	88,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		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	30 000,00	12 000,00	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 663,38	197 770,13	186 663,82	94,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 663,38	197 770,13	186 663,82	94,38%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	22 300,00	22 196,36	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 300,00	22 196,36	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 688,00	278 138,00	277 114,27	99,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 688,00	130 688,00	130 687,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 688,00	130 688,00	130 687,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	147 450,00	146 426,77	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	147 450,00	146 426,77	99,31%
926			Kultura fizyczna	135 000,00	410 203,75	409 685,31	99,87%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	215 449,70	214 931,26	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 449,70	214 931,26	99,76%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	159 760,55	159 760,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	159 760,55	159 760,55	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	34 993,50	34 993,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 993,50	34 993,50	100,00%
			Razem	19 330 842,97	20 681 418,53	17 459 930,44	84,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:			w tym:			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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90095		Pozostała działalność	846 000,00	845 665,01	758 301,12	736 104,76	736 104,76	8 250,28	727 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 196,36	22 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,17	7 062,87	6 488,45	6 488,45	6 488,45	6 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,32	1 214,10	754,32	754,32	754,32	754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,51	173,04	107,51	107,51	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	255 000,00	205 000,00	184 302,95	184 302,95	184 302,95	0,00	184 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	12 750,00	11 941,90	11 941,90	11 941,90	0,00	11 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4260	Zakup energii	87 000,00	88 700,00	73 089,68	73 089,68	73 089,68	0,00	73 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	493 465,00	451 342,53	451 342,53	451 342,53	0,00	451 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 500,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 011,42	2 011,42	2 011,42	0,00	2 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 300,00	22 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 196,36	22 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 628,00	3 189 896,03	3 176 372,64	2 899 258,37	99 546,37	19 500,00	80 046,37	2 799 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 114,27	277 114,27	0,00	0,00	0,00	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 642 473,00	1 877 280,00	1 877 279,50	1 746 592,00	0,00	0,00	0,00	1 746 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 687,50	130 687,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 785,00	1 746 592,00	1 746 592,00	1 746 592,00	0,00	0,00	0,00	1 746 592,00	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	130 688,00	130 688,00	130 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 687,50	130 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	980 655,00	1 026 120,00	1 026 120,00	1 026 120,00	0,00	0,00	0,00	1 026 120,00	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	980 655,00	1 026 120,00	1 026 120,00	1 026 120,00	0,00	0,00	0,00	1 026 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	157 450,00	150 451,77	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 426,77	146 426,77	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	147 450,00	146 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 426,77	146 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	92195		Pozostała działalność	66 500,00	129 046,03	122 521,37	122 521,37	95 521,37	19 500,00	76 021,37	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	15 000,00	25 446,03	21 731,99	21 731,99	21 731,99	0,00	21 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	21 000,00	20 439,48	20 439,48	20 439,48	0,00	20 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	24 300,00	23 049,90	23 049,90	23 049,90	0,00	23 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
926			Kultura fizyczna	2 089 743,00	2 483 937,98	2 450 844,83	2 041 159,52	1 789 262,82	1 053 316,62	735 946,20	247 500,00	4 396,70	0,00	0,00	0,00	409 685,31	409 685,31	0,00	0,00	0,00	98,67%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	215 449,70	214 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 931,26	214 931,26	0,00	0,00	0,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 449,70	214 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 931,26	214 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,04	6 999,04	6 999,04	0,00	6 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	8 039,44	8 039,44	8 039,44	0,00	8 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 246,30	3 246,30	3 246,30	0,00	3 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	13 264,95	13 264,95	13 264,95	0,00	13 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	57 993,50	57 937,55	22 944,05	22 944,05	0,00	22 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	23 000,00	22 944,05	22 944,05	22 944,05	0,00	22 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	104 086 993,94	129 825 807,58	120 093 386,39	102 633 455,95	60 899 995,95	40 292 372,02	20 607 623,93	6 413 599,45	31 146 808,54	1 702 337,78	0,00	2 470 714,23	17 459 930,44	12 535 415,25	1 239 734,34	4 323 515,19	601 000,00	92,50%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nidzica za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			48 099 115,50	5 535 444,42	15 322 520,43	10 636 017,19	9 031 834,26	84,92%
1.a	- wydatki bieżące			199 693,83	92 764,11	79 500,00	106 929,72	103 754,97	97,03%
1.b	- wydatki majątkowe			47 899 421,67	5 442 680,31	15 243 020,43	10 529 087,47	8 928 079,29	84,79%
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.):			4 322 715,75	2 380 832,09	907 733,92	1 118 663,64	1 110 925,87	99,31%
1.1.1	- wydatki bieżące			142 693,83	69 764,11	45 500,00	72 929,72	72 929,72	100,00%
1.1.1.1	Folklorica - Promowanie wartości kulturowych	2019	2022	142 693,83	69 764,11	45 500,00	72 929,72	72 929,72	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 180 021,92	2 311 067,98	862 233,92	1 045 733,92	1 037 996,15	99,26%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 - Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, ochrona środowiska naturalnego, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	2020	2023	3 087 168,06	2 034 934,14	862 233,92	1 045 733,92	1 037 996,15	99,26%
1.1.2.2	Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap - Rozwój rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku	2020	2023	1 092 853,86	276 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 776 399,75	3 154 612,33	14 414 786,51	9 517 353,55	7 920 908,39	83,23%
1.3.1	- wydatki bieżące			57 000,00	23 000,00	34 000,00	34 000,00	30 825,25	90,66%
1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz	2020	2022	27 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	8 825,25	98,06%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	zarządzania zakupami energii elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców								
1.3.1.2	"Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Diagnostyki społeczno-gospodarczej Gminy Nidzica - Dokument strategiczny umożliwiający aplikowanie o środki w perspektywie finansowej RPO w latach 2021-2027	2021	2022	30 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 719 399,75	3 131 612,33	14 380 786,51	9 483 353,55	7 890 083,14	83,20%
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	2020	2023	15 369 227,72	0,00	7 411 214,28	884 326,49	884 326,49	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2021	2023	95 393,00	25 497,90	70 000,00	61 395,79	61 395,79	100,00%
1.3.2.3	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	2018	2023	1 396 335,39	84 100,00	1 619 560,20	1 308 235,39	1 307 642,09	99,95%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	2019	2022	4 546 216,21	1 315 280,27	2 972 351,68	3 230 935,94	3 225 457,50	99,83%
1.3.2.5	Budowa żłobka w Nidzicy - poprawa jakości i dostępności do usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Nidzica	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	2019	2022	119 996,02	61 388,02	61 208,00	58 608,00	58 548,00	99,90%
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2022	206 100,00	25 830,00	74 170,00	180 270,00	177 617,70	98,53%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Batoszki (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2021	2022	70 000,00	21 000,00	49 000,00	49 000,00	48 999,51	100,00%
1.3.2.9	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2021	2022	305 600,00	100 000,00	59 000,00	205 600,00	185 117,20	90,04%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2021	2022	53 867,00	15 867,00	38 000,00	38 000,00	37 023,00	97,43%
1.3.2.11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnego budownictwa mieszkaniowego	2019	2023	572 181,00	66 538,65	503 642,35	503 442,35	490 033,04	97,34%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	2021	2022	40 000,00	10 500,00	34 500,00	29 500,00	28 860,00	97,83%
1.3.2.13	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	2019	2023	15 834 243,98	269 168,00	240 168,00	1 616 483,00	70 356,00	4,35%
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	2019	2022	360 000,00	229 312,00	130 688,00	130 688,00	130 687,50	100,00%
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Miłej w Nidzicy - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia	2018	2023	105 000,00	70 000,00	35 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
1.3.2.16	Zmiana urzędzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	2019	2023	675 150,00	532 100,00	100 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2022	390 539,73	39 520,00	0,00	351 019,73	350 249,73	99,78%
1.3.2.18	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - budowa windy - Dostosowanie hotelu na potrzeby osób niepełnosprawnych	2019	2022	118 800,00	73 800,00	0,00	45 000,00	44 062,80	97,92%
1.3.2.19	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2021	2022	70 564,00	4 674,00	0,00	65 890,00	65 890,00	100,00%
1.3.2.20	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony	2021	2023	165 785,55	5 904,00	0,00	119 911,16	119 911,16	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej								
1.3.2.21	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2021	2022	76 752,00	4 674,00	0,00	72 078,00	72 078,00	100,00%
1.3.2.22	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2021	2022	72 534,00	4 674,00	0,00	67 860,00	67 860,00	100,00%
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nidzicy - Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2022	220 104,00	103 135,50	0,00	116 968,50	116 605,06	99,69%
1.3.2.24	Budowa chodnika w Napiwodzie - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2017	2022	129 452,37	9 452,37	0,00	120 000,00	119 376,38	99,48%
1.3.2.25	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	2018	2023	2 384 314,08	50 894,12	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.2.26	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2021	2022	10 762,50	8 302,50	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
1.3.2.27	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	67 000,00	66 999,99	100,00%
1.3.2.28	Wyposażenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	2022	2023	140 481,20	0,00	0,00	98 481,20	98 326,20	99,84%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	862 233,92	261 662,67	78 162,67	1 045 733,92	1 037 996,14	99,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	862 233,92	261 662,67	78 162,67	1 045 733,92	1 037 996,14	99,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 302,56	39 662,67	0,00	527 965,23	527 965,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 931,36	222 000,00	78 162,67	517 768,69	510 030,91	98,51%
750			Administracja publiczna	626 640,00	64 213,00	64 213,00	626 640,00	207 519,20	33,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 640,00	64 213,00	64 213,00	626 640,00	207 519,20	33,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 332,00	9 213,00	0,00	40 545,00	5 781,00	14,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 308,00	0,00	9 213,00	586 095,00	201 738,20	34,42%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	45 500,00	1 679 754,10	28 614,38	1 696 639,72	1 696 556,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 500,00	1 679 754,10	28 614,38	1 696 639,72	1 696 556,78	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	44,40	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	58,80	88,20	88,20	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	2 339,00	661,00	661,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 175,15	1 933,95	7 241,20	7 241,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595 000,00	14 450,70	1 580 549,30	1 580 466,36	99,99%
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	858,29	1 641,71	1 641,71	100,00%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 995,06	3 369,24	23 625,82	23 625,82	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	16 549,79	0,00	31 549,79	31 549,79	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,60	0,00	1 090,60	1 090,60	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	43 160,70	0,00	43 160,70	43 160,70	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 407 691,52	1 407 691,52	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 407 691,52	1 407 691,52	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 284 886,52	1 284 886,52	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 534 373,92	3 413 321,29	1 578 681,57	3 369 013,64	2 942 072,12	87,33%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 383,07	807 383,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	807 383,07	807 383,07	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	807 383,07	807 383,07	100,00%
750			Administracja publiczna	239 081,00	239 079,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 081,00	239 079,75	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	239 081,00	239 079,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	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	4 229,00	4 229,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 347,86	148 276,66	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 347,86	148 276,66	99,28%
		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	149 347,86	148 276,66	99,28%
852			Pomoc społeczna	2 048 102,33	2 023 735,11	98,81%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	7 961,33	7 961,33	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	7 961,33	7 961,33	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 040 141,00	2 015 773,78	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040 141,00	2 015 773,78	98,81%
855			Rodzina	16 831 486,00	16 764 450,16	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 161 087,00	8 156 406,40	99,94%
		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	8 161 087,00	8 156 406,40	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 568 240,00	8 506 347,49	99,28%
		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	8 568 240,00	8 506 347,49	99,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 757,00	4 757,00	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	4 757,00	4 757,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 402,00	96 939,27	99,52%
		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	97 402,00	96 939,27	99,52%
			Razem	20 079 629,26	19 987 153,75	99,54%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nidzica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	807 383,07	807 383,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	807 383,07	807 383,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 406,64	11 406,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,81	1 960,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,46	279,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,13	22,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162,00	2 162,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	791 552,03	791 552,03	100,00%
750			Administracja publiczna	239 081,00	237 129,75	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 081,00	237 129,75	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 002,40	126 052,40	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 574,00	18 574,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 590,70	36 590,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,02	3 412,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00	20 155,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 950,00	16 950,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 648,75	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00	4 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 347,86	147 268,12	98,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 347,86	147 268,12	98,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 549,25	2 549,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,65	1 478,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 319,96	143 240,43	98,57%
852			Pomoc społeczna	2 048 102,33	2 023 735,11	98,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 961,33	7 961,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 805,25	7 805,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,08	156,08	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 040 141,00	2 015 773,78	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 139,00	1 976 260,30	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 828,73	34 480,86	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,33	4 556,44	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,94	476,18	85,50%
855			Rodzina	16 831 486,00	16 764 450,16	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 161 087,00	8 156 406,40	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	8 134 244,00	8 129 578,80	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458,00	18 458,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,07	3 018,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,96	400,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,97	4 950,57	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 568 240,00	8 506 347,49	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	8 308 959,70	8 264 337,35	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 524,43	180 822,93	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 023,37	24 023,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 680,33	33 564,17	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 052,17	3 599,67	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 757,00	4 757,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975,22	3 975,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,47	684,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,31	97,31	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 402,00	96 939,27	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 402,00	96 939,27	99,52%
			Razem	20 079 629,26	19 984 195,21	99,52%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	400,00	992,00	248,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	992,00	248,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	992,00	248,00%
855			Rodzina	426 901,00	556 998,60	130,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426 901,00	556 848,60	130,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	267 681,51	83,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 901,00	32 929,72	477,17%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	256 237,37	256,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	-
			Razem	427 301,00	557 990,60	130,58%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00	804 572,21	805 228,09	100,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	804 572,21	805 228,09	100,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	239 717,85	239 717,85	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	564 854,36	565 510,24	100,12%
			Razem	520 000,00	804 572,21	805 228,09	100,08%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	821 572,21	632 038,16	76,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	10 600,00	62,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 000,00	804 572,21	621 438,16	77,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 631,00	188 715,70	183 115,61	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	7 329,08	7 329,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 464,00	32 526,88	31 473,11	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 165,85	3 075,12	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 228,00	86 728,00	61 967,20	71,45%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	1 300,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 882,20	41 521,56	81,60%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	24 000,00	20 753,86	86,47%
		4260	Zakup energii	80 000,00	199 583,99	89 932,11	45,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	83 886,57	73 390,87	87,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 519,00	80 025,02	68 580,42	85,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 070,24	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	4 830,00	46,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 644,00	8 644,00	8 628,84	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 276,00	7 276,00	7 134,14	98,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130,00	10 608,92	10 306,00	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	2 730,00	78,00%
			Razem	520 000,00	821 572,21	632 038,16	76,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 093,00	13 762,00	9 761,90	-	-	-	-	-	-	70,93%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 093,00	13 762,00	9 761,90	-	-	-	-	-	-	70,93%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 549,25	2 549,04	99,99%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 549,25	2 549,04	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	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%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	65 280,00	68 280,00	67 680,00	99,12%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	65 280,00	68 280,00	67 680,00	99,12%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	65 280,00	68 280,00	67 680,00	99,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
	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	30 000,00	12 000,00	40,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	242 500,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	242 500,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	27 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
			Razem	2 945 352,00	3 027 352,00	2 996 103,59	0,00	0,00	0,00	432 780,00	490 526,07	471 925,86	98,97%	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	54 015,93	90,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	54 015,93	90,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	54 015,93	90,03%
			Razem	60 000,00	60 000,00	54 015,93	90,03%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 729,94 zł (z 7 729,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 729,94 zł (z 7 729,94 zł do 0,00 zł)	-
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 804,21 zł (z 4 804,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 804,21 zł (z 4 804,21 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 229,50 zł (z 0,00 zł do 8 229,50 zł)	wzrost o 8 229,50 zł (z 0,00 zł do 8 229,50 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 731,21 zł (z 0,00 zł do 4 731,21 zł)	wzrost o 4 731,21 zł (z 0,00 zł do 4 731,21 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 458,42 zł (z 2 932,80 zł do 3 391,22 zł)	wzrost o 458,42 zł (z 2 932,80 zł do 3 391,22 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (4 225,05 zł)	bez zmian (4 225,05 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 24 700,38 zł (z 37 101,97 zł do 12 401,59 zł)	wzrost o 2 919,27 zł (z 88,81 zł do 3 008,08 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 719,74 zł (z 49 735,00 zł do 58 454,74 zł)	zmniejszenie o 4 712,82 zł (z 48 244,13 zł do 43 531,31 zł)	wzrost o 1 525,75 zł (z 41,62 zł do 1 567,37 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	wzrost o 12 052,00 zł (z 713 500,44 zł do 725 552,44 zł)	wzrost o 12 060,57 zł (z 694 338,56 zł do 706 399,13 zł)	wzrost o 2 839,36 zł (z 605,45 zł do 3 444,81 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3 896,84 zł (z 3 947,36 zł do 7 844,20 zł)	wzrost o 1 792,25 zł (z 3 947,36 zł do 5 739,61 zł)	wzrost o 2 109,94 zł (z 177,05 zł do 2 286,99 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 293,51 zł (z 30 297,48 zł do 29 003,97 zł)	zmniejszenie o 1 159,25 zł (z 30 163,22 zł do 29 003,97 zł)	wzrost o 12 660,00 zł (z 0,00 zł do 12 660,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 221,77 zł (z 5,74 zł do 227,51 zł)	wzrost o 221,77 zł (z 5,74 zł do 227,51 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 95 645,12 zł (z 848 265,77 zł do 943 910,89 zł)	wzrost o 93 422,51 zł (z 847 371,91 zł do 940 794,42 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 725,07 zł (z 158 586,55 zł do 162 311,62 zł)	wzrost o 3 725,07 zł (z 158 586,55 zł do 162 311,62 zł)	wzrost o 2,36 zł (z 0,00 zł do 2,36 zł)
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 380,69 zł (z 3 936,00 zł do 2 555,31 zł)	wzrost o 955,31 zł (z 0,00 zł do 955,31 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 291,68 zł (z 48 229,43 zł do 47 937,75 zł)	zmniejszenie o 291,68 zł (z 47 516,93 zł do 47 225,25 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42 037,91 zł (z 0,00 zł do 42 037,91 zł)	wzrost o 42 037,91 zł (z 0,00 zł do 42 037,91 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 629,69 zł (z 629,69 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	-
750	75085	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	bez zmian (704,59 zł)	bez zmian (704,59 zł)	-
750	75085	0830	Wpływy z usług	bez zmian (3 129,75 zł)	bez zmian (3 129,75 zł)	-
750	75085	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 7 510,00 zł (z 7 510,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 116,41 zł (z 13 563,56 zł do 15 679,97 zł)	wzrost o 2 116,41 zł (z 13 563,56 zł do 15 679,97 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 460,13 zł)	bez zmian (7 460,13 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 11 365,53 zł (z 22 961,19 zł do 34 326,72 zł)	wzrost o 11 325,53 zł (z 22 901,19 zł do 34 226,72 zł)	wzrost o 110,80 zł (z 12,00 zł do 122,80 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 49 149,46 zł (z 72 613,16 zł do 23 463,70 zł)	zmniejszenie o 49 149,46 zł (z 72 613,16 zł do 23 463,70 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 315 227,84 zł (z 1 621 753,88 zł do 1 936 981,72 zł)	wzrost o 254 631,84 zł (z 1 426 759,97 zł do 1 681 391,81 zł)	wzrost o 19 957,17 zł (z 58 274,61 zł do 78 231,78 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 343,00 zł (z 295 824,00 zł do 295 481,00 zł)	zmniejszenie o 343,00 zł (z 295 358,00 zł do 295 015,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 11,00 zł do 25,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 94,00 zł (z 94,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 94,00 zł (z 94,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 115,11 zł (z 20 488,90 zł do 20 373,79 zł)	zmniejszenie o 1 525,20 zł (z 18 044,20 zł do 16 519,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 87,78 zł (z 25,00 zł do 112,78 zł)	wzrost o 87,78 zł (z 25,00 zł do 112,78 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 163 384,04 zł (z 678 987,00 zł do 842 371,04 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 383 830,28 zł (z 3 114 809,85 zł do 3 498 640,13 zł)	wzrost o 277 898,69 zł (z 2 895 841,05 zł do 3 173 739,74 zł)	wzrost o 10 274,38 zł (z 8 441,38 zł do 18 715,76 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 312,48 zł (z 197 504,19 zł do 190 191,71 zł)	zmniejszenie o 7 195,48 zł (z 197 387,19 zł do 190 191,71 zł)	wzrost o 12 087,56 zł (z 1 532,23 zł do 13 619,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 144,80 zł (z 1 051,35 zł do 1 196,15 zł)	wzrost o 144,80 zł (z 1 051,35 zł do 1 196,15 zł)	wzrost o 93,95 zł (z 6,00 zł do 99,95 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 121,22 zł (z 124 641,48 zł do 120 520,26 zł)	zmniejszenie o 4 121,22 zł (z 123 512,68 zł do 119 391,46 zł)	wzrost o 942,00 zł (z 128,00 zł do 1 070,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 832,09 zł (z 18 090,66 zł do 12 258,57 zł)	zmniejszenie o 16 453,09 zł (z 18 090,66 zł do 1 637,57 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 164,31 zł (z 1 354,21 zł do 1 518,52 zł)	wzrost o 926,31 zł (z 554,21 zł do 1 480,52 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 261 648,79 zł (z 949 175,00 zł do 1 210 823,79 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 6 480,00 zł (z 75 322,00 zł do 81 802,00 zł)	wzrost o 6 480,00 zł (z 75 322,00 zł do 81 802,00 zł)	bez zmian (0,01 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 918,00 zł (z 1 147,54 zł do 229,54 zł)	zmniejszenie o 918,00 zł (z 1 147,54 zł do 229,54 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 488,70 zł (z 27 193,20 zł do 38 681,90 zł)	wzrost o 8 604,65 zł (z 27 193,20 zł do 35 797,85 zł)	wzrost o 11 725,15 zł (z 50,00 zł do 11 775,15 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 9,80 zł (z 3 755,51 zł do 3 765,31 zł)	wzrost o 9,80 zł (z 3 755,51 zł do 3 765,31 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (21,00 zł)	bez zmian (21,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 725,82 zł (z 29 988,00 zł do 40 713,82 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 242,13 zł (z 2 057,87 zł do 3 300,00 zł)	wzrost o 1 242,13 zł (z 2 057,87 zł do 3 300,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 42 460,40 zł (z 0,00 zł do 42 460,40 zł)	wzrost o 19 664,40 zł (z 0,00 zł do 19 664,40 zł)	zmniejszenie o 118,80 zł (z 118,80 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 311,03 zł (z 2 111,57 zł do 2 422,60 zł)	wzrost o 311,03 zł (z 2 111,57 zł do 2 422,60 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 834,00 zł)	bez zmian (2 834,00 zł)	zmniejszenie o 10,15 zł (z 10,15 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 192,16 zł (z 616,00 zł do 808,16 zł)	wzrost o 294,12 zł (z 0,00 zł do 294,12 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 060,60 zł (z 10 802,60 zł do 18 863,20 zł)	wzrost o 7 145,40 zł (z 0,00 zł do 7 145,40 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,92 zł (z 0,00 zł do 3,92 zł)	wzrost o 3,92 zł (z 0,00 zł do 3,92 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 352,54 zł (z 12 213,00 zł do 9 860,46 zł)	zmniejszenie o 44,62 zł (z 1 387,00 zł do 1 342,38 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 4 582,36 zł (z 23 786,52 zł do 19 204,16 zł)	zmniejszenie o 54,40 zł (z 2 560,32 zł do 2 505,92 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,56 zł (z 25,90 zł do 38,46 zł)	wzrost o 12,56 zł (z 25,90 zł do 38,46 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 185,75 zł (z 0,00 zł do 185,75 zł)	wzrost o 185,75 zł (z 0,00 zł do 185,75 zł)	-
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 200,00 zł)	bez zmian (5 200,00 zł)	-
801	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (520,00 zł)	bez zmian (520,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 973,89 zł (z 0,00 zł do 973,89 zł)	wzrost o 973,89 zł (z 0,00 zł do 973,89 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 335,56 zł (z 0,00 zł do 2 335,56 zł)	wzrost o 2 335,56 zł (z 0,00 zł do 2 335,56 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 171,92 zł (z 331,09 zł do 159,17 zł)	zmniejszenie o 171,92 zł (z 331,09 zł do 159,17 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 42,56 zł (z 42,56 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 176,00 zł (z 0,00 zł do 176,00 zł)	-	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 361,85 zł (z 6 550,16 zł do 7 912,01 zł)	wzrost o 5 196,72 zł (z 0,00 zł do 5 196,72 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 564,24 zł (z 564,24 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	bez zmian (847,26 zł)	wzrost o 847,26 zł (z 0,00 zł do 847,26 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 19 029,15 zł (z 1 543,76 zł do 20 572,91 zł)	wzrost o 19 029,15 zł (z 1 543,76 zł do 20 572,91 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (25,64 zł)	bez zmian (25,64 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (316,94 zł)	bez zmian (316,94 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 354,66 zł (z 38 120,12 zł do 46 474,78 zł)	wzrost o 8 354,66 zł (z 38 120,12 zł do 46 474,78 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 785,95 zł (z 5 550 926,62 zł do 5 569 712,57 zł)	wzrost o 18 785,95 zł (z 5 550 926,62 zł do 5 569 712,57 zł)	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	zmniejszenie o 521,40 zł (z 521,40 zł do 0,00 zł)
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 593,80 zł)	bez zmian (3 593,80 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 927,00 zł (z 4 798,50 zł do 8 725,50 zł)	zmniejszenie o 332,50 zł (z 332,50 zł do 0,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 600,00 zł (z 3 272,00 zł do 672,00 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,18 zł (z 2,43 zł do 8,61 zł)	wzrost o 6,18 zł (z 2,43 zł do 8,61 zł)	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 94,27 zł (z 216,09 zł do 121,82 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 1 327 329,12 zł (z 14 874 415,25 zł do 16 201 744,37 zł)	wzrost o 718 203,49 zł (z 12 666 374,71 zł do 13 384 578,20 zł)	wzrost o 73 942,07 zł (z 69 929,70 zł do 143 871,77 zł)

3.19. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2022 R.

Tabela 32

Rodzaj zobowiązania	Rok emisji obligacji	Kwota wyemitowanych obligacji wg umów	Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r.																Zadłużenie gminy na 31.12.2022 r.
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Obligacje komunalne	x	x	44 023 000	2 050 000	2 700 000	2 800 000	2 750 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000	3 025 000	3 188 000	41 973 000
1. (obligacje komunalne)	2011	6 700 000	900 000	500 000	400 000														400 000
2. (obligacje komunalne)	2012	4 600 000	3 100 000	1 300 000	1 300 000	500 000													1 800 000
3. (obligacje komunalne)	2013	900 000	500 000	100 000	100 000	300 000													400 000
4. (obligacje komunalne)	2016	3 650 000	3 650 000	100 000	100 000	1 050 000	1 200 000	1 200 000											3 550 000
5. (obligacje komunalne)	2017	8 000 000	8 000 000		100 000	150 000	650 000	650 000	1 650 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000							8 000 000
6. (obligacje komunalne)	2018	12 088 000	12 088 000			100 000	200 000	250 000	450 000	500 000	500 000	500 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	888 000	12 088 000
7. (obligacje komunalne)	2018	3 250 000	2 150 000	50 000	700 000	700 000	700 000												2 100 000
8. (obligacje komunalne)	2019	6 850 000	6 850 000					600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	850 000	6 850 000
9. (obligacje komunalne)	2020	3 750 000	3 750 000					330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	250 000	250 000	250 000	250 000	550 000	550 000	3 750 000
10. (obligacje komunalne)	2021	3 035 000	3 035 000										500 000	500 000	500 000	500 000	135 000	900 000	3 035 000
OGÓLEM	x	x	44 023 000	2 050 000	2 700 000	2 800 000	2 750 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000	3 025 000	3 188 000	41 973 000

3.20. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 R.

Tabela 33

Lp.	Nazwa solectwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Bartoszki	15 987,61	15 986,74	99,99
2.	Bolejny	14 487,31	14 428,13	99,59
3.	Dobrzyń	15 425,00	13 425,00	87,03
4.	Frańkowo	16 128,27	12 191,80	75,59
5.	Grzegórzki	15 893,85	15 725,87	98,94
6.	Jablonka	19 457,07	19 371,45	99,56
7.	Kamionka	13 971,58	13 750,00	98,41
8.	Kanigowo	22 129,48	21 741,58	98,25
9.	Likusy	10 877,20	10 877,20	100,00
10.	Litwinki	19 035,11	13 700,00	71,97
11.	Lyna	19 550,84	17 474,76	89,38
12.	Lysakowo	18 613,15	15 501,95	83,28
13.	Magdaleniec	16 128,27	15 876,58	98,44
14.	Módlki	13 877,81	13 817,70	99,57
15.	Napiwoda	46 884,50	46 882,77	100,00
16.	Nibork Drugi	15 706,31	15 700,00	99,96
17.	Olszewo	13 080,78	13 080,00	99,99
18.	Orlowo	18 003,65	15 705,48	87,23
19.	Piątki	33 944,38	31 100,89	91,62
20.	Piotrowice	13 174,54	13 174,54	100,00
21.	Radomin	15 940,73	15 787,50	99,04
22.	Rączki	16 315,00	16 314,87	100,00
23.	Rozdroże	28 927,74	28 905,20	99,92
24.	Szerokopaś	14 299,77	14 298,25	99,99
25.	Tatary	27 614,97	27 613,50	99,99
26.	Wały	12 283,74	12 129,96	98,75
27.	Waszulki	27 239,89	26 802,43	98,39
28.	Wietrzychowo	24 614,36	24 319,34	98,80
29.	Wikno	13 924,70	13 751,55	98,76
30.	Wólka Orłowska	15 143,69	14 862,90	98,15
31.	Zagrzewo	27 849,39	27 830,65	99,93
32.	Zaluski	25 176,98	25 119,12	99,77
33.	Zimna Woda	12 002,43	11 744,43	97,85
34.	Żelazno	19 035,11	19 032,79	99,99
	Wydatki ogółem	652 725,21	628 024,93	96,22