

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 poz. 1964, poz. 2414, z 2023 roku, poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2022 rok w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2022 rok Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Nakło nad Notecią za 2022 rok
wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Nakło nad
Notecią według stanu na dzień 31.12.2022 roku**

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe.....	46
2.9. Przychody, Rozchody, Kwota długu.....	60
2.10. Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.....	61
3. DANE TABELARYCZNE.....	62
3.1. Wykonanie dochodów.....	62
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	73

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	87
3.6.	Wykonanie wydatków.....	89
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	110
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	129
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	140
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	142
3.12.	Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań własnych.....	146
3.13.	Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok.....	151
3.14.	Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2022 rok.....	153
3.15.	Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku	154
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	157
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	158
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159
3.19.	Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu sołeckiego Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku	160
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	166
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ZA ROK 2022	170
4.1.	Informacje Ogólne	170
4.2.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych	175
5.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ZA ROK 2022	180
5.1.	Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2022 rok	180
5.2.	Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle Nad Notecią za 2022 rok	185
5.3.	Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle Nad Notecią ..	189
5.4.	Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle Nad Notecią za 2022 rok	194
5.5.	Informacja działalności z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2022 rok .	199
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU	203

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nakło nad Notecią nr Nr XLIV/932/2021 z dnia 23.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią 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;
 - informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - informację o stanie mienia Gminy według stanu na dzień 31.12.2022 roku.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nakło nad Notecią nr Nr XLIV/932/2021 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 157 268 638,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 164 268 638,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 715 473,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 715 473,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nakło nad Notecią 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 33 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią i 19 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, 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	Nr 11/2022	9 124,92	0,00	72 124,92	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nr XLVI/989/2022	1 988 574,93	1 246 540,00	3 358 142,93	2 616 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr 28/2022	48 600,00	0,00	108 900,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr XLVIII/1005/2022	3 079 006,00	1 642 282,00	3 335 682,00	1 898 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nr 40/2022	183 684,71	0,00	266 695,71	83 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr XLIX/1023/2022	111 182,00	0,00	146 782,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nr 50/2022	353 855,00	0,00	353 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nr L/1025./2022	1 942 303,44	89 907,00	2 896 428,44	1 044 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr 59/2022	48 665,99	38 785,00	124 243,47	114 362,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr LI/1045/2022 korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nr LI/1045/2022	4 492 008,00	35 000,00	8 148 931,83	33 245,00	3 658 678,83	0,00	0,00	0,00
12	Nr 77/2022	242 978,05	0,00	338 354,25	95 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nr 82/2022	90 960,00	0,00	90 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr LII/1059/2022	2 366 127,24	106 227,00	2 445 353,51	185 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nr 89/2022	51 719,65	0,00	292 519,65	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nr 95/2022	162 514,00	0,00	162 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nr 96/2022	108 815,00	0,00	108 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nr 102/2022	83 701,00	0,00	113 701,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIV/1086/2022	1 788 146,72	419 275,00	2 506 361,05	1 137 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nr 126/2022	1 665 869,73	0,00	1 754 189,73	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Nr 128/2022	52 186,00	0,00	52 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LV/1102/2022	10 553 476,61	1 975 187,74	15 552 474,18	6 974 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Nr 138/2022	141 107,00	0,00	186 107,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nr 145/2022	352,00	0,00	247 272,00	246 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nr 149/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LVI/1127/2022	12 800 914,09	8 838 533,00	12 445 210,05	11 677 489,90	0,00	3 194 660,94	0,00	0,00
27	Nr 156/2022	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVII/1135/2022	24 845 703,34	14 802 673,83	12 418 471,18	2 375 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LVIII/1138/2022	2 564 144,45	214 439,15	3 099 735,75	750 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LIX/1179/2022	3 295 440,00	0,00	3 322 440,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Nr 176/2022	7 935,45	108 711,00	360 808,78	461 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LX/1186/2022	1 679 665,16	873 804,40	1 684 483,59	2 842 640,72	0,00	1 964 017,89	0,00	0,00
33	Nr 180/2022	24 836,36	0,00	197 608,36	172 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	81 183 596,84	30 391 365,12	82 591 351,38	33 299 119,66	3 658 678,83	5 158 678,83	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 50 792 231,72 zł do kwoty 208 060 870,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 49 292 231,72 zł do kwoty 213 560 870,23 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 500 000,00 zł do kwoty 12 215 473,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Nakło nad Notecią zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 500 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

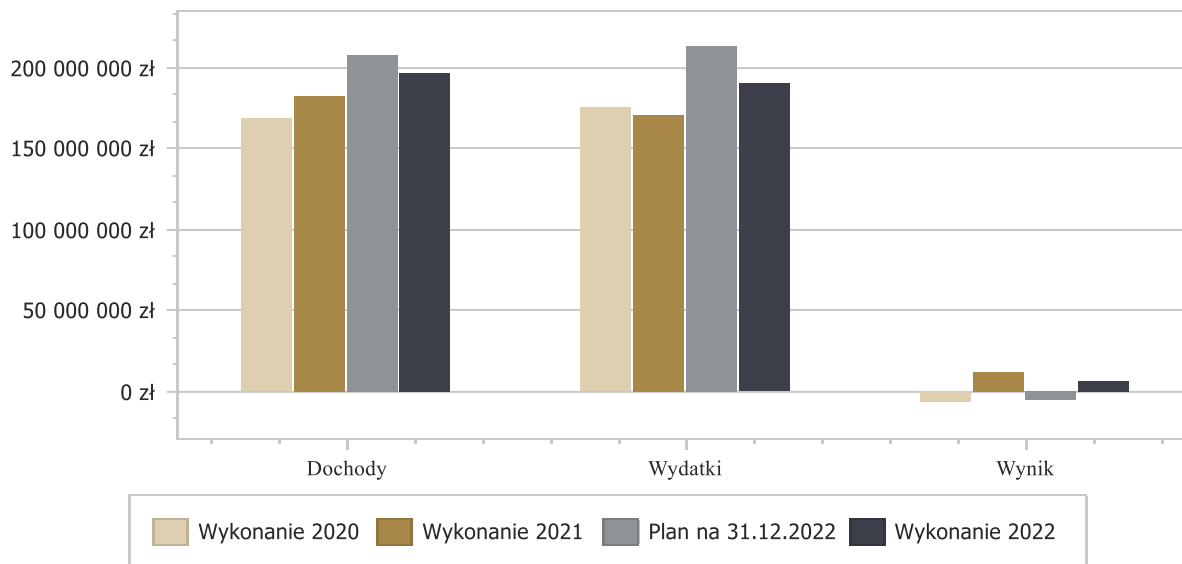
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 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	157 268 638,51	208 060 870,23	196 722 692,73	94,55%
Wydatki	164 268 638,51	213 560 870,23	190 216 356,70	89,07%
Wynik	-7 000 000,00	-5 500 000,00	6 506 336,03	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 196 722 692,73 zł, a ich realizacja stanowiła 94,55% planu wynoszącego 208 060 870,23 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

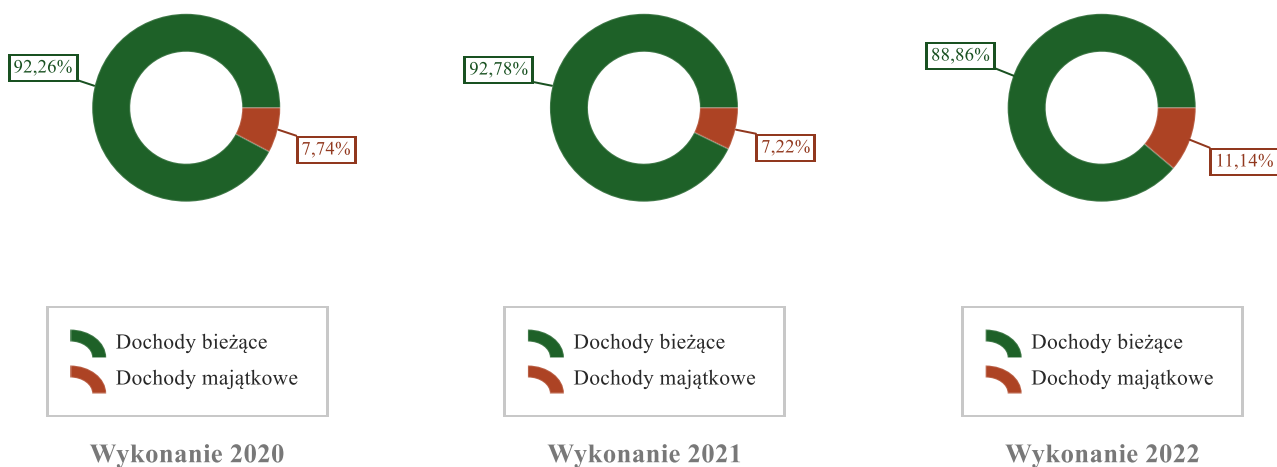
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

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	135 153 357,07	188 409 741,71	174 811 569,53	92,78%	88,86%
Dochody majątkowe	22 115 281,44	19 651 128,52	21 911 123,20	111,50%	11,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	157 268 638,51	208 060 870,23	196 722 692,73	94,55%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nakło nad Notecią 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	51 146 813,00	57 514 337,79	56 358 094,66	97,99%	28,65%
758	Różne rozliczenia	39 050 713,00	42 278 820,73	42 507 958,52	100,54%	21,61%
855	Rodzina	24 454 900,00	31 527 883,50	31 554 987,47	100,09%	16,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 211 664,38	13 854 229,60	14 233 981,94	102,74%	7,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 028,63	16 674 648,07	13 654 025,78	81,88%	6,94%
600	Transport i łączność	9 930 650,00	8 256 662,94	9 675 061,54	117,18%	4,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 799 000,00	6 000 490,00	6 765 376,26	112,75%	3,44%
852	Pomoc społeczna	2 876 350,00	6 170 533,85	6 238 153,18	101,10%	3,17%
801	Oświata i wychowanie	5 317 770,00	5 804 792,77	5 924 786,57	102,07%	3,01%
750	Administracja publiczna	374 882,00	14 837 135,11	4 386 111,53	29,56%	2,23%
926	Kultura fizyczna	3 237 975,00	1 909 912,00	1 918 813,72	100,47%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	1 258 415,39	1 269 744,26	100,90%	0,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 063 793,31	1 063 793,31	100,00%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 363,00	120 000,00	609 485,41	507,90%	0,31%
020	Leśnictwo	6 000,00	272 362,87	251 616,57	92,38%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 124,00	181 067,21	87,42%	0,09%
710	Działalność usługowa	81 000,00	123 698,80	123 098,80	99,51%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	180 043,50	180 043,50	550,00	0,31%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	157 268 638,51	208 060 870,23	196 722 692,73	94,55%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



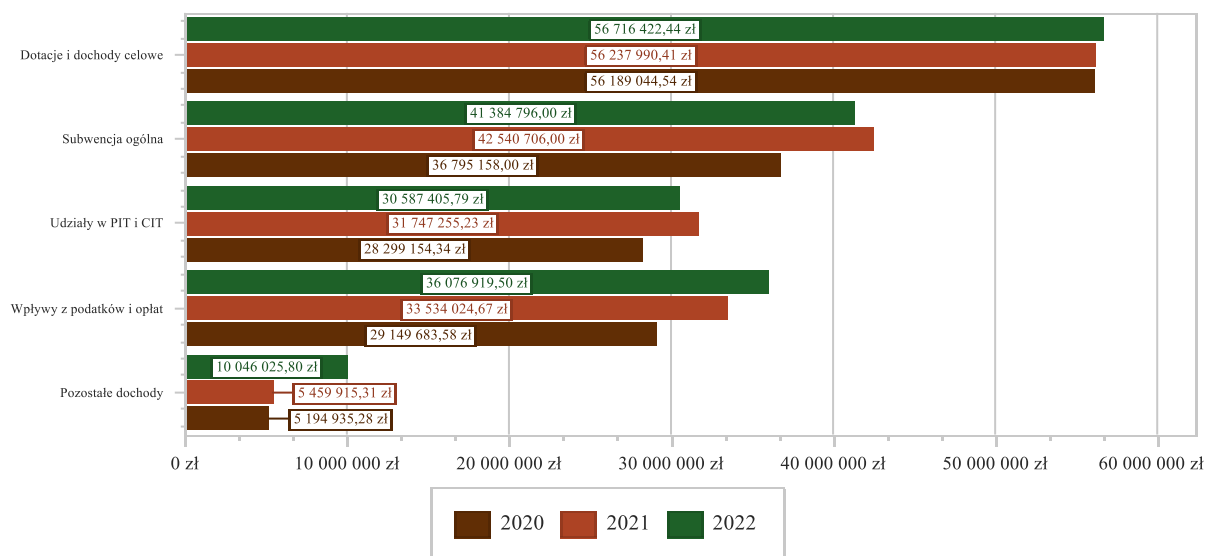
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 174 811 569,53 zł, tj. w 92,78% w stosunku do planu wynoszącego 188 409 741,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela. Z poniższej tabeli wynika niski na poziomie 53,40 % stopień realizacji pozostałych dochodów. Wynika to z faktu, że plan dochodów na dystrybucję węgla przez gminę założono w wysokości 13.500.000,00 zł, natomiast dochody wykonane na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3.032.755,50 zł, czyli zostały wykonane na poziomie 22,46%.

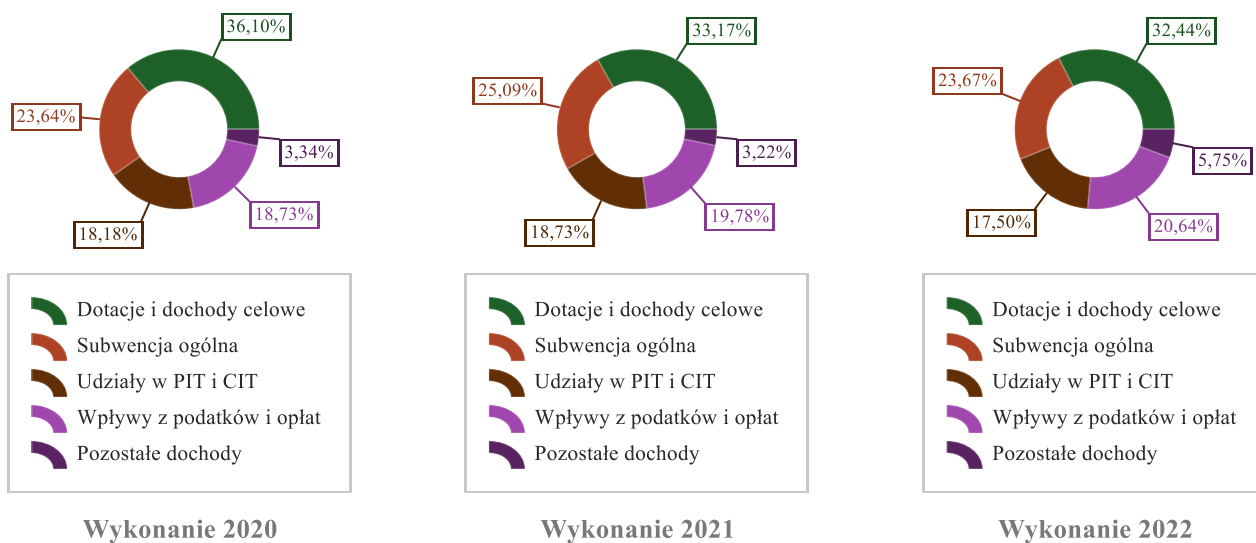
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

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	30 246 981,07	60 302 414,65	56 716 422,44	94,05%	32,44%
Subwencja ogólna	39 035 713,00	41 384 796,00	41 384 796,00	100,00%	23,67%
Udziały w PIT i CIT	26 928 313,00	30 549 412,79	30 587 405,79	100,12%	17,50%
Wpływy z podatków i opłat	34 391 450,00	37 360 703,00	36 076 919,50	96,56%	20,64%
Pozostałe dochody	4 550 900,00	18 812 415,27	10 046 025,80	53,40%	5,75%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	135 153 357,07	188 409 741,71	174 811 569,53	92,78%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nakło nad Notecią wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



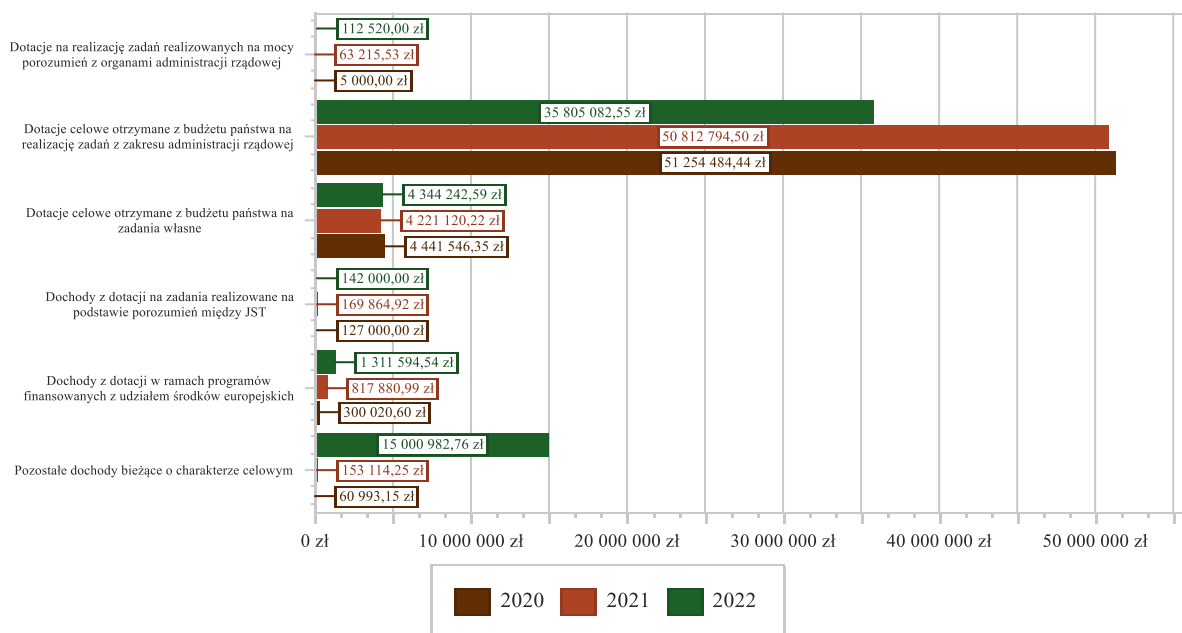
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 60 302 414,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 56 716 422,44 zł, co stanowi 94,05% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 35 805 082,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 112 520,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 344 242,59 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 311 594,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 311 594,54 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 15 000 982,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 28 076,71 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

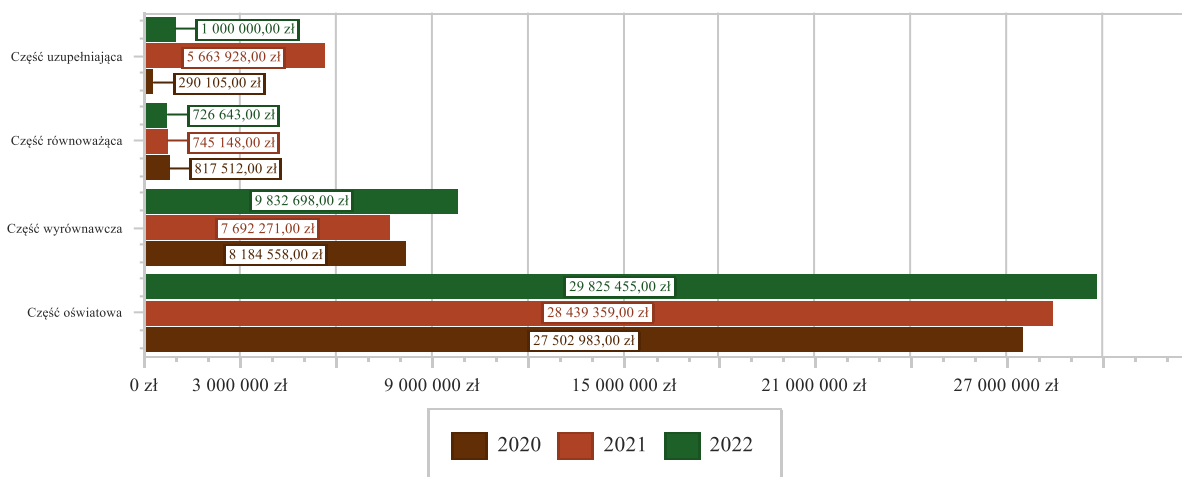
- Rodzina – 31 338 230,22 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13 654 025,78 zł;
- Pomoc społeczna – 5 615 194,43 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 577 472,65 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 384 796,00 zł, zrealizowane w kwocie 41 384 796,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 29 825 455,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 832 698,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 726 643,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

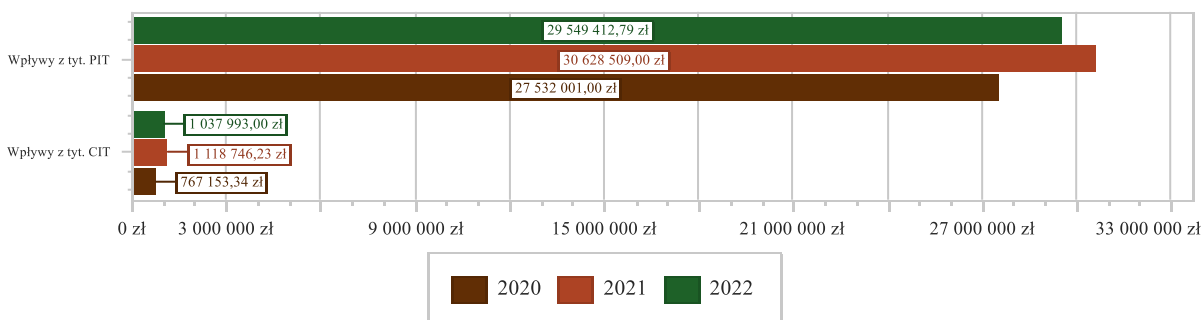


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 30 549 412,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 587 405,79 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 037 993,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 29 549 412,79 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

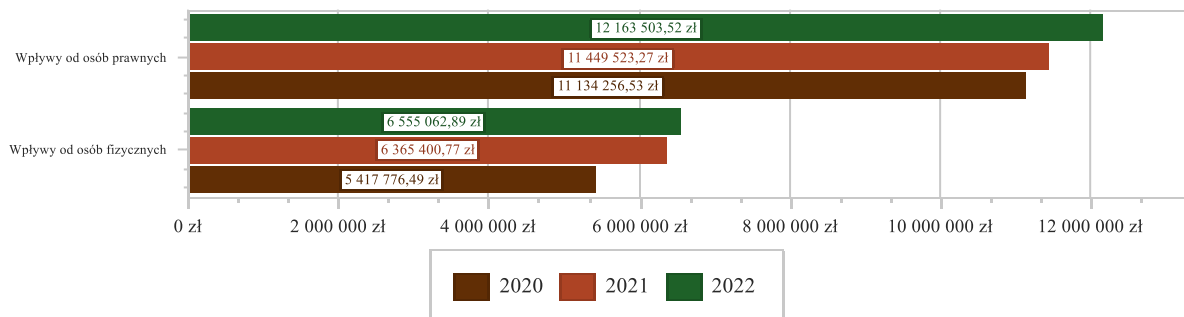
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 718 566,41 zł, co stanowi 86,48% realizacji planu wynoszącego 21 643 925,00 zł, w tym 12 163 503,52 zł od osób prawnych i 6 555 062,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 385 553,00 zł, w tym 1 102 461,88 zł od osób prawnych i 1 283 091,12 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 77 688,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

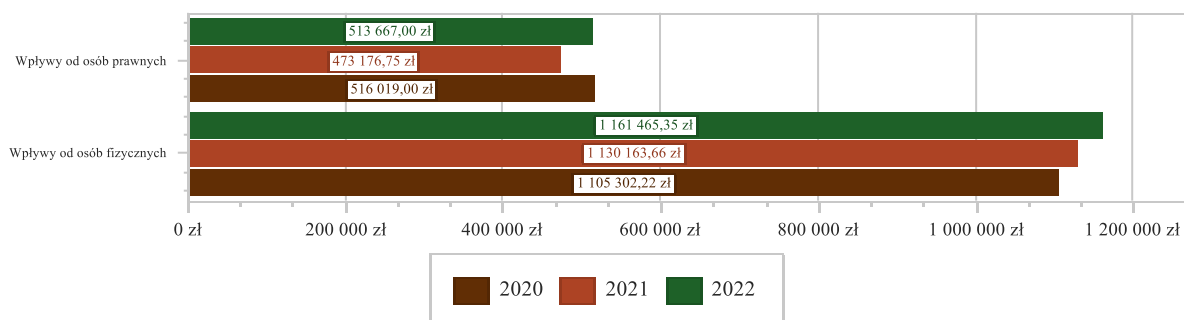


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 675 132,35 zł, co stanowi 115,53% realizacji planu wynoszącego 1 450 000,00 zł, w tym 513 667,00 zł od osób prawnych i 1 161 465,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 88 867,47 zł, w tym 545,00 zł od osób prawnych i 88 322,47 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

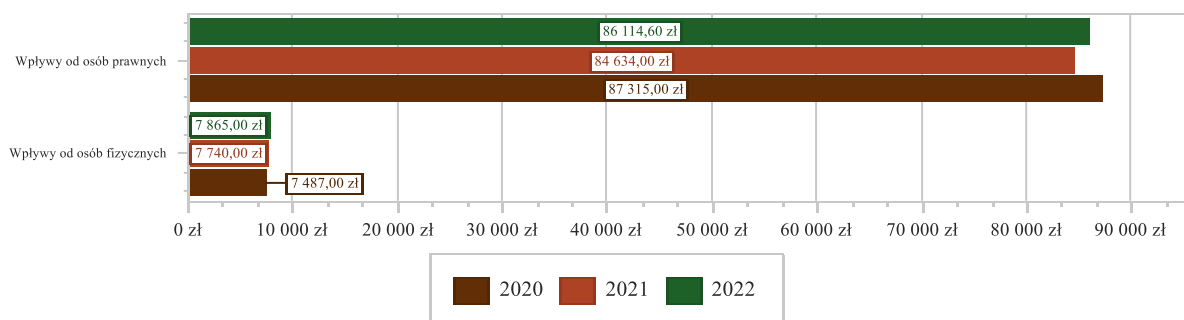


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 979,60 zł, co stanowi 109,28% realizacji planu wynoszącego 86 000,00 zł, w tym 86 114,60 zł od osób prawnych i 7 865,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 417,00 zł, w tym 96,00 zł od osób prawnych i 321,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



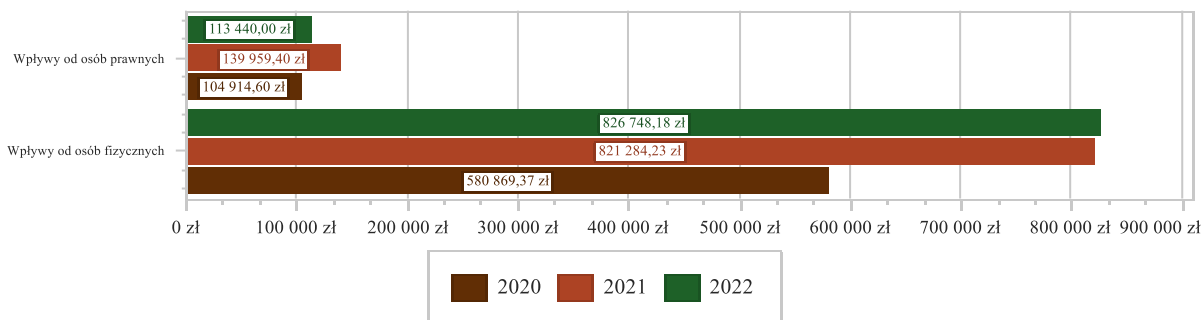
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 940 188,18 zł, co stanowi 116,07% realizacji planu wynoszącego 810 000,00 zł, w tym 113 440,00 zł od osób prawnych i 826 748,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 222 212,59 zł, w tym 48 774,60 zł od osób prawnych i 173 437,99 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 830 537,90 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

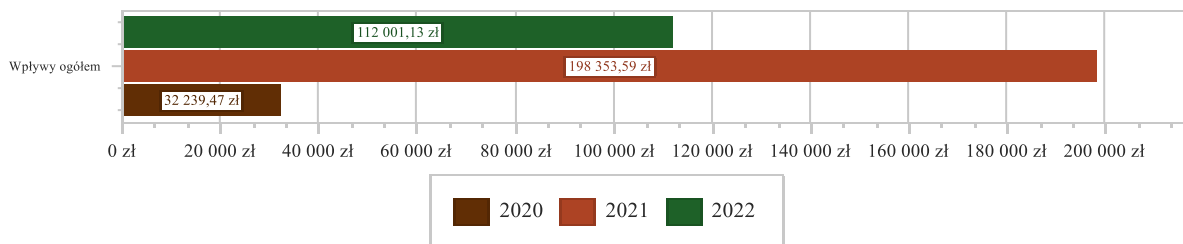


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 001,13 zł, co stanowi 112,00% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 25 363,46 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

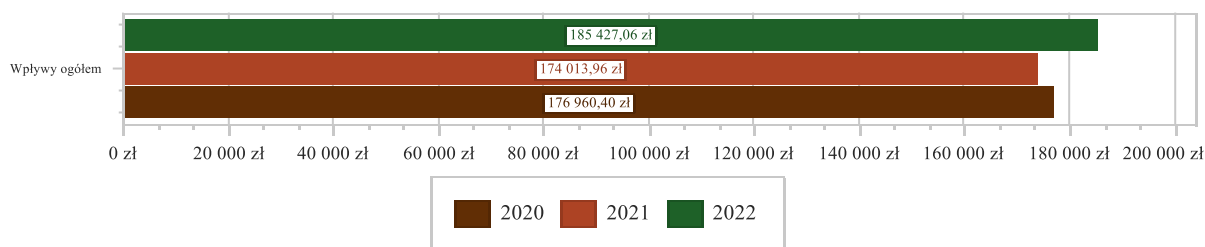


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 185 427,06 zł, co stanowi 130,12% realizacji planu wynoszącego 142 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 586,70 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

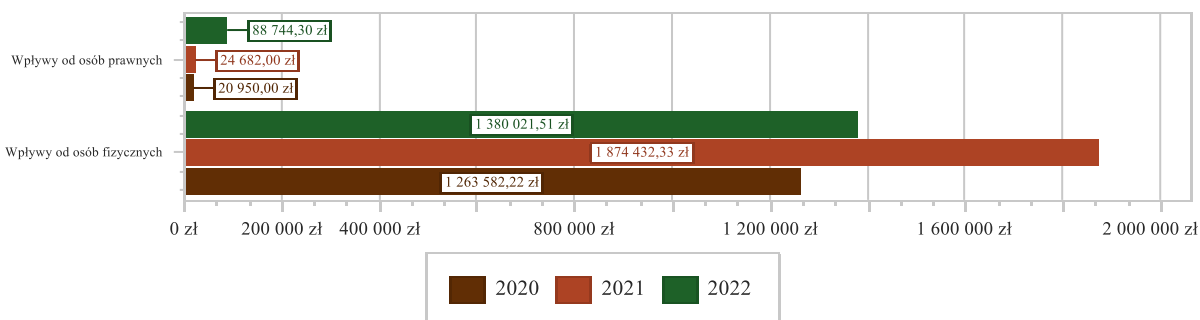


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 468 765,81 zł, co stanowi 139,88% realizacji planu wynoszącego 1 050 000,00 zł, w tym 88 744,30 zł od osób prawnych i 1 380 021,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 403,61 zł, w tym 102,70 zł od osób prawnych i 9 300,91 zł od osób fizycznych.

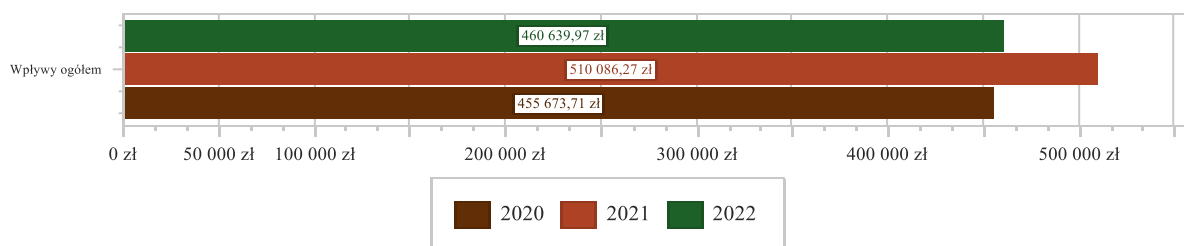
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 460 639,97 zł, co stanowi 115,16% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

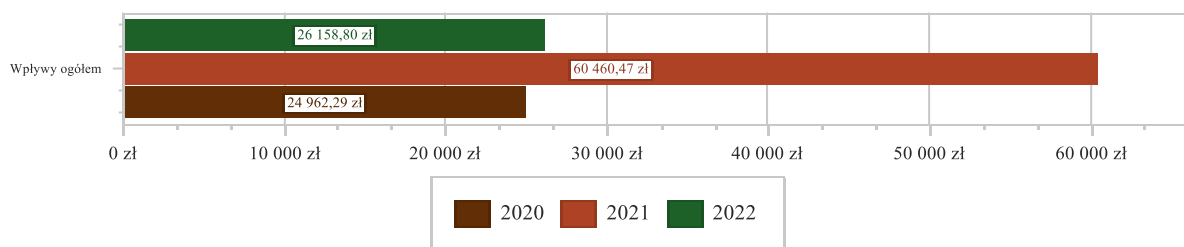
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 158,80 zł, co stanowi 52,32% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

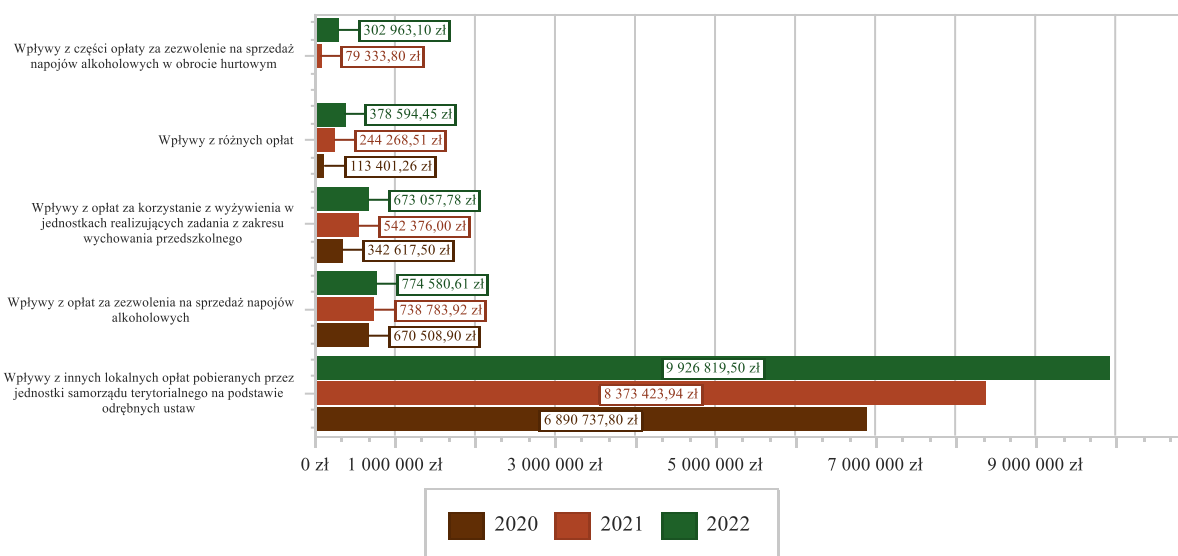


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 628 278,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 396 060,19 zł, co stanowi 106,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 9 926 819,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 774 580,61 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 673 057,78 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 378 594,45 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 302 963,10 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

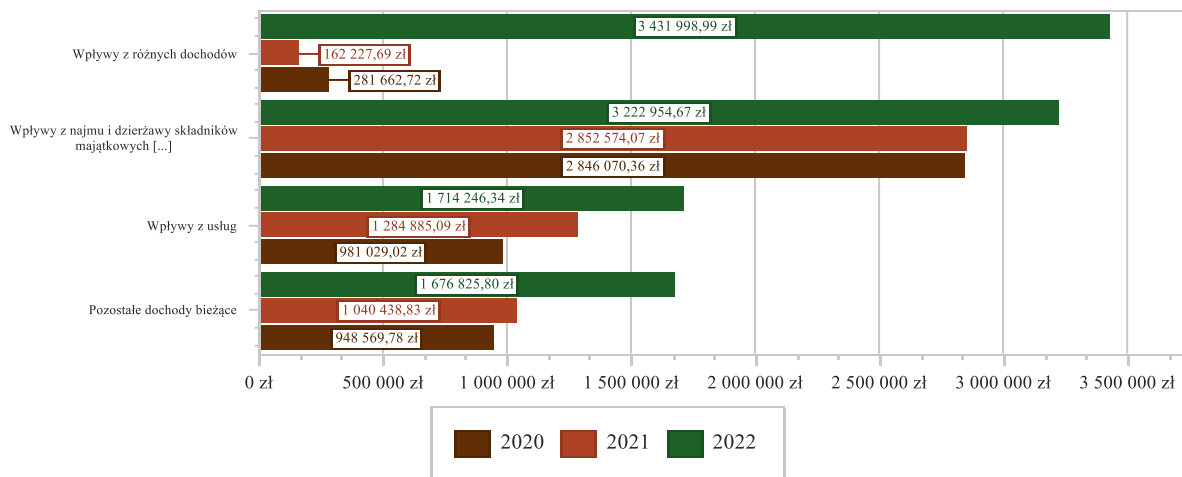
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 18 812 415,27 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 046 025,80 zł, co stanowi 53,40% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 431 998,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 3 032 755,50 zł;
 - Gospodarka leśna – 238 313,42 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 100 477,47 zł;

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 27 260,91 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 827,76 zł;
- Inne – 17 363,93 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 – 3 222 954,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 114 712,88 zł;
 - Szkoły podstawowe – 72 258,03 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 14 919,96 zł;
 - Gospodarka leśna – 13 303,15 zł;
 - Szkoły artystyczne – 6 963,61 zł;
 - Inne – 797,04 zł.
- Wpływy z usług – 1 714 246,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 842 171,99 zł;
 - Pozostała działalność – 254 903,44 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 218 466,50 zł;
 - Przedszkola – 186 677,14 zł;
 - Cmentarze – 82 400,00 zł;
 - Inne – 129 627,27 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 429 162,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 422 663,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 257 345,72 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 166 155,52 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 157 193,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 125 719,44 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 89 620,51 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 26 271,56 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 694,78 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



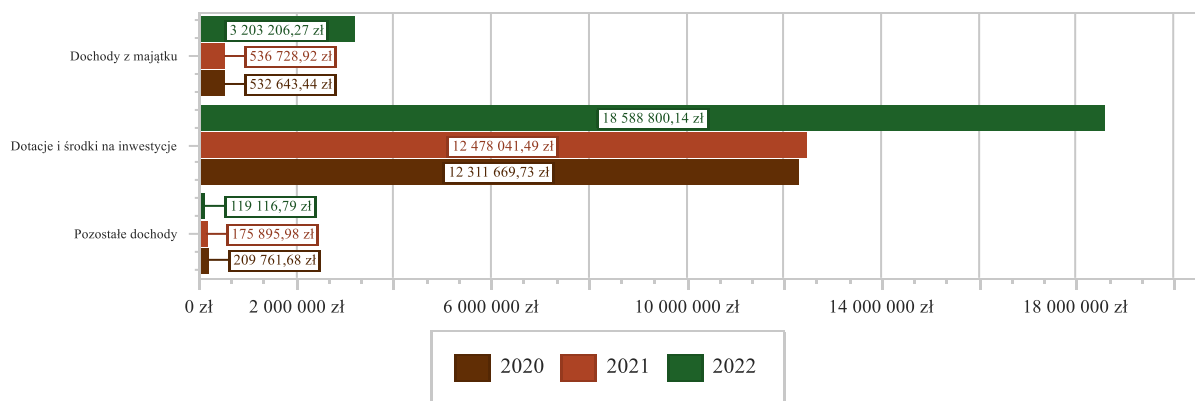
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 911 123,20 zł, tj. w 111,50% w stosunku do planu wynoszącego 19 651 128,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

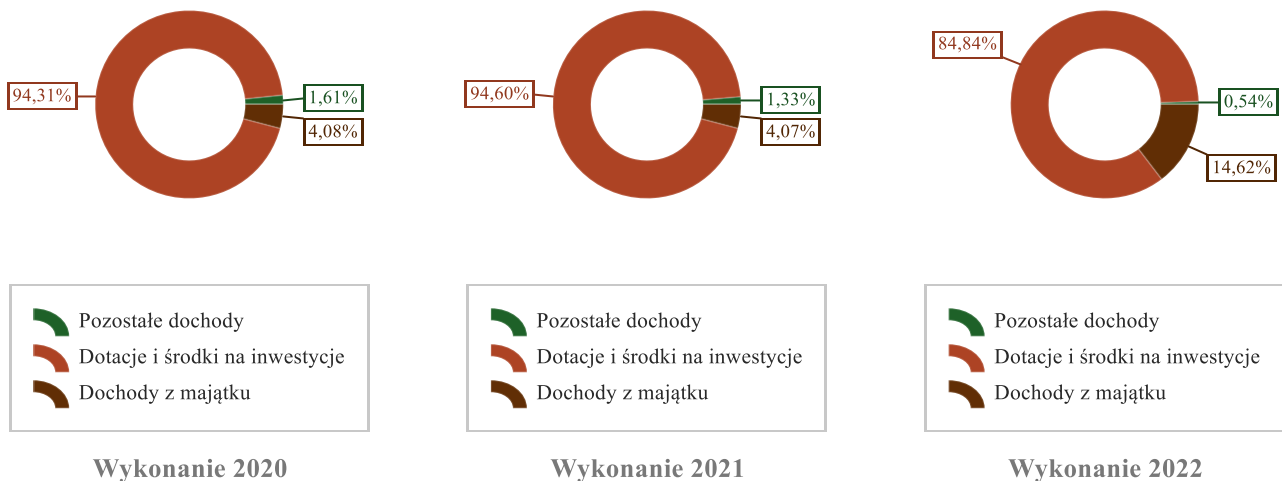
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

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	1 096 000,00	3 127 838,00	3 203 206,27	102,41%	14,62%
Dotacje i środki na inwestycje	21 019 281,44	16 458 290,52	18 588 800,14	112,94%	84,84%
Pozostałe dochody	0,00	65 000,00	119 116,79	183,26%	0,54%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 115 281,44	19 651 128,52	21 911 123,20	111,50%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

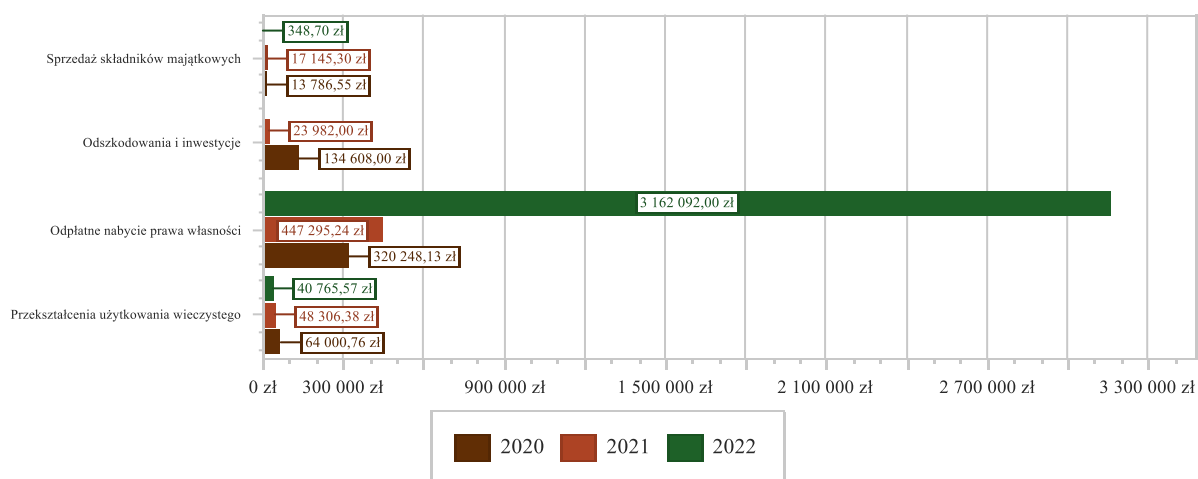


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 127 838,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 203 206,27 zł, co stanowi 102,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 162 092,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 40 765,57 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 348,70 zł.

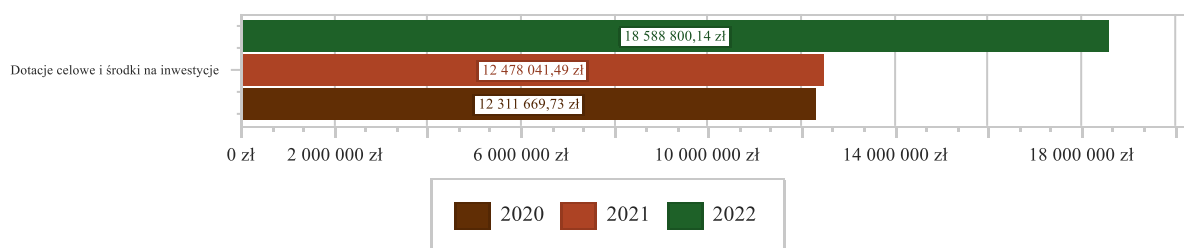
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 458 290,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 588 800,14 zł, co stanowi 112,94% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



W ramach dotacji i środków na inwestycje Gmina Nakło nad Notecią pozyskała w roku 2022 środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią.” Dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 916.522,48 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 98.918,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz”. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 532.524,94 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu "Park and Ride" przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną”. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 846.227,24 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią.” Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza w kwocie 6.097.500,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku”. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 375.130,38 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 691.500,00 zł;

- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 88.388,83 zł;
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.: „Rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości” w wysokości 789.900,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie”. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.559.170,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w wysokości 113.300,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią”. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.300.875,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią”. Zadania dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 197.499,35 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią”. Zadania dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 872.973,10 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach”. Zadania dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 674.528,71 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi Rozwarzyn”. Zadania dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 136.818,95 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi Kazin”. Zadania dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 186.687,74 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi Wieszki”. Zadania dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 162.898,72 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IVA w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.900.000,00 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin stanowiąca dofinansowanie do zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku – kwota 53.436,70 zł.

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

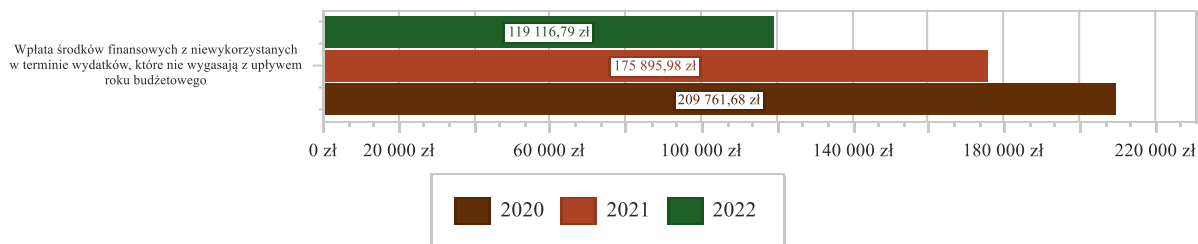
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 020 595,80 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 045 876,16 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 900 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 559 170,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 65 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 119 116,79 zł, co stanowi 183,26% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 119 116,79 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 190 216 356,70 zł, a ich realizacja wyniosła 89,07% planu wynoszącego 213 560 870,23 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

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	135 100 881,64	187 123 124,21	165 391 447,16	88,39%	86,95%
Wydatki majątkowe	29 167 756,87	26 437 746,02	24 824 909,54	93,90%	13,05%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	164 268 638,51	213 560 870,23	190 216 356,70	89,07%	100,00%

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku w grupach przedstawiało się następująco:

1) wydatki bieżące w wysokości 165.391.447,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93.735.695,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 54.749.497,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.986.197,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.440.797,51 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 50.811.912,03 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.626.340,01 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 4.776.702,38 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 24.824.909,54 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.274.909,54 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.941.229,42 zł,

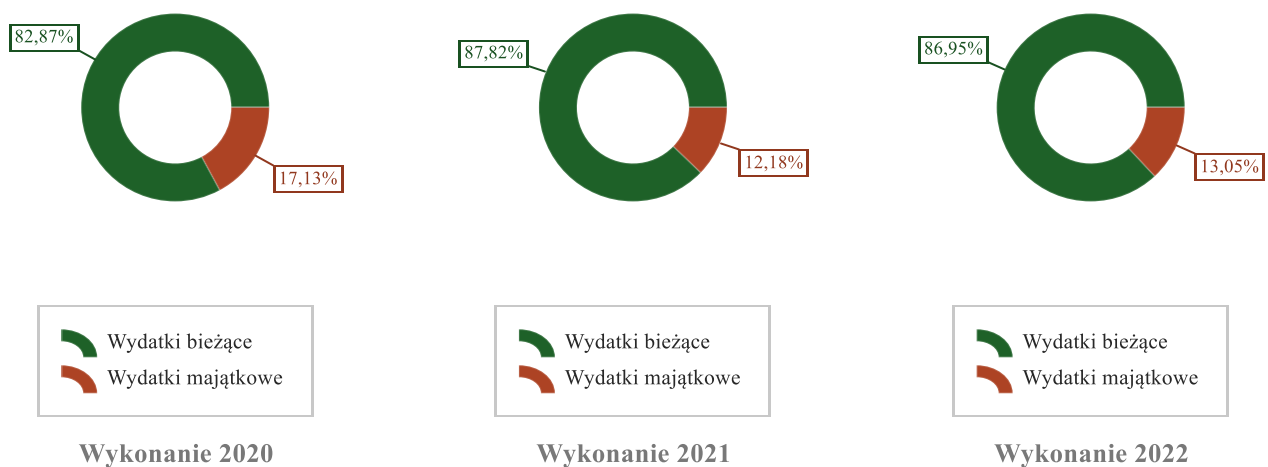
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.550.000,00 zł.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Nakło nad Notecią 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	54 608 867,00	57 692 533,00	54 466 116,96	94,41%	28,63%
855	Rodzina	25 676 300,00	32 743 483,50	32 664 042,05	99,76%	17,17%
750	Administracja publiczna	16 168 515,00	31 492 873,67	19 599 470,94	62,23%	10,30%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 912 555,03	21 754 582,99	18 558 206,64	85,31%	9,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 128,63	16 694 081,99	13 673 233,43	81,90%	7,19%
852	Pomoc społeczna	10 021 400,00	13 833 049,93	13 621 329,54	98,47%	7,16%
600	Transport i łączność	12 578 650,00	12 736 310,94	12 518 636,56	98,29%	6,58%
926	Kultura fizyczna	8 899 743,35	5 700 749,86	5 642 989,67	98,99%	2,97%
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	4 796 566,71	4 776 702,38	99,59%	2,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 394 100,00	4 899 108,54	4 775 904,33	97,49%	2,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 201 000,00	3 653 760,00	3 388 107,90	92,73%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 900,00	3 459 864,00	3 239 510,56	93,63%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00	1 175 793,31	1 165 300,57	99,11%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	935 043,50	1 207 514,54	1 098 427,50	90,97%	0,58%
020	Leśnictwo	87 000,00	356 362,87	353 024,78	99,06%	0,19%
710	Działalność usługowa	525 950,00	426 648,80	345 847,84	81,06%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	289 124,00	231 043,47	79,91%	0,12%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	642 475,58	92 475,58	14,39%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	164 268 638,51	213 560 870,23	190 216 356,70	89,07%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

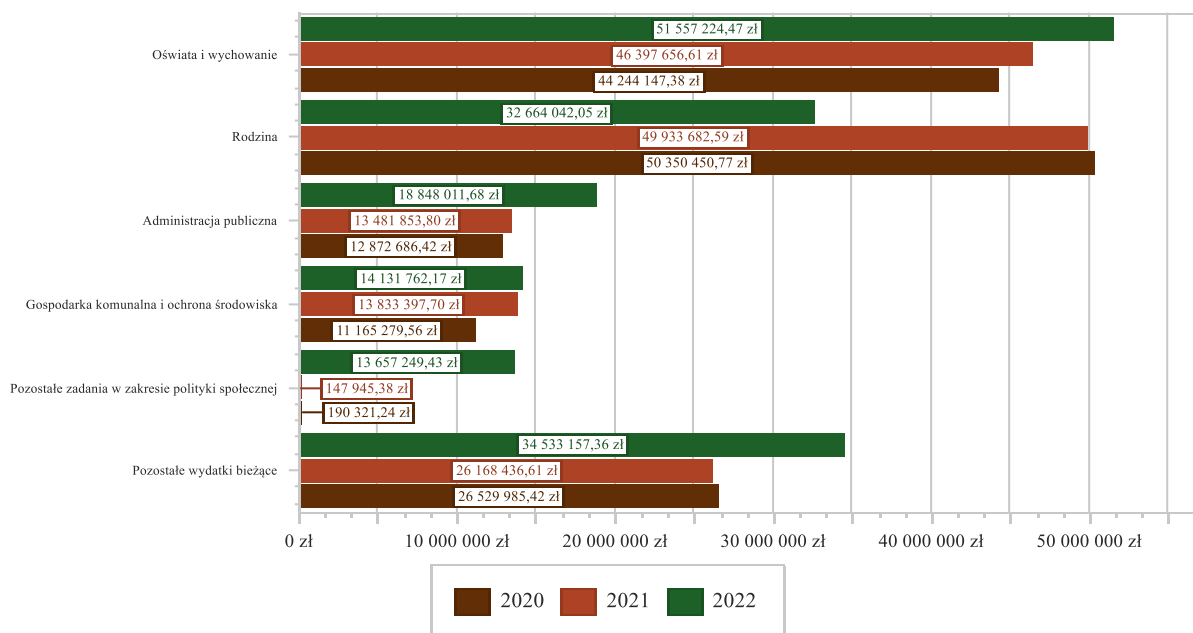
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 165 391 447,16 zł, tj. w 88,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 187 123 124,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

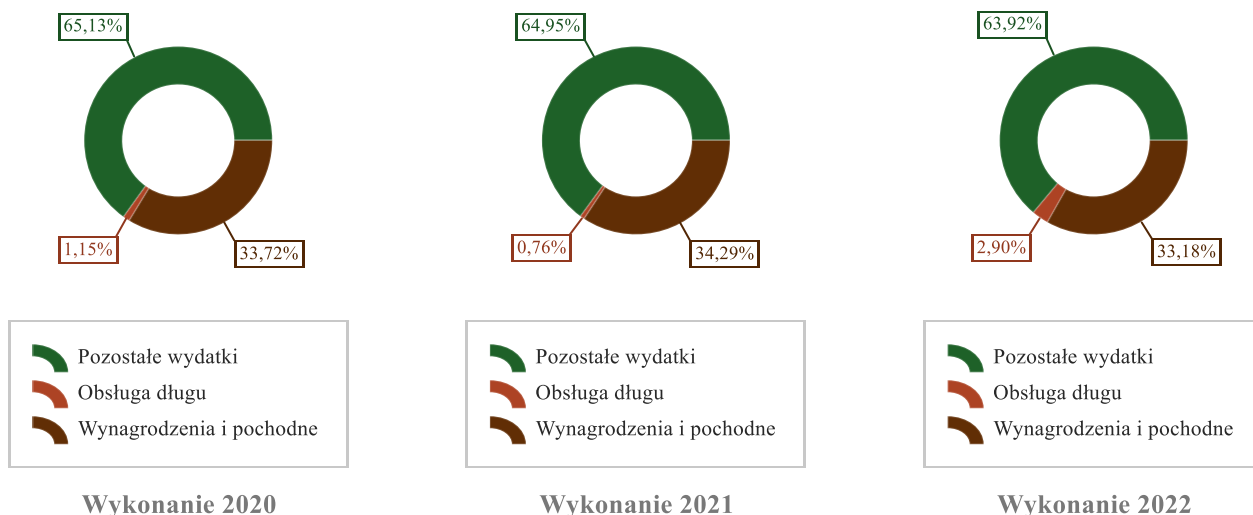
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 179 797,00	54 770 463,00	51 557 224,47	94,13%	31,17%
855	Rodzina	25 676 300,00	32 743 483,50	32 664 042,05	99,76%	19,75%
750	Administracja publiczna	16 088 515,00	30 568 257,97	18 848 011,68	61,66%	11,40%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 289 552,66	16 331 994,62	14 131 762,17	86,53%	8,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 128,63	16 678 049,07	13 657 249,43	81,89%	8,26%
852	Pomoc społeczna	10 021 400,00	13 833 049,93	13 621 329,54	98,47%	8,24%
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	4 796 566,71	4 776 702,38	99,59%	2,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 105 000,00	4 438 853,39	4 355 692,27	98,13%	2,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 900,00	3 294 864,00	3 096 010,56	93,96%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 965 000,00	3 173 900,00	3 063 902,08	96,53%	1,85%
600	Transport i łączność	1 935 000,00	2 510 282,56	2 454 081,25	97,76%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00	1 168 793,31	1 158 300,57	99,10%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	523 000,00	612 719,04	533 317,76	87,04%	0,32%
926	Kultura fizyczna	444 852,35	481 249,86	445 443,28	92,56%	0,27%
020	Leśnictwo	87 000,00	356 362,87	353 024,78	99,06%	0,21%
710	Działalność usługowa	525 950,00	426 648,80	345 847,84	81,06%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	289 124,00	231 043,47	79,91%	0,14%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	642 475,58	92 475,58	14,39%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	135 100 881,64	187 123 124,21	165 391 447,16	88,39%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nakło nad Notecią wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

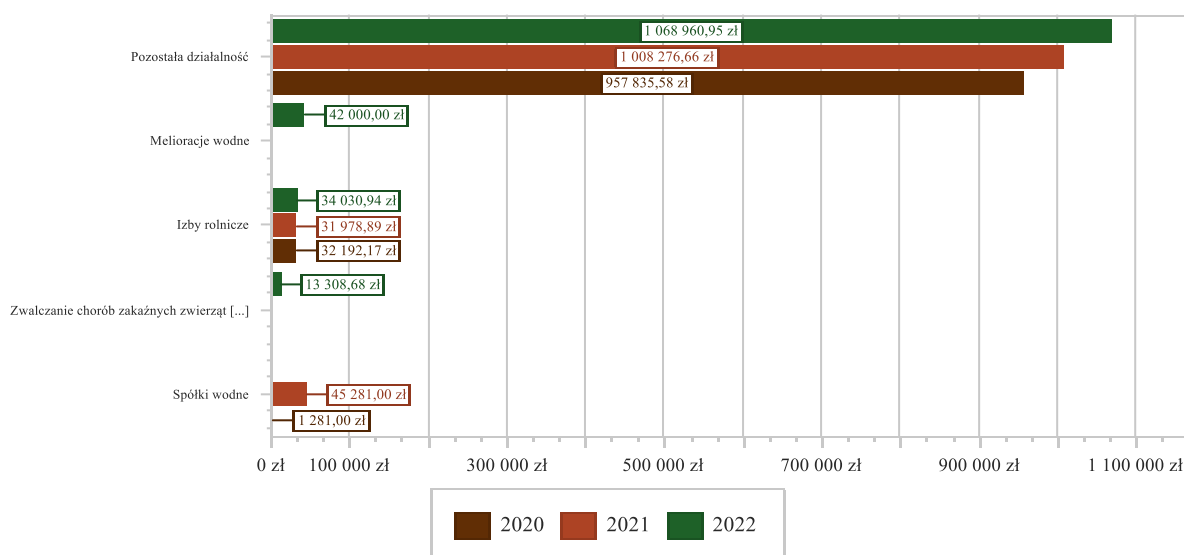


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 168 793,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158 300,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 13 308,68 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 308,68 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 030,94 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 030,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 068 960,95 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 071 793,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 021 365,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 929,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 862,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 367,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 982,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 240,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,23 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

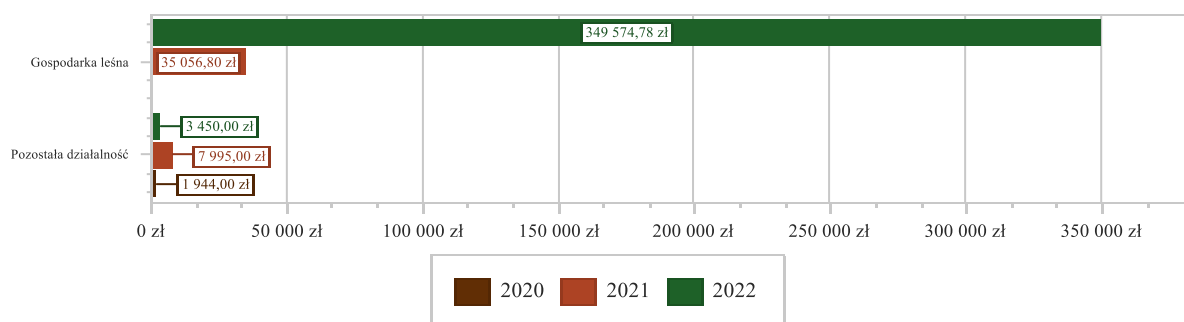


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 362,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 024,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 349 574,78 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 352 912,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 305,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 269,42 zł;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



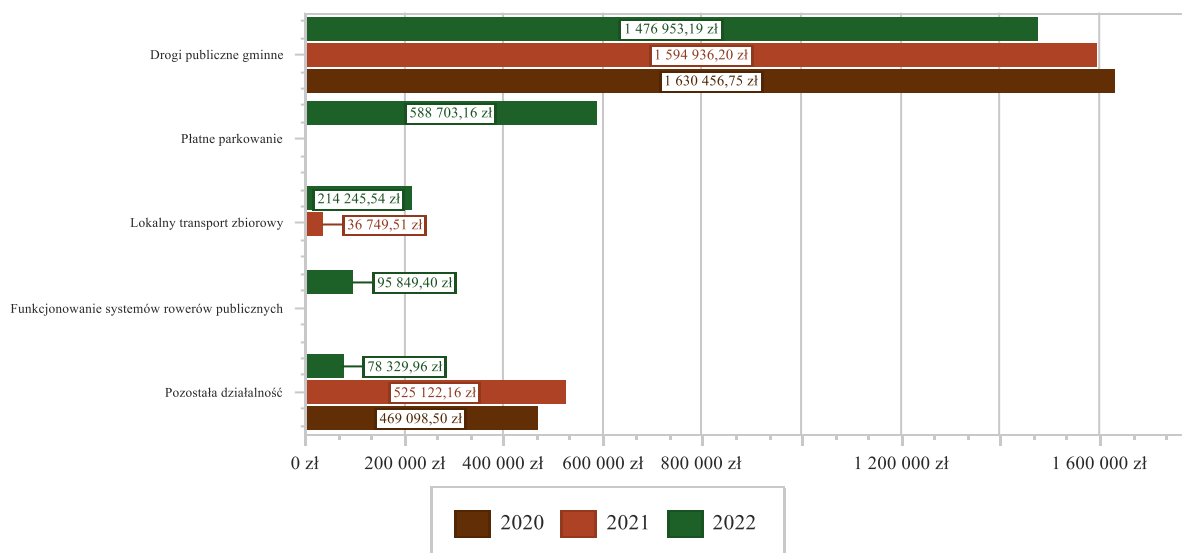
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 510 282,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 454 081,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 214 245,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 214 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 245,54 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 476 953,19 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 486 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 609 400,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 860,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 691,45 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 588 703,16 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 588 703,16 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 95 849,40 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 052,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 797,40 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 329,96 zł, co stanowi 69,67% planu rocznego wynoszącego 112 422,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 957,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 422,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,56 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



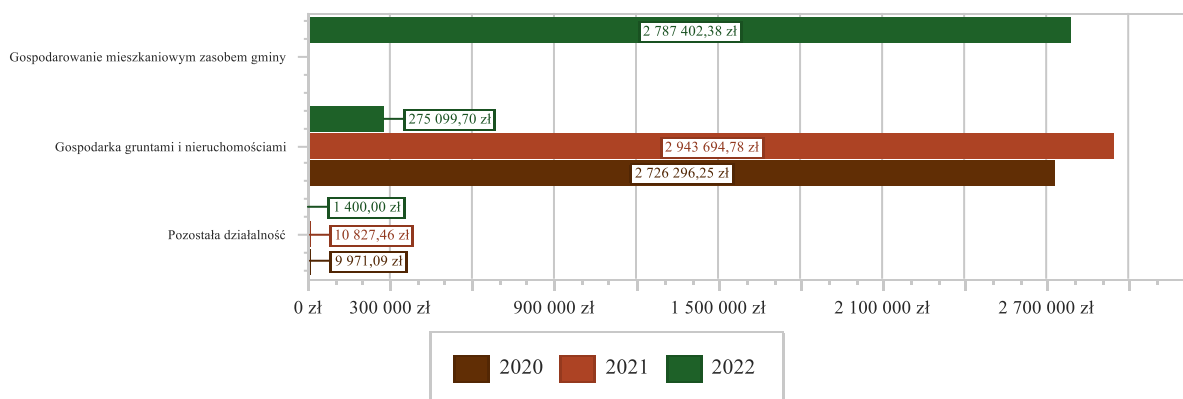
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 173 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 063 902,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 275 099,70 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 296 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86 859,34 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 737,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 337,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 320,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 845,65 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 787 402,38 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 2 873 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 868 518,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 658 070,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 641 660,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 585 736,89 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 063,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 352,27 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 46,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

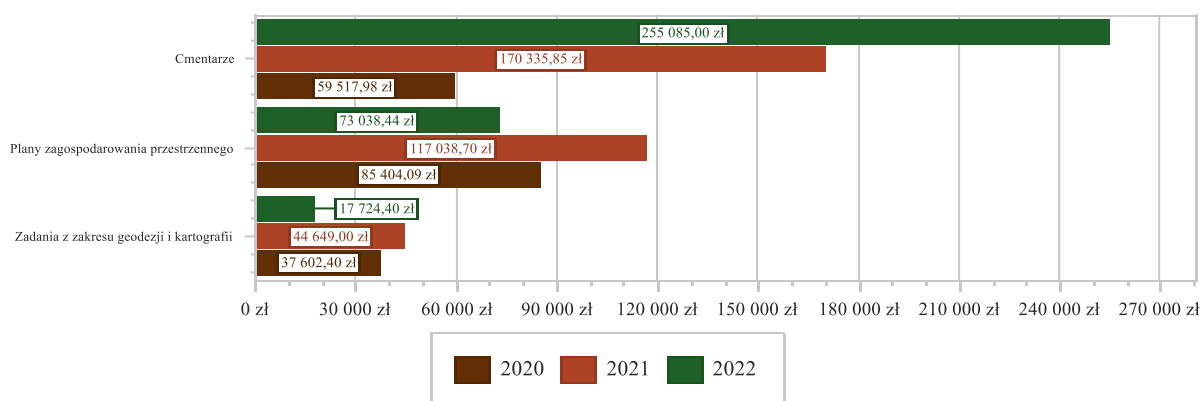


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 648,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 847,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 038,44 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 038,44 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 17 724,40 zł, co stanowi 41,22% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 724,40 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 255 085,00 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 288 648,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 265,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 330,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 176,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 210,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 698,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 404,34 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

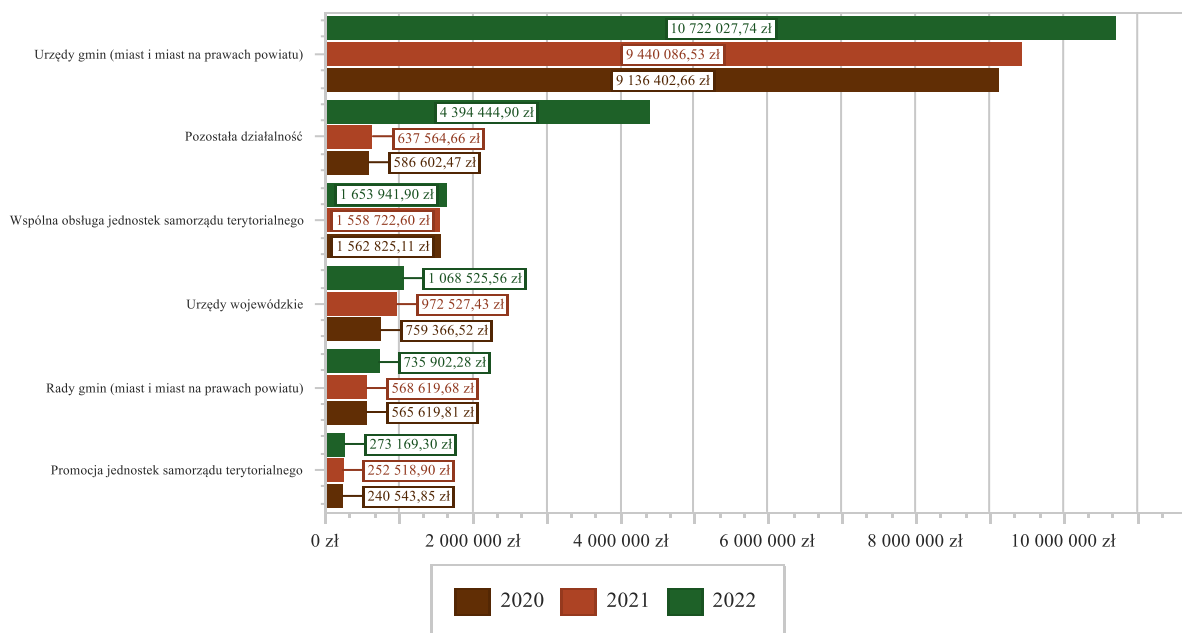
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 568 257,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 848 011,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 068 525,56 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 157 248,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 245,93 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 202 244,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 587,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 400,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 249,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 565,22 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 488,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 634,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 512,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 678,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 275,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 992,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 073,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 357,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 126,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 885,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 763,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 594,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 735 902,28 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 748 589,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 568 417,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 551,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 143,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 999,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 183,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 665,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 616,05 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 722 027,74 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 11 106 835,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 567 589,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 147 017,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 968 880,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 461 835,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 281 431,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 724,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 242 963,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 595,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 598,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 113 190,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 151,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98 083,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 406,21 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 490,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 157,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 373,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 051,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 929,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 269,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 532,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 342,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 678,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 736,16 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 273 169,30 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 448,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 746,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 974,22 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 653 941,90 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 1 704 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026 952,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 006,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 444,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 122,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 811,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 126,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 200,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 106,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 828,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 380,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 513,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 303,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 965,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 192,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 135,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 802,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 394 444,90 zł, co stanowi 28,25% planu rocznego wynoszącego 15 555 983,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 368 454,57 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 883 240,98 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 765 743,51 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 691,40 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 77 490,00 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 768,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 231,59 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 11 415,75 zł;
- o zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 409,10 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

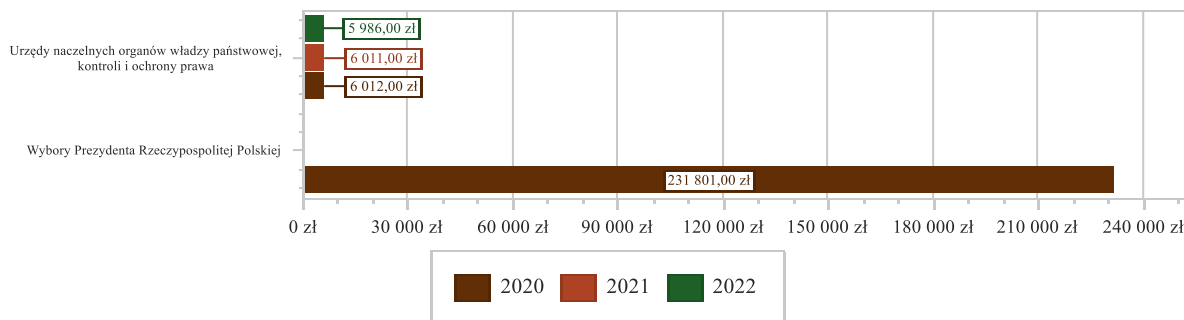


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 986,00 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 5 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 822,45 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 815,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,38 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,17 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



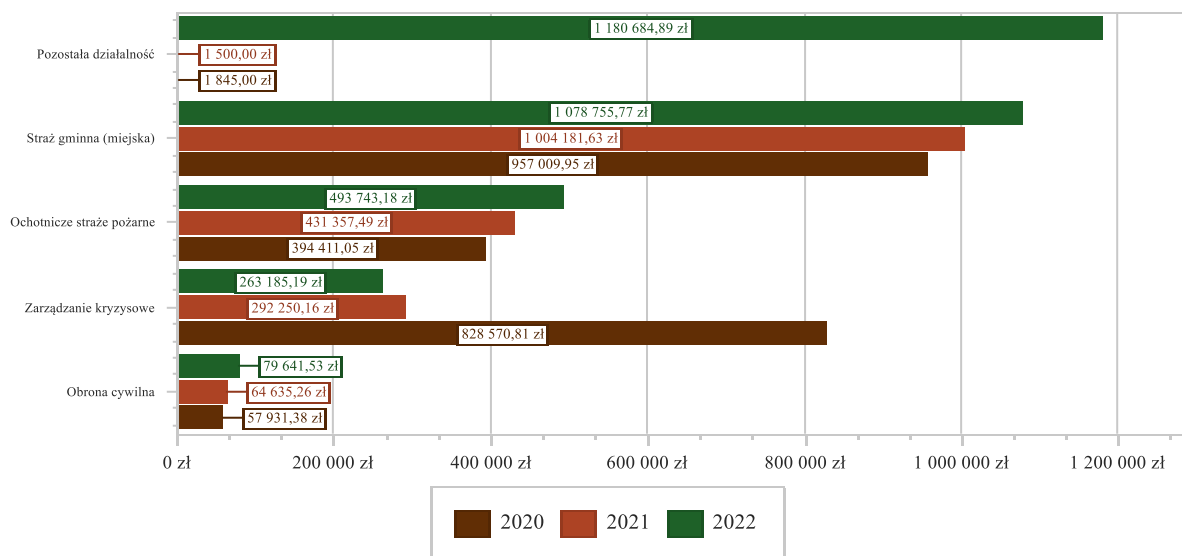
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 294 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 096 010,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 493 743,18 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 568 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 495,09 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 471,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 703,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 434,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 859,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 568,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 794,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 034,18 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 79 641,53 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 102 264,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 604,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 588,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 397,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 295,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 792,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 164,08 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 078 755,77 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 088 303,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688 154,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 609,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 548,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 882,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 826,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 014,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 294,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 751,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 029,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 139,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 743,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 852,63 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 948,16 zł;
- zakup energii w kwocie 1 480,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 263 185,19 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 335 179,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 924,69 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 933,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 390,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 698,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 442,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 325,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 159,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 835,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 939,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 765,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 180 684,89 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 200 816,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 776 040,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 386 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 895,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 840,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 802,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 566,55 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

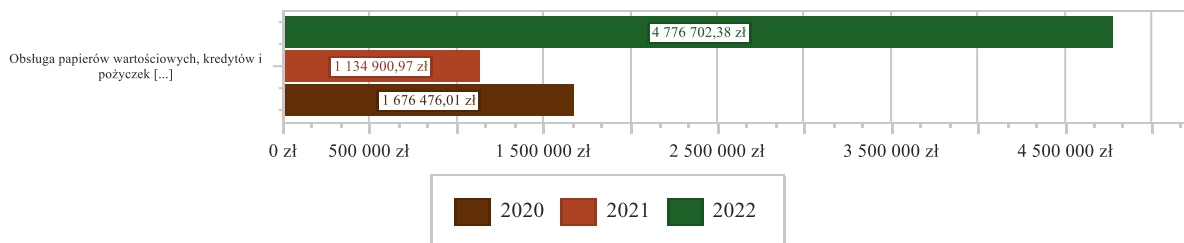


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 796 566,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 776 702,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. 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 4 776 702,38 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 4 796 566,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 738 018,38 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 38 684,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

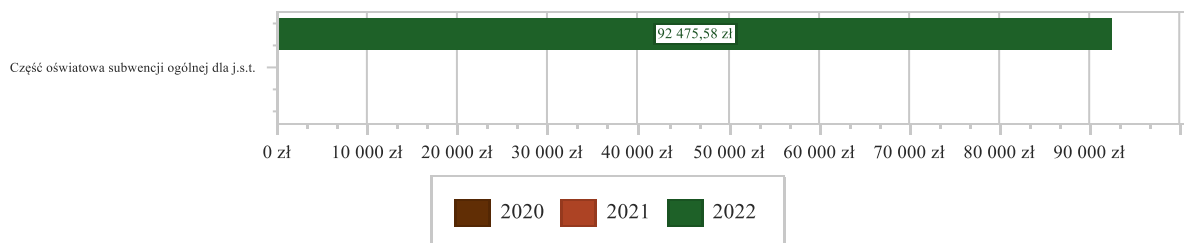


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 475,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 475,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 475,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 475,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 92 475,58 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 550 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 770 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 557 224,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 578 381,92 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 32 197 789,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 384 091,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 306 233,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 194 049,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 961 421,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 232 791,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 178 970,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 951 197,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 814 691,97 zł;

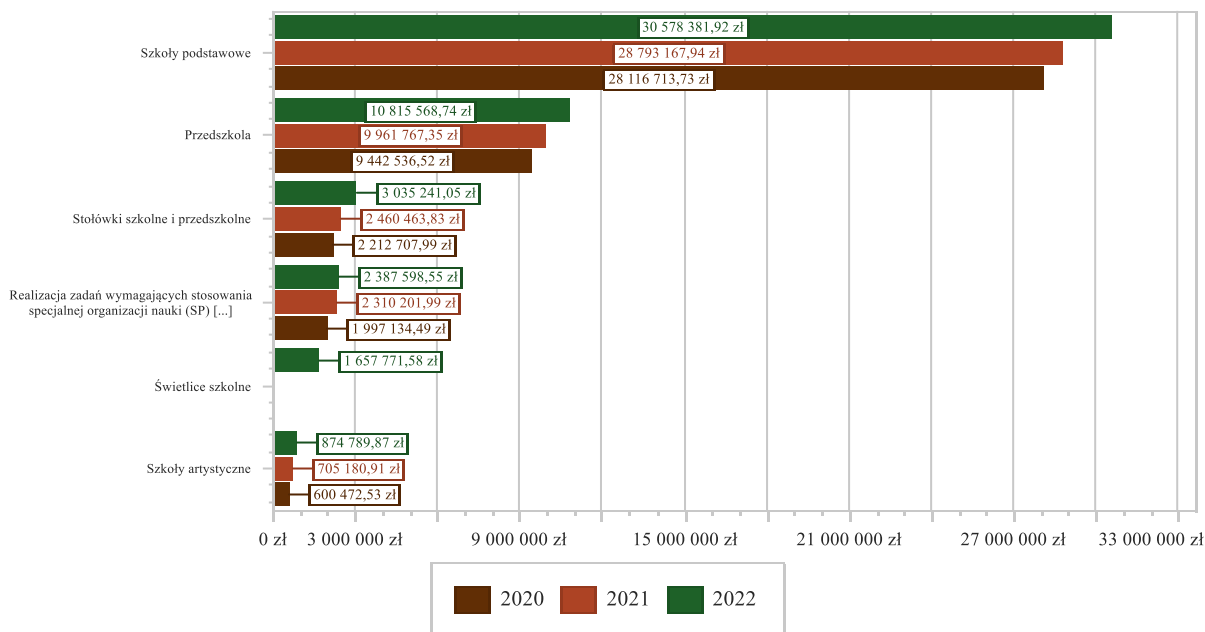
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664 114,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490 885,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350 934,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 227 986,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 216,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 136 175,25 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 433,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 291,58 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 901,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 53 924,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 288,66 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 465,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 055,19 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 499,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 900,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 808,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 326,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 766,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 400,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 387,16 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 796,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 750,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 327,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 310 598,22 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 337 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 220 291,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 751,17 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 555,55 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 815 568,74 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 11 358 417,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 109 493,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 442 404,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 956 186,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772 309,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 254 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 230 000,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 228 006,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 138,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 576,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 280,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 370,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 437,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 895,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 838,62 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 080,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 442,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 812,46 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 489,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 894,79 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 071,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 870,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 768,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 148,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 926,97 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 625,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 407,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 341,35 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 251,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 148 268,00 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 148 268,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 657 771,58 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 1 834 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 232 174,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 905,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 655,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 926,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 418,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 113,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 586,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 749 254,57 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 887 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 686 297,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 956,81 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 874 789,87 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 902 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 546 924,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 849,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 321,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 568,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 113,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 098,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 685,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 039,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 107,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 158,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 729,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 429,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 865,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 125 013,22 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 181 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93 290,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 723,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 035 241,05 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 3 313 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 367 398,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 245 426,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 917,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 639,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 521,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 047,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 188,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 695,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 333,47 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 438 283,88 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 518 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 398,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 163 279,48 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 497,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 391,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 066,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 062,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 985,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 387 598,55 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 2 641 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 631 861,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 760,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 198 114,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 665,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 698,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 932,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 794,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 351,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 229 469,94 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 231 162,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 211 642,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 546,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 911,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 984,93 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 212 703,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 871,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 201,48 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 300,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 630,39 zł;
- o zakup energii w kwocie 3 071,54 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 373,30 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 646,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 398,76 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,33 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



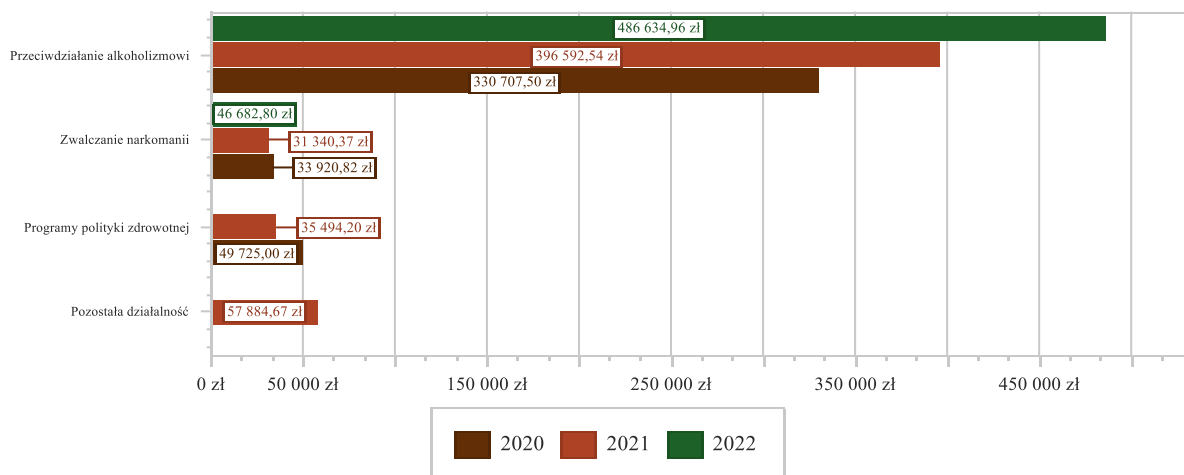
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 719,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 317,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 46 682,80 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 381,60 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 4 843,42 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 4 307,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 149,89 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 486 634,96 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 550 719,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 169 600,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 151 411,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 021,00 zł;
 - o 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 45 400,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 622,17 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 11 349,98 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 11 101,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 186,70 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 985,90 zł;

- o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 478,15 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 440,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 489,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 474,59 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 75,22 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



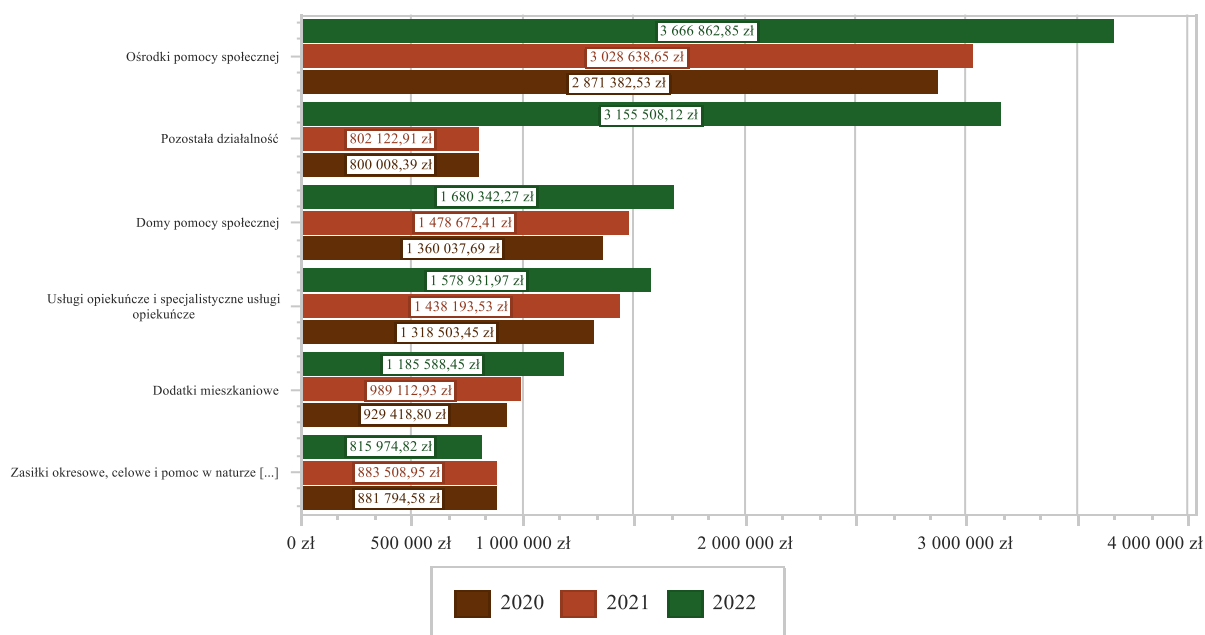
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 833 049,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 621 329,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 680 342,27 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 682 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680 342,27 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 67 231,18 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 68 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 231,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 815 974,82 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 816 318,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 815 974,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 185 588,45 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 187 714,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 178 101,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 487,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 801 989,38 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 811 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 801 989,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 666 862,85 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 3 684 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 456 409,36 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437 752,12 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 242,78 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 172 794,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 384,04 zł;
- zakup energii w kwocie 91 692,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 860,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 129,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 767,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 19 294,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 964,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 458,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 618,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 475,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 177,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 931,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 911,28 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 578 931,97 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 597 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 959 622,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 107,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 497,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 331,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 225,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 433,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 289,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 839,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 086,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 668 900,50 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 687 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 659 341,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 559,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 155 508,12 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 3 298 234,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 815 500,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 394,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 914,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 800,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 284,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 697,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 848,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 169,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 897,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

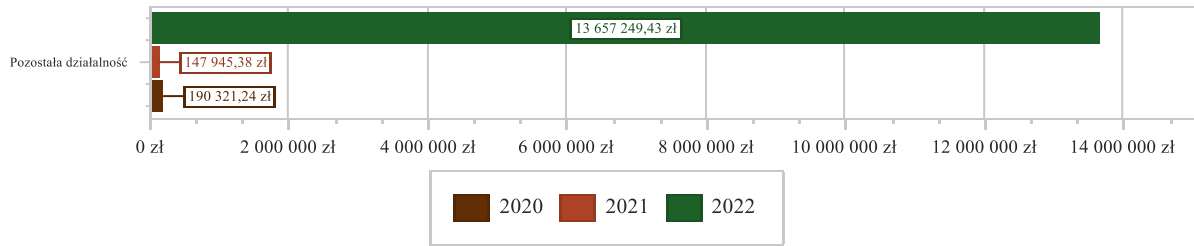


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 678 049,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 657 249,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 657 249,43 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 16 678 049,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 512 333,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 776,68 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 218 928,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 377,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 595,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 122 798,15 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 86 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 493,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 828,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 038,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 582,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 689,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 545,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 363,12 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

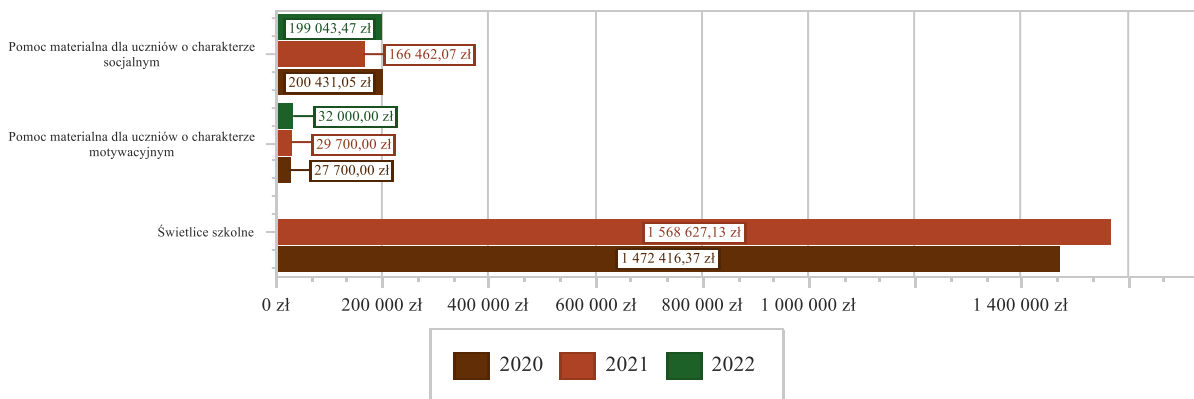


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 043,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 199 043,47 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 257 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 179 762,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 288,87 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 992,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



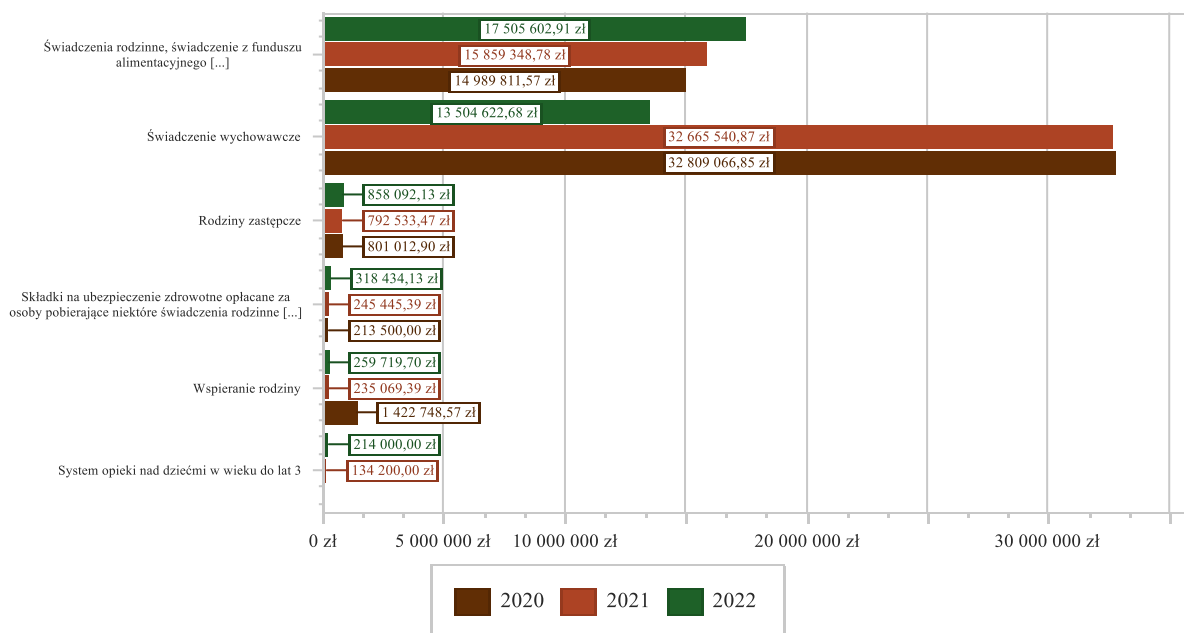
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 743 483,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 664 042,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 504 622,68 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 13 553 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 460 594,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 542,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 885,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 17 505 602,91 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 17 511 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 497 631,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 551 109,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 974,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 376,73 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 697,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 161,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 771,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 333,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 846,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 570,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 570,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 570,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 259 719,70 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 273 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 145,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 126,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 499,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 196,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 765,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 498,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 586,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 858 092,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 858 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 858 092,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 318 434,13 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 320 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 318 434,13 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 214 000,00 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 214 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



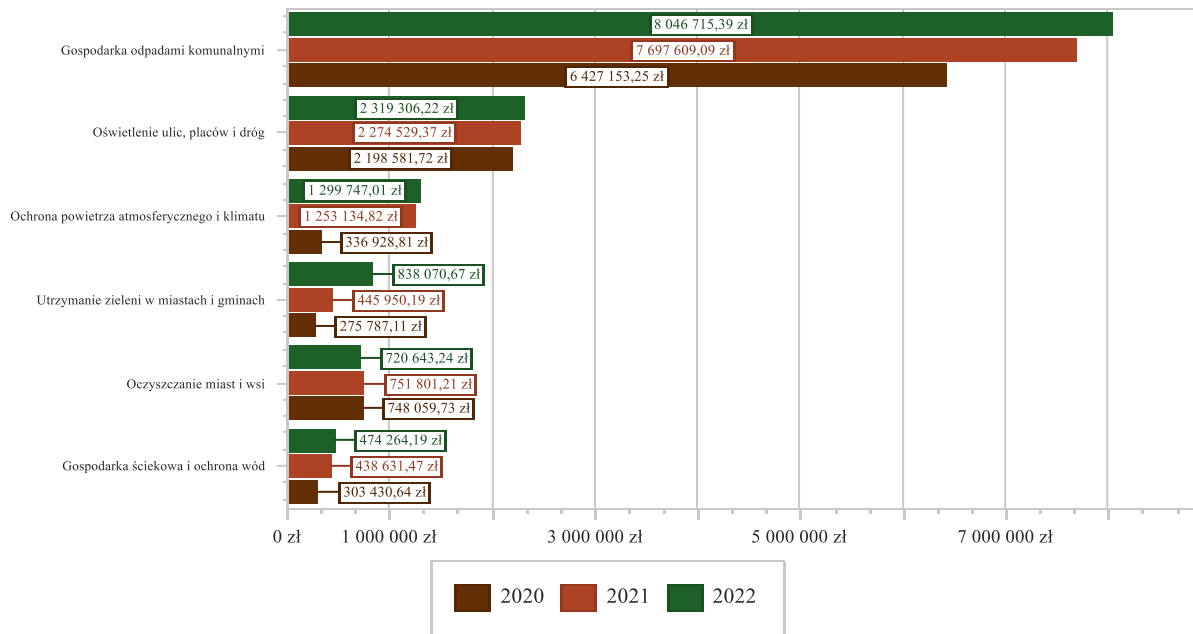
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 331 994,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 131 762,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 474 264,19 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 486 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474 250,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 046 715,39 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 9 140 437,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 838 050,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 006 337,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 150,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 281,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 180,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 480,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 692,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 076,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 040,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 808,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 806,92 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 720 643,24 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 842 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 698 516,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 680,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 445,78 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 838 070,67 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 961 015,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745 398,09 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 490,13 zł;
- zakup energii w kwocie 10 974,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 208,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 299 747,01 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 1 749 140,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 885 751,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 391 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 173,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 380,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 574,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,98 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 899,01 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 319 306,22 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 2 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 120 946,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 186 466,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 893,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 744,08 zł, co stanowi 58,71% planu rocznego wynoszącego 28 522,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 749,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 72 777,66 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 79 197,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 777,66 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 594,70 zł, co stanowi 64,25% planu rocznego wynoszącego 463 181,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 110 762,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 183,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 986,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 737,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 424,29 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

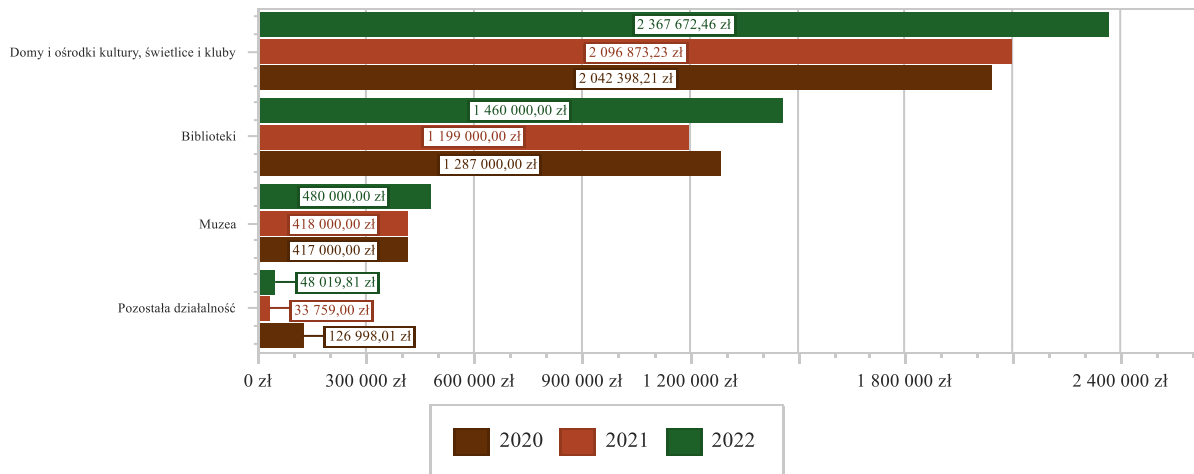


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 438 853,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 355 692,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 367 672,46 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 2 420 503,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 435,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 543,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 693,27 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 460 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 019,81 zł, co stanowi 61,29% planu rocznego wynoszącego 78 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 870,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 000,00 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 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 149,75 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

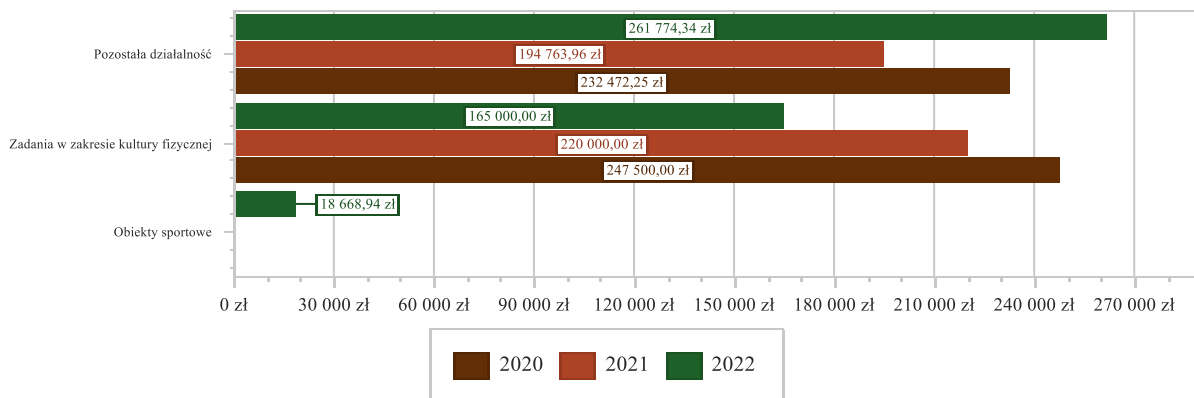


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 249,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 443,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 668,94 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 668,94 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 165 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 774,34 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 282 549,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 415,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 528,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 480,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 350,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



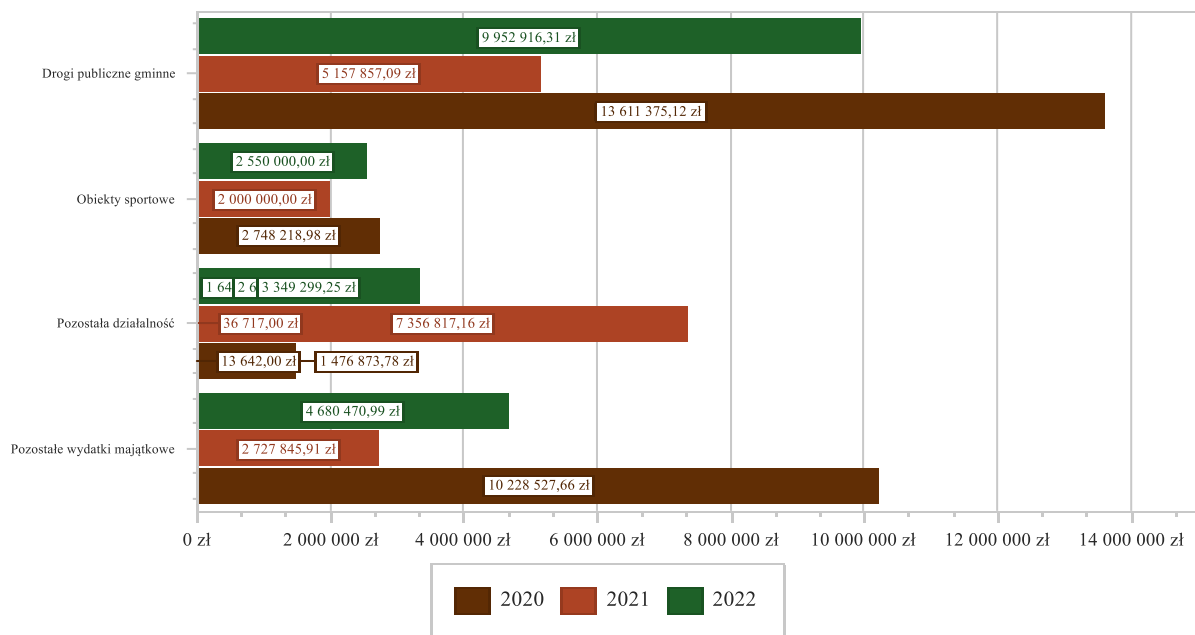
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 824 909,54 zł, tj. w 93,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 437 746,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

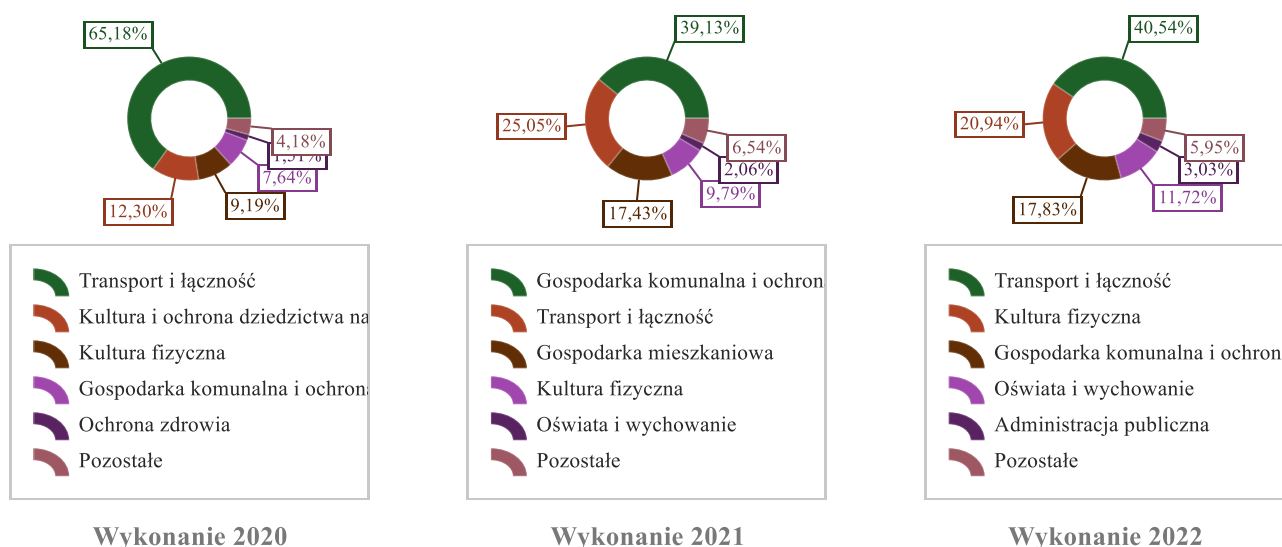
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Nakło nad Notecią wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 643 650,00	10 226 028,38	10 064 555,31	98,42%	40,54%
926	Kultura fizyczna	8 454 891,00	5 219 500,00	5 197 546,39	99,58%	20,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 623 002,37	5 422 588,37	4 426 444,47	81,63%	17,83%
801	Oświata i wychowanie	2 429 070,00	2 922 070,00	2 908 892,49	99,55%	11,72%
750	Administracja publiczna	80 000,00	924 615,70	751 459,26	81,27%	3,03%
851	Ochrona zdrowia	412 043,50	594 795,50	565 109,74	95,01%	2,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 100,00	460 255,15	420 212,06	91,30%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	479 860,00	324 205,82	67,56%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	165 000,00	143 500,00	86,97%	0,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 032,92	15 984,00	99,69%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	29 167 756,87	26 437 746,02	24 824 909,54	93,90%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



W ramach wydatków majątkowych w roku 2022 realizowane następujące zadania:

1. Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga dla następujących zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo- Suchary” w kwocie 7.600.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość -Tur – gmina Szubin” w kwocie 5.000.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia dla zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Wieszki – Janowo – Paterok gmina Nakło nad Notecią” w kwocie 2.500.000,00 zł.

Na przygotowanie niezbędnych dokumentacji celem ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazano do Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin wpłatę w wysokości 7.000,00 zł.

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 1.032.150,00 zł, wykonanie 1.029.826,35 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowane zostały:

- jezdnia o szerokości 3,50 m i 6,00 m z nawierzchni asfaltowej, o powierzchni 1 560,00 m²,
- zjazdy wykonane z kostki betonowej grafitowej o powierzchni 360,00 m²,
- parkingi z kostki betonowej o pow. 532,00 m²,
- ciągi piesze z kostki betonowej o powierzchni 1 520,00 m²,
- elementy bezpieczeństwa ruchu m. in.: wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych
- kanalizacja deszczowa
- prace związane z przebudową i likwidacją kolizji energetycznych linii średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego oraz sieci gazowej.

Wykonawcą zadania była firma KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Umowna wartość zadania wynosiła 1.669.512,90 zł. Dnia 09.09.2022 r. zakończono odbiór robót budowlanych. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 810.418,00 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 918.232,00 zł.

3. Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 197.429,40 zł.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie jezdni o szerokości 3-3,5m. Jezdnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna AC8S o gr. 4 cm, warstwa wiążąca AC11W o gr. Śr. 4 cm) wraz z podbudową, zjazdy z kostki brukowej betonowej o

gr. 8 cm wraz z podbudową. Wykonawcą wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji był Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła 170.845,40 złotych. Dnia 23 grudnia 2022 roku odbył się odbiór końcowy robót. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełnił Jacek Jankowski "MIŁKO" NADZOROWANIE I KIEROWANIE z Paterka za kwotę 5.600,00 zł.

4. Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 112.500,00 zł, wykonanie 108.387,50 zł.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym o łącznej długości ok. 1 090 m.

Wykonawcą dokumentacji była firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota umowna wynosi 120.847,50 zł. Dokumentacja została dostarczona 15.09.2022 roku wraz z decyzją ZRID.

5. Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 62.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania

6. Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią – planowana kwota 7.435.800,00 zł, wykonanie 7.393.627,50 zł.

W ramach zadania wykonywane są roboty budowlane obejmujące budowę dróg:

- 1) ulic Armii Krajowej, Goździkowej i w Nakle nad Notecią,
- 2) ulic: Fiołkowej, Różanej, Stokrotkowej, Bratkowej w Nakle nad Notecią,
- 3) drogi do zespołu zabudowy mieszkaniowej w m. Nakło nad Notecią,
- 4) modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Szkolnej w Nakle nad Notecią,
- 5) modernizacja ul. Kochanowskiego w Nakle nad Notecią.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji jest konsorcjum firm P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią oraz PPUH HURT-TRANS KAWIKO Władysław Szyling z siedzibą w Więcborku. Umowny termin wykonania robót budowlanych o wartości 14.580.000,00 zł wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 30.09.2023 r. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełni firma INWEST Krzysztof Łasicki z siedzibą w Chojnicach za kwotę 178.473,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja w kwocie: 12.872.500,00 zł.

Zakończono roboty związane z budową infrastruktury podziemnej i drogowej na ulicach Fiołkowej, Różanej, Stokrotkowej i Bratkowej. Obecnie trwają roboty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na przedmiotowych ulicach. Zakończono roboty drogowe na ulicy Kochanowskiego w Nakle nad Notecią. Na drodze do zespołu zabudowy mieszkaniowej trwają prace w zakresie infrastruktury podziemnej. Na ulicy Goździkowej wykonano część robót związanych z kanalizacją deszczową trwają roboty brukarskie. Rozpoczęto roboty drogowe na części ulicy Kazimierza Wielkiego (odcinek od ulicy Szkolnej do ulicy Działkowej). Wykonano konieczne rozbiórki i korytowania, obecnie gestor sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wymienia stare przyłącza.

7. Przebudowa ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią - działki ewidencyjne nr 945/4, 980, 982 – planowana kwota 270.000,00 zł, wykonanie 268.724,67 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m ze zwężeniem do 1,5 m w miejscu występowania przeszkód – skarpy i drzew. W celu zabezpieczenia skarpy przy chodniku wykonano murek oporowy z bloczków betonowych. Wykonawcą wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji była firma P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle nad Notecią. Umowna wartość robót budowlanych to 262.174,67 zł. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z siedzibą w Klawkowie za kwotę 2.850,00 zł. Nadzór archeologiczny nad inwestycją pełniła Pracownia Archeologiczna ARCHEO Aneta Trzcńska – Kałużna z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 3.700,00 zł.

8. Przebudowa ulicy łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji projektowej – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Łącznej. Dokumentacja będzie obejmować prace polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu

asfaltowego na istniejącej nawierzchni asfaltowej, regulacje wysokościową istniejących chodników z uzupełnieniem uszkodzonych elementów betonowych (krawężników, kostki betonowej) oraz wykonanie na odcinku około 100 m kanalizacji deszczowej. Dnia 01.12.2022 podpisano umowę z Wykonawcą – MW Drogi Milena Wieczorek z Koronowa na kwotę 32.500,00 zł. Termin wykonania dokumentacji - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

9. Modernizacja drogi w sołectwie Kazin na działce o nr ewidencyjnym 441/2 – dokumentacja projektowa – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł.

W sierpniu 2022 r. ogłoszono postępowanie na elektronicznej platformie zakupowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawcą była firma MW DROGI Milena Wieczorek z Koronowa. Zakres projektu obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości ok. 260,0 m przy szerokość jezdni min 5,0 m oraz odwodnieniu powierzchniowym. Dokumentacja projektowa opracowana została za kwotę 11.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kazin.

10. Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 7.503,00 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania w 2022 roku z powodu wartości ofert przewyższających środki zabezpieczone na realizację zadania.

11. Budowa ulicy Topolowej w Ślesinie – opracowanie dokumentacji projektowej – planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 17.800,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dnia 17.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą – firmą MW DROGI Milena Wieczorek z Koronowa. Zakres projektu obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości ok. 550,0 m przy szerokość jezdni min 3,5 m oraz odwodnieniu powierzchniowym. Dokumentacja projektowa opracowana została za kwotę 17.800,00 zł. Zadanie realizowane ze środków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ślesin.

12. Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią – planowana kwota 415.000,00 zł, wykonanie 405.839,51 zł.

W ramach zadania zrealizowana została modernizacja nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowej warstwy asfaltowej o szerokości 5,5 m i długości 161,26 m, a na pozostałym odcinku wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o szerokości 4 m. Wykonano także zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej oraz dwa wpusty i przyłącze do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. Końcowa wartość robót budowlanych wyniosła 397 844,51 zł. Dnia 12.10.2022 roku odbył się odbiór końcowy robót. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła firma KAROLCZAK & MULIK z Nakłą nad Notecią za kwotę 7.995,00 zł.

13. Przebudowa dróg w Gminie Nakło nad Notecią – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji była firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu za kwotę 11.000,00 zł brutto.

14. Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku – planowana kwota 496.578,38,00 zł, wykonanie 496.578,38 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana utwardzona jezdnia z betonu asfaltowego z podziałem na trzy łączące się ze sobą ulice o łącznej długości 393,03 m, szerokości od 5 do 6 m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Wykonawcą wybranym na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji jest konsorcjum firm: lider - Agnieszka Szymczak oraz partner - Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibami w Nakle nad Notecią. Zawarto dn. 17.05.2022 r. umowę której wartość robót budowlanych wynosi 1.262.472,88 zł. Termin wykonania zadania 11 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 17.04.2023 roku. Na chwilę obecną wykonane zostało odwodnienie, podbudowa oraz krawężniki trwają prace związane z podbudową i wykonaniem nawierzchni. Nadzór nad robotami branży drogowej i sanitarnej prowadzony jest przez firmę INWEST Krzysztof Łasicki z Chojnic za kwotę 18.450,00 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 728.522,00 zł.

15. Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania.

16. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 99.700,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z firmą SOCHA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Zakres dokumentacji obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 400 m, w tym rozbudowę istniejącego wiaduktu o kładkę rowerową. Wysokość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych wyniesie 110.700,00 zł. Termin realizacji – czerwiec 2023 r.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR w kwocie 2 900 800,00 zł.

17. Modernizacja chodnika w Lubaszczu – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.939,00 zł.

Dnia 31 maja 2022 roku dokonano odbioru III etapu zadania pn.: „Modernizacja chodnika w Lubaszczu”. Zakres prac obejmował: modernizację chodnika na działce nr 14/12 w Lubaszczu na odcinku długości około 30 m, polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych, wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową, rozbiórce istniejących krawężników drogowych, założeniu nowych krawężników wraz z podbudową oraz założeniu odwodnienia liniowego. Roboty budowlane były wykonywane w okresie od 25.04.2022 r. do 10.05.2022 r. Wykonawcą zadania była firma BRUKARSTWO Jarosław Kordylewicz z Lubaszczu. Wartość wykonanych robót zgodnie z zawartą umową wyniosła 11.439,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu za kwotę 500,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lubaszcz.

18. Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 56/20, 56/22, 56/25 – planowana kwota 36.840,00 zł, wykonanie 36.838,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte przez Gminę Nakło nad Notecią, z mocy prawa.

19. Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów – planowana kwota 359.160,00 zł, wykonanie 223.107,82 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wypłacono odszkodowania na mocy decyzji ZRID:

- Działka 1042/1, Nakło nad Notecią: 24.910,01 zł,
- Działka 431/1, Nakło nad Notecią, ulica Nowa: 2.414,81 zł.,
- Działka 450/1, Nakło nad Notecią, ulica Gepperta: 55.743,00 zł,

oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę Nakło nad Notecią z mocy prawa:

- Działka 116/5 i 116/6, Trzeciewnica: 73.100,00,- zł
- Działka 283/7, Nakło nad Notecią: 41.600,00,- zł
- Działka 210/9, Kaźmierowo: 25.340,00,- zł

20. Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 473/4 – planowana kwota 64.260,00 zł, wykonanie 64.260,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego nabyto nieruchomość położoną w Paterku.

21. Nabycie nieruchomości położonej w Wieszkach, działka nr 22/1 – planowana kwota 19.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano nabycie nieruchomości położonej w Wieszkach. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niewywiązanie się strony z uzgodnień.

22. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – planowana kwota 122.279,00 zł, wykonanie 98.426,22 zł.

Zadanie dotyczy projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przeznaczone było na dalszą realizację Etapu 1, pt. Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz realizację Etapu 2b, pt. Wdrożenie systemów dziedzinowych (Przeglądanie fotorejestracji, przeglądarka danych 3D, PRNG, TERYT, EGiB, GESUT, BDOT500) oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie z Umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r.

23. Cyfrowa Gmina – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2023.

24. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zakup infrastruktury technicznej – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

25. Cyfrowa Gmina – planowana kwota 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2023.

26. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – planowana kwota 691.500,00 zł, wykonanie 633.089,05 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 672.424,45 zł. Gmina Nakło nad Notecią opublikowała ogłoszenie o naborze wniosków w terminie do dnia 29.10.2021 r. Po uzyskaniu dofinansowania dnia 25.07.2022 r. ogłoszono przetarg podzielony na trzy części:

- Część 1 – dostawa komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem w ilości 32 sztuk,
- Część 2 – dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ilości 241 sztuk,
- Część 3 – dostawa tabletów w ilości 9 sztuk.

Gmina Nakło nad Notecią dnia 21.10.2022 r. podpisała umowę z firmą NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Zakręcie przy ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła na kwotę 70.690,56 zł brutto.

W części 2 dnia 21.10.2022 r. podpisano umowę z firmą NEXUSTELECOM M. STAŚIEK & A. PURA SP.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa na kwotę 552.562,39 zł brutto.

W części 3 Gmina otrzymała 2 oferty. W związku z uchyleniem się wybranego w postępowaniu wykonawcy od podpisania umowy w części 3 zamówienia Gmina Nakło nad Notecią, na podstawie art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych przystąpiła do procedury ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu ofert, w wyniku której nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej wykonawcy BARZYCKI INWESTYCJE Tomasz Barzycki Kuków 121A, 34-206 Kuków na kwotę 9.836,10 zł brutto.

Dnia 18.11.2022 roku Gmina Nakło nad Notecią podczas oficjalnego wręczenia zakupionego sprzętu, przekazała pierwsze urządzenia w ilości 66 sztuk laptopów. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury. Pozostałe urządzenia przekazywano beneficjentom w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią oraz w siedzibie Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

W ramach powstałych oszczędności Gmina Nakło nad Notecią podjęła decyzję o wezwaniu do uzupełnienia dokumentów osób, które nie zdążyły przed dniem 10.12.2021 r. tego zrobić w oficjalnym naborze wniosków.

W następstwie czego zakwalifikowano 20 uczniów do otrzymania sprzętu komputerowego.

W dniu 25.11.2022 r. ogłoszono przetarg na dostawę 20 szt. laptopów. W ramach przetargu ofertę złożyło 8 firm. Dnia 09.02.2023 r. Gmina podpisała umowę z firmą KOMBIT Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań na kwotę 39.335,40 zł brutto. Laptopy zostały przekazane beneficjentom w dniach 22.02. – 02.03.2023 r. w siedzibie Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

27. Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 47.836,70 zł, wykonanie 19.943,99 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w budynku UMiG na ul. Ks. Skargi 6 na kwotę 18.280,00 zł. Ponadto zakupiono za kwotę 1.663,99 zł niszczarkę FOLLOWERS w związku z realizacją zadań wykonywanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią.

28. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W związku z realizacją programu *Cyfrowa Gmina* i podjętymi czynnościami przetargowymi nie dokonano wydatków ramach przedmiotowego zadania.

29. Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonani 43.500,00 zł.

Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią w ramach przyznanych środków dokonała zakupu samochodu nieznakowanego za kwotę 87.000,00 zł, wykorzystując jednocześnie przyznane środki w wysokości 43.500,00 zł. Kwota niewykorzystana została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Nakło nad Notecią.

- 30. Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczego oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej nie wydatkowała do 31.12.2022 r. przekazanych środków i dokonała zwrotu na rachunek Gminy w 2023 roku.
- 31. Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 13.779,00 zł.**
Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty związane z montażem mechanicznej wentylacji bytowej w celu osuszenia nieogrzewanych pomieszczeń piwnicznych w segmencie „D” budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót wybranym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia była firma Etherm Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wysokość wynagrodzenia za całość robót budowlanych wyniosła 88.560,00 zł. Nadzór nad inwestycją prowadził Pan Maciej Nowaczyk ze Ślesina za kwotę 1.599,00 zł. Odbioru dokonano 03.02.2022 roku.
- 32. Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.**
Ulepszenie budynku dydaktycznego.
- 33. Modernizacja pomieszczeń i instalacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 159.953,92 zł.**
Ulepszenie budynku dydaktycznego.
- 34. Modernizacja pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Występie – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 39.918,81 zł.**
Ulepszenie budynku dydaktycznego.
- 35. Modernizacja dojścia do budynku przedszkola w Występie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.**
Ulepszenie budynku dydaktycznego.
- 36. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 10.260,66 zł.**
Ulepszenie budynku dydaktycznego.
- 37. Modernizacja toalety dla personelu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 18.996,00 zł.**
Ulepszenie budynku dydaktycznego.
- 38. Budowa bieżni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 30.000,00, wykonanie 30.000,00 zł.**
W ramach zadania "Budowa bieżni w ZSP w Ślesinie" wykonano rozbieg skoczni do skoku w dal długości 26 m i szerokości 1,75 m.
- 39. Budowa Ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł.**
W ramach zadania "Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku" wykonano: montaż fundamentów i słupków 65 m.b. demontaż, przeniesienie i montaż ram ogrodzenia, wykonanie dodatkowej furtki, montaż paneli w miejsce poprzednich przęseł, wykonanie i montaż fundamentów, słupków oraz siatki ogrodzeniowej 72mb.
- 40. Modernizacja układu sterowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 13.407,50,00 zł.**
Ulepszenie budynku dydaktycznego.
- 41. Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potulicach – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.**

W ramach zadania "Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potulicach" wykonano:
- budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - wykonanie cokołu z prefabrykowanych systemowych elementów betonowych - 40 m²,
- ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach o rozstawie do 2,6m z rur profili stalowych 40x60mm - 160 m

42. Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – planowana kwota 155.100,00 zł, wykonanie 155.100,00 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt.

43. Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – planowana kwota 150.600,00 zł, wykonanie 150.600,00 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt.

44. Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – planowana kwota 195.300,00 zł, wykonanie 195.300,00 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt.

45. Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – planowana kwota 108.900,00 zł, wykonanie 108.900,00 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt.

46. Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt.

47. Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt.

48. Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt.

49. Zakup maszyny do sprzątania podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł.

Dokonano zakupu maszyny sprzątającej.

50. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie – planowana kwota 1.649.170,00 zł, wykonanie 1.644.676,60 zł.

W ramach zadania została wykonana między innymi: nowa nawierzchnia boiska, oświetlenie boiska, bieżnia i skocznia do skoku w dal, ogrodzenie boiska i częściowe ogrodzenie terenu szkoły. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym bez negocjacji była firma AB FACTOR – Andrzej Borowski z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.657.487,20 zł. Nadzór nad inwestycją prowadził B&ES Michał Leszczyński z Pigży wyłoniony w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji za kwotę 27.060,00 zł. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.600.000,00 zł.

51. Budowa placu zabaw w Paterku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 87.727,95 zł.

W ramach zadania opracowana została nowa dokumentacja projektowa, wykonana przez firmę PRO PLANTS STUDIO Ewelina Fuszara z Gdyni za kwotę 3.600,00 zł, wybrana poprzez elektroniczną platformę zakupową. Na podstawie opracowanej dokumentacji, w miesiącach sierpień/wrzesień ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, który zakończył się wyborem i podpisaniem dn. 06.10.2022 r. umowy z firmą Steelcore z Jarosławia na kwotę 73.620,42 zł. Zakres zadania obejmował dostawę i montaż 3 szt. urządzeń zabawowych oraz 3 szt. ławek. Nadzór nad realizacją robót prowadzony był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakłą nad Notecią za kwotę 900,00 zł.

52. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 56.000,00 zł wykonanie 53.762,99 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przez firmę PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara z siedzibą w Gdyni. Koszt wykonania dokumentacji 3.567,00 zł. W ramach inwestycji podpisano umowy na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzenia zabawowego na plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 (zestaw zabawowy z dwoma wieżyczkami i dwoma zjeżdżalniami, tunel do czołgania się, oraz interaktywne elementy dźwiękowe (materiał konstrukcji stal nierdzewna). Urządzenia zostały dostarczone przez firmę Steelcore sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu. Koszt dostawy i montażu urządzeń wyniósł 49.088,99 zł. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 1 107,00 zł.

53. Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.560,00 zł.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie Biuro „Andrzejewski” Elżbieta Anna Andrzejewska Pracownia Projektowa z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt wykonania dokumentacji 2.500,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych była firma STEELCORE sp. z o.o. z Jarosławia. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe tj. kosz do koszykówki, zestaw domek mysia nora za kwotę 25.338,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 1.722,00 zł.

54. Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie – planowana kwota 51.162,00 zł, wykonanie 43.741,26 zł.

W ramach inwestycji dostarczono urządzenia siłowni zewnętrznej przez firmę 4STB Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Koszt dostawy i montażu urządzeń wyniósł 40.836,00 zł. Nadzór nad realizacją inwestycji pełniła firma Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 998,76 zł. Zamontowano urządzenia: wyciskanie siedząc + słup + wyciąg górny, stepper + biegacz + odwodziciel, orbitrek, wioślarz, dwa urządzenia Street Workout – trening uliczny, stolik do gry w szachy i chińczyka. Inwestycja dofinansowana ze Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 25.983,95 zł.

55. Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach – planowana kwota 92.848,00 zł, wykonanie 79.025,04 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw przez firmę Steelcore Spółka z o.o. z siedzibą w Jarosławiu. Koszt dostawy i montażu urządzeń wyniósł 75.642,54 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z siedzibą w Nakle nad Notecią, na kwotę 1.476,00 zł. Zamontowano urządzenia: 2 szt. sprzężynowca, zestaw zabawowy z dwoma wieżyczkami i dwoma zjeżdżalniami, huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami, huśtawka wagowa ważka, piaskownica, zjazd linowy, chatka. Inwestycja dofinansowana ze Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 40.284,74 zł.

56. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie – planowana kwota 274.785,50 zł, wykonanie 271.292,50 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021- 2022. W ramach realizacji I części zadania w 2021 roku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 9 kW. W ramach drugiej części zadania zrealizowanej w 2022 roku wykonano plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Występie. Wykonano nawierzchnię placu zabaw i siłowni z płyt przerostowych, montaż urządzeń zabawowych, montaż urządzeń do ćwiczeń oraz obiektów małej architektury takich jak ławki i kosze na odpady. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji była firma Freekids s.c. A. Gasiorek, Z. Andruszkiewicz z Trzęsowic za kwotę 269.001,00 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziła firma AM INŻYNIERING Biuro Obsługi Inwestycji Arkadiusz Mulik z Nakłą nad Notecią za kwotę 1 000,00 zł. Zadanie dofinansowane było ze Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 119.925,15 zł.

57. Modernizacja budynków komunalnych poprzez wprowadzenie usprawnień w ich częściach wspólnych w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług door-to-door – planowana kwota 16.032,92 zł, wykonanie 15.984,00 zł.

Dokonano niezbędnych wydatków majątkowych w częściach wspólnych budynków w ramach projektu.

58. Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią w ramach umowy z WFOŚiGW w Toruniu – planowana kwota 25.600,00 zł, wykonanie 25.579,08 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy oraz urządzenia biurowe na łączną kwotę 25.579,08 zł.

59. Zintegrowane działanie partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 142.329,43 zł, wykonanie 139.383,60 zł.

W ramach zadania zrealizowano działania pilotażowe projektu Human Smart City. Zakupiono stację ładowania pojazdów elektrycznych Stację ładowania dostarczyła i zamontowała wyłoniona w przetargu firma ORANGE S.A.. Wydatkowano 139.383,60 zł

60. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 912.454,00 zł, wykonanie 912.182,54 zł.

W ramach wymienionego zadania sfinansowano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

61. Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko – planowana kwota 16.700,00 zł, wykonanie 16.700,00 zł.

W ramach zadania zostało wykonane 70,90 mb ogrodzenia wraz z furtką. Wykonawcą zadania była firma Zakład BUD – MAR Marek Żołecki z Olszewki za kwotę 16.000,00 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziła Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński za kwotę 700,00 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Karnówko.

62. Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.700.000,00 zł, wykonanie 2.674.156,50 zł.

Zadanie realizowane przez firmę BUD-MAR Marek Żołecki, wyłonioną w drodze przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 11.05.2023 r. Wartość robót budowlanych wynosi 5.381.250,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni firma wyłoniona w drodze przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji - Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" na kwotę 99.507,00 zł. Wykonano część robót podziemnych tj. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę ciepłociągu, budowę związaną z przyłączem kanalizacyjnym i wodociągowym, instalacje energetyczne. Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie montażu wiat oraz budowy drogi wewnętrznej, a także utwardzenia terenu pod parkingi. Zakres zadania obejmuje wybudowanie zespołu obiektów (droga oraz trzy wiaty o lekkiej konstrukcji stalowej z możliwością wydzielenia zamykanych tzw. boksów handlowych, wolnostojącego ogólnodostępnego sanitariatu miejskiego, utwardzonych ciągów pieszych podświetlanych światłem dekoracyjnym, powierzchni zielonych, nawierzchni zielonych chłonnych wraz z nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych, elementami małej architektury w postaci bujaków ogrodowych, siedzisk oraz pergol z siedziskami bujanymi, donic, koszy na śmieci, ławek w tym ławkę z wbudowaną funkcją multimediiów, fontanny, parkingu dla samochodów osobowych z punktem ładowania samochodów elektrycznych, instalacją zewnętrzną elektroenergetyczną, wodociągowo-kanalizacyjną oraz deszczową. W zakres zadania wchodzi również przebudowa ciepłociągu oraz montaż monitoringu. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.875,00 zł.

63. Wykonanie dodatkowego przejścia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Gimnazjalnej 10 zgodnie z opinią Rzecznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania w 2022 roku.

64. Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 1.563.504,94 zł, wykonanie 622.744,20 zł.

W roku 2022 zadanie obejmowało zakup wyposażenia biurowego w zakresie mebli oraz wyposażenia komputerowego. Zrealizowano:

- a) zakup wyposażenia AGD i RTV od firmy TAS Tomasz Orlikowski z Kutna za kwotę 46.974,93 zł,
- b) zakup ekspresów do kawy od firmy Martex z Gorzeszowa za kwotę 25.224,84 zł,
- c) zakup serwera od firmy TRICELL z Radomia za kwotę 19.987,50 zł,
- d) zakup niszczarki do papieru od firmy New Technology z Bydgoszczy za kwotę 5 772,14 zł,
- e) zakup nagłośnienia od firmy Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych za kwotę 9.957,00 zł,
- f) zakup komputerów stacjonarnych od firmy IMMITIS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 73.172,70 zł,
- g) zakup laptopów, drukarek oraz projektorów z ekranami od firmy Logon S.A z Bydgoszczy za łączną kwotę 224.954,24 zł,
- h) zakup oświetlenia na salę wielofunkcyjną od firmy ERNEST ART. BHP z Olsztyna za kwotę 40.496,52 zł
- i) zakup zasilaczy awaryjnych od firmy ROMI z Warszawy za kwotę 4.261,95 zł

- j) zakup krzeseł biurowych oraz krzeseł stylowych od firmy DrzewiarzBIS z Lipna za łączną kwotę 90.884,70 zł
 - k) zakup wyposażenia meblowego biur od firmy Zakład Stolarki Zabytkowej i Współczesnej STOLARMIX Karol Wolny z Paterka za kwotę 439.921,21 zł
 - l) zakup krzeseł stołowych od firmy CEZAS z Białegostoku za kwotę 27.957,90 zł,
 - m) zakup wieszaków, luster i dezynfekatorów do rąk od firmy TAS Tomasz Orlikowski z Kutna za kwotę 13.574,28 zł,
 - n) zakup sofy i stolika od firmy DrzewiarzBIS z Lipna za kwotę 3.857,28 zł,
 - o) zakup herbu i godła od firmy P.W Reklama Waldemar Juszcak z Nakła nad Notecią za kwotę 3.075,00 zł,
 - p) zakup szafek kuchennych i dodatkowego biurka od firmy Zakład Stolarki Zabytkowej i Współczesnej STOLARMIX Karol Wolny z Paterka za kwotę 8.204,10 zł,
 - q) zakup systemu eSesja od firmy MWC Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 18.886,66 zł,
 - r) zakup artykułów biurowych od firmy LAMAShop z Nakła za kwotę 2.150,00 zł,
 - s) zakup firan oraz zasłon od firmy P.W Przemysław Jankowski z Nakła nad Notecią za kwotę 18.450,00 zł
 - t) zakup kompozycji kwiatowych od firmy P.P.H.U Anna Różańska z Nakła nad Notecią za kwotę 5.904,00 zł
- Całość zadania była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa kwotą 6.219.838,45 zł.

65. Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179 – planowana kwota 42.000,00 zł, wykonanie 35.698,55 zł.

Dnia 08.09.2022 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179”. Zakres zadania obejmował roboty ziemne o charakterze remontowo-melioracyjnym przy zbiorniku wodnym w Olszewce. Wykonano m.in.: wykarczowanie krzaków w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej stawu, oczyszczenie brzegów stawu z roślinności, usunięcie roślinności wodnej (trzcina), usunięcie nieczystości oraz gałęzi ze stawu, zabezpieczenie brzegów stawu kiszka faszynową, obsianie terenów przyległych do stawu trawą. Nadzór nad realizacją zadania sprawowany był przez firmę Projektowo-Usługowe Szymon Jurek z Nakła nad Notecią za kwotę 2.180,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 39.089,55 zł. Wartość uzyskanej pomocy w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 wynosi 23.698,00 zł.

66. Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 31.910,20 zł.

Dnia 30.06.2022 r. podpisano umowę z wybranym poprzez elektroniczną platformę zakupową projektantem. Biuro Projektowe Andrzejewski reprezentowane przez p. Elżbietę Andrzejewską opracowało kompleksową dokumentację projektową za kwotę 30.000,00 zł. W celu opracowania dokumentacji zlecono firmie GEOLEX Roman Łusiak z Nakła nad Notecią wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie geodezyjnego odtworzenie granic działki przewidzianej pod budowę świetlicy za kwotę 1 845,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym plac zabaw, boisko do gry w piłkę koszykową oraz boisko do gry w piłkę nożną.

67. Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 57,25 m² i podestu ze stopniami o powierzchni 3,20 m². Wykonawcą zadania była firma KO-BUD Łukasz Lewandowski z siedzibą w Polichnie. Wartość robót budowlanych wyniosła 15.000,00 zł. Odbioru robót dokonano dnia 27.09.2022r.

68. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie – planowana kwota 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie rozbiórki istniejącego utwardzenia boiska do koszykówki oraz ułożenie kostki brukowej o powierzchni 117,56 m² wraz z podbudową oraz utwardzenie terenu z kostki brukowej pod miejsce ogniskowe o powierzchni 38,06 m². Wykonawcą zadania była firma KO-BUD Łukasz Lewandowski z siedzibą w Polichnie. Wartość robót budowlanych wyniosła 22.000,00 zł. Odbioru robót dokonano dnia 27.09.2022r.

69. Zagospodarowanie terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 13.513,80 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku. W ramach dokumentacji zagospodarowania mają zostać zaprojektowane m.in. miejsca parkingowe, ścieżki piesze, miejsca wypoczynkowe, stoisk ekspozycyjne wraz z zadaszeniem, elementy małej architektury, ogrodzenie, boisko do koszykówki, adaptację istniejącej widowni oraz oświetlenie. Wykonawcą projektu była firma Biuro Andrzejewski Pracownia Projektowa w Bydgoszczy za kwotę 13.500,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Paterek.

70. Montaż monitoringu przy Wiejskim Domu Kultury w Paterku z niezbędnym doświetleniem terenu – planowana kwota 13.758,54 zł, wykonanie 13.689,90 zł.

W ramach zadania wykonano system monitoringu zewnętrznego terenu za WDK Paterek. Wykonawcą zadania była firma IT-ROS Sebastian Rosenau, z Występu za kwotę 13.689,90 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Paterek.

71. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo – planowana kwota 10.300,00 zł, wykonanie 10.278,50 zł.

W miesiącach sierpień/wrzesień ogłoszono przetarg na dostawę i montaż ostatniego, zgodnie z dokumentacją projektową, przewidzianego do montażu urządzenia siłowni zewnętrznej, który zakończył się wyborem i podpisaniem dnia 06.10.2022 r. umowy z firmą Steelcore z Jarosławia na kwotę 9.778,50. zł. Nadzór nad realizacją robót prowadzony był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik z Nakła nad Notecią za kwotę 500,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karnowo.

72. Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Trzeciewnica – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 6.548,80 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na rozbudowę placu zabaw oraz montaż jednego urządzenia zabawowego. Wykonawcą projektu była firma ArchiFormacja Pracownia Architektoniczna ze Środy Wielkopolskiej za kwotę 3.400,00 zł. Dostawcą urządzenia była firma Steelcore z Jarosławia za kwotę 2.447,70 zł. Nadzór nad zadaniem pełniła firma JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 701,10 zł.

73. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie – planowana kwota 28.096,61 zł, wykonanie 1.845,00 zł.

W miesiącu grudniu przygotowano dokumentację techniczną, projektową oraz przetargową w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych w miesiącu styczniu 2023 r. W ramach zadania zostaną wykonane:

- roboty rozbiórkowe – rozbiórki pokrycia dachu, rozbiórki konstrukcji dachu, rozbiórki podsufitki dachu i warstw między-dachowych, rozbiórki obróbek blacharskich dachu, rozbiórki posadzki z płytek w pomieszczeniach, skucie płytek ściennych w pomieszczeniach, wykucia projektowanych otworów drzwiowych, rozbiórka muru oporowego schodów zewnętrznych przy podjeździe dla niepełnosprawnych,
- roboty budowlane – fundamenty pod murki oporowe, ściany fundamentowe – oporowe schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych, izolacja pionowa ścian fundamentowych, ściany wewnętrzne działowe, kominy wentylacyjne, nadproża, konstrukcje więźby dachowej, pokrycie dachowe, montaż podwieszanego sufitu obiektu, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, drzwi wewnętrzne, elementy wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty betonowe konstrukcji schodów, roboty betonowe konstrukcji fundamentów pod schody,
- roboty w zakresie instalacji sanitarnych – wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz instalację elektryczną wraz z WLZ,
- montaż instalacji i urządzeń klimatyzacji wraz z instalacją fotowoltaiczną.

W 2022 r. w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej firmie Biuro Projektowe Leszek Sobala za kwotę 1.845,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 500.000,00 zł.

74. Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrzastowo – planowana kwota 16.600,00 zł, wykonanie 16.599,99 zł.

W ramach zadania wykonano system klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chrzastowie. Wykonawcą robót była firma IT-ROS Sebastian Rosenau z Występu. Kwota robót wyniosła 16.599,99 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Chrzastowo.

- 75. Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchary – planowana kwota 15.500,00 zł, wykonanie 15.498,00 zł.**
W ramach zadania wykonano system klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sucharach. Wykonawcą robót była firma IT-ROS Sebastian Rosenau z Występu. Kwota robót wyniosła 15.498,00 zł.
Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Suchary.
- 76. Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin – planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 12.999,87 zł.**
W ramach zadania zostanie wykonany pierwszy etap systemu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ślesinie – dostawa części klimatyzatorów. Dostawcą klimatyzatorów była firma IT-ROS Sebastian Rosenau z Występu. Kwota zakupu wyniosła 12.999,87zł.
Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślesin.
- 77. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowana kwota 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł.**
W ramach zabezpieczonych środków udzielono dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach w kwocie 50.000,00 zł oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią w kwocie 190.000,00 zł.
- 78. Modernizacja placu zabaw w Potulicach – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 10.119,00 zł.**
W ramach zadania wykonano dokumentację rozbudowy istniejącego placu zabaw w Potulicach. Wykonawcą dokumentacji była firma PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fauszara z Gdyni za kwotę 3.600,00 zł. W roku 2022 zostało również zamontowane jedno urządzenie zabawowe – huśtawka bocianie gniazdo. Dostawcą urządzenia jest firma Steelcore Sp. z o. o. z Jarosławia za kwotę 5.781,00 zł. Nadzór nad zadaniem pełniła firma JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 738,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Potulice.
- 79. Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 10.209,00 zł.**
Na chwilę obecną przygotowana jest dokumentacja techniczna, projektowa oraz przetargowa w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania zostanie wykonana wybudowany nowy budynek miejskiej biblioteki publicznej.
Realizacja obejmować będzie wykonanie fundamentowania, ścian, roboty wykończeniowe wewnętrzne (izolacyjne, posadzkarskie, tynkarskie, malarskie), roboty elewacyjne wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, roboty dekarские, roboty elektryczne, roboty sanitarne, roboty instalacji niskoprądowej wraz z monitoringiem oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. w ramach zadania: zlecono firmie EKO-REMIGES Łukasz Kurkowski wykonanie opinii ornitologicznej za kwotę 984,00 zł brutto, niezbędnej do przeprowadzenia wycinki drzew w miejscu zaprojektowanego obiektu, firmie ETHERM Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji technicznej wentylacji za kwotę 615,00 zł oraz firmie MIK-INFO Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych opracowanie dokumentacji technicznej instalacji niskoprądowej za kwotę 8.610,00 zł.
Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga w kwocie 4.770.000,00 zł.
- 80. Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych – planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**
Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przez firmę BUD-MAR Marek Żołecki, wyłonioną w drodze przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Termin realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 20.05.2023r. Wartość robót budowlanych wynosi 473.550,00 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 10.824,00 zł.
Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 301.319,00 zł.
- 81. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.550.000,00 zł, wykonanie 2.550.000,00 zł.**

Środki przekazane na rzecz Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią w związku z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią.

82. Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią – planowa kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2022- 2024 w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zostaną wykonane projekt i budowa zadaszonego lodowiska z funkcją rolkowiska i boiska do unihokeja w sezonie letnim. W ramach zadania zostanie wykonana ścianka spinaczkowa i zaplecze do obsługi obiektu (szatnie, sanitariaty, pomieszczenia wypożyczalni itp.) Trwa przygotowanie przedmiotu zamówienia do ogłoszenia zamówienia publicznego. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga w kwocie 9.019.800,00 zł.

83. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin – planowana kwota 14.500,00 zł, wykonanie 14.496,18 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dostarczono elementy ogrodzenia do wykonania kolejnego etapu piłkochwyłów. Dostawcą elementów ogrodzenia było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MIREX” Mirosław Ruta z Bielic za kwotę: 10.996,20 zł.

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Michalin.

84. Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.650.000,00 zł, wykonanie 2.633.050,21 zł.

Dnia 10 grudnia 2021 r. podpisano umowę z firmą Gardenia Sport na kwotę 12.833.254,25 zł brutto. Zakres przebudowy obejmuje między innymi pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrębie pola gry oraz nawierzchnią z trawy hybrydowej na wybiegach, sześciotorową okrężną bieżnię lekkoatletyczną, ośmiotorową bieżnię na prostej, rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych z wymogami IAAF oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zadaszoną trybuną dla 250 widzów, systemy infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, nawodnienie, drenaże, instalacje zewnętrzne teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociągowe itp.), przyłącza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wyłączeniem przyłącza ciepłego. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2023. W 2022 roku rozpoczęto i wykonano prace związane z zebraniem starych nawierzchni, korytowaniem, układaniem odwodnienia wraz z obrzeżami oraz okablowania. Nadzór nad realizacją zadania sprawują inspektorzy:

- a) Branży ogólnobudowlanej – z ramienia UMiG Nakło Nad Notecią – inspektor Jarosław Woźny oraz inspektor Jacek Jankowski,
- b) Branży drogowej – firma LZ Projekt Lotar Ziomek z Występu za kwotę 7.000,00 zł,
- c) Branży sanitarnej – inspektor Maciej Nowaczyk ze Ślesina za kwotę 30.000,00 zł,
- d) Branży elektrycznej – firma ProEM Piotr Majda z Zamościa za kwotę 27.675,00 zł,
- e) Branży nawierzchni sportowych – firma SODEX ze Złotnik za kwotę 130.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 5.910.150,00 zł.

2.9. PRZYCHODY, ROZCHODY, KWOTA DŁUGU

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 83.534.585,08 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 6.715.473,04 zł. W roku 2022 samorząd nakielski wyemitował papiery dłużne w kwocie 5.000.000,00 zł, których funkcję agenta emisji pełnił SGB Bank S.A. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 81.819.112,04 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 117.519,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 3.673.287,36 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 573.725,68 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 704.580,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 29.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 28.550.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A – 8.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Dom Maklerski Banku BPS – 11.200.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi 41,59%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów – 417.243,94 zł, od pożyczek - 3.562,94 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 4.317.211,50 zł. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (opłaty i prowizje) wyniosły kwotę 38.684,00 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły:

- Wolne środki – 24.118.131,18
- Obligacje komunalne – 5.000.000,00
- **Razem – 29.118.131,18**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 126.320,00
- Wykup obligacji – 4.700.000,00
- **Razem – 6.715.473,04**

Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 5.500.000,00 zł. Faktyczny wynik zamknął się nadwyżką w kwocie +6.506.336,03 zł. W roku 2022 do budżetu Gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 378.678,83 zł. Przyjęcie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu wynikało z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za 2021 rok - kwota 8.522,36 zł, z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2021 rok - kwota 279.719,04 zł, oraz z tytułu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości za 2021 rok.

2.10. ZOBOWIĄZANIA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Tabela 11: Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2021	Splata na 31.12.2022	Dług na 31.12.2022	Umorzenie	Splata odsetek w 2022 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	61 600,00	35 200,00	26 400,00	0,00	1 361,21
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	273 359,00	182 239,00	91 120,00	91 119,00	0,00	2 201,73
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	3 832 043,04	1 277 347,68	2 554 695,36	0,00	229 856,68
Kredyt BGK Piła	2 868 622,00	764 967,04	191 241,36	573 725,68	0,00	42 288,55
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	1 398 240,00	279 648,00	1 118 592,00	0,00	89 899,43
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	845 496,00	140 916,00	704 580,00	0,00	55 199,28
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	3 400 000,00	900 000,00	2 500 000,00	0,00	212 000,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	446 825,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	176 950,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	3 850 000,00	800 000,00	3 050 000,00	0,00	56 577,00
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00	0,00	507 148,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	1 229 384,50
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	0,00	754 275,00
Obligacje Dom Maklerski Banku BPS 2020	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	0,00	646 152,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	287 900,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2022	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Razem	123 646 553,00	83 534 585,08	6 715 473,04	81 819 112,04	0,00	4 738 018,38

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nakło nad Notecią 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	1 063 793,31	1 063 793,31	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 041 793,31	1 041 793,31	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	1 041 793,31	1 041 793,31	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	272 362,87	251 616,57	92,38%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	270 362,87	251 616,57	93,07%
		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	4 000,00	4 000,00	13 303,15	332,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266 362,87	238 313,42	89,47%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 930 650,00	8 256 662,94	9 675 061,54	117,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	133 460,00	125 948,40	94,37%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	133 460,00	125 948,40	94,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 669 150,00	7 494 280,38	8 059 557,27	107,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	20 600,00	1 030,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	438,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 728,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	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	7 647 500,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	98 918,00	98 918,00	98 918,00	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 %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	532 524,94	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	918 232,00	1 293 362,38	1 291 652,86	99,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 097 500,00	6 097 500,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	450 000,00	600 000,00	619 687,62	103,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	600 000,00	619 687,62	103,28%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 500,00	11 500,00	6 218,45	54,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	993,50	66,23%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 224,95	52,25%
	60095		Pozostała działalność	650 000,00	17 422,56	863 649,80	4 957,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 422,56	17 422,56	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	846 227,24	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 799 000,00	6 000 490,00	6 765 376,26	112,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 000,00	3 378 490,00	3 566 202,91	105,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	37 941,81	1 264,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	124 175,80	155,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	170 000,00	194 082,00	114,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	40 765,57	58,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	3 051 490,00	3 162 092,00	103,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 145,73	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 622 000,00	2 622 000,00	3 199 173,35	122,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	4 590,24	459,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 587 000,00	2 587 000,00	3 114 712,88	120,40%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	49 113,73	245,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	17 423,94	174,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 744,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 587,96	258,80%
710			Działalność usługowa	81 000,00	123 698,80	123 098,80	99,51%
	71035		Cmentarze	81 000,00	123 698,80	123 098,80	99,51%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	83 000,00	82 400,00	99,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	37 000,00	37 000,00	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 698,80	3 698,80	100,00%
750			Administracja publiczna	374 882,00	14 837 135,11	4 386 111,53	29,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 000,00	474 137,11	473 586,71	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	357 400,00	459 581,71	459 581,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 955,40	13 955,40	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)	9 500,00	855 496,00	872 100,05	101,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 131,51	206,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,24	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	23 976,02	4 795,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 900,00	24 272,10	135,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	15 827,76	316,56%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	798 096,00	773 888,83	96,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 320,00	1 725,22	130,70%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 080,00	1 485,22	137,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	240,00	240,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 182,00	13 506 182,00	3 038 699,55	22,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 944,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 505 000,00	3 032 755,50	22,46%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703,00	703,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479,00	479,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	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	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	1 258 415,39	1 269 744,26	100,90%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	43 500,00	50 978,40	63 434,72	124,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	54 010,40	128,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 945,92	194,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 478,40	7 478,40	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 170 916,99	1 170 789,54	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 170 916,99	1 170 789,54	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 146 813,00	57 514 337,79	56 358 094,66	97,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	112 073,01	111,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	112 001,13	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	71,88	14,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 930 300,00	16 274 225,00	13 419 028,03	82,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 050 000,00	15 343 925,00	12 163 503,52	79,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	513 667,00	114,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	86 114,60	107,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	113 440,00	103,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	70 000,00	88 744,30	126,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	187,60	62,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	24 209,01	161,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	429 162,00	214,58%
	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	8 808 000,00	9 210 500,00	10 281 198,22	111,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 300 000,00	6 555 062,89	104,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 161 465,35	116,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	7 865,00	131,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	826 748,18	118,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	142 500,00	185 427,06	130,12%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	506,56	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	24 551,00	122,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	980 000,00	1 380 021,51	140,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	26 224,93	262,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	113 325,74	226,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 334 700,00	1 379 700,00	1 958 389,61	141,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 000,00	302 963,10	673,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	460 639,97	115,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	26 158,80	52,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	690 000,00	774 580,61	112,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000,00	124 000,00	274 688,22	221,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	391,20	391,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	115 142,01	164,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 825,70	765,14%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 928 313,00	30 549 412,79	30 587 405,79	100,12%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 928 313,00	29 549 412,79	29 549 412,79	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 993,00	103,80%
758			Różne rozliczenia	39 050 713,00	42 278 820,73	42 507 958,52	100,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 476 372,00	29 825 455,00	29 825 455,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 476 372,00	29 825 455,00	29 825 455,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 832 698,00	9 832 698,00	9 832 698,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 832 698,00	9 832 698,00	9 832 698,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	894 024,73	1 123 162,52	125,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	175 000,00	350 021,00	200,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 375,03	93 375,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 213,00	507 213,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 436,70	53 436,70	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	119 116,79	183,26%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	726 643,00	726 643,00	726 643,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 643,00	726 643,00	726 643,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 317 770,00	5 804 792,77	5 924 786,57	102,07%
	80101		Szkoły podstawowe	872 900,00	961 734,00	978 819,81	101,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 031,96	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	234,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	720,00	829,00	115,14%
		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	43 000,00	70 700,00	72 258,03	102,20%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	52 402,00	55 818,64	106,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	348,00	348,46	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	47,75	111,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 093,00	10 728,00	981,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 820,00	9 123,97	103,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	789 900,00	789 900,00	789 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	7 200,00	7 306,83	101,48%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 200,00	7 306,83	101,48%
	80104		Przedszkola	1 470 600,00	1 527 766,00	1 535 753,18	100,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	95 900,00	103 141,00	107,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	730,00	797,04	109,18%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	186 000,00	186 677,14	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	210,00	212,00	100,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 244 926,00	1 244 926,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	5 100,00	6 805,00	7 169,85	105,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 600,00	6 963,61	105,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	6,24	124,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	200,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 400 000,00	1 419 108,00	1 515 248,69	106,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	626 000,00	673 057,78	107,52%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	793 100,00	842 171,99	106,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	18,92	236,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 162,06	229 469,94	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	231 162,06	229 469,94	99,27%
	80195		Pozostała działalność	1 559 170,00	1 651 017,71	1 651 018,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 771,00	23 771,56	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 076,71	28 076,71	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 559 170,00	1 559 170,00	1 559 170,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 043,50	180 043,50	550,00	0,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 043,50	180 043,50	550,00	0,31%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	550,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 043,50	180 043,50	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 876 350,00	6 170 533,85	6 238 153,18	101,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	23 950,38	479,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	23 950,38	479,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 600,00	68 733,00	67 318,50	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	87,32	17,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00	68 233,00	67 231,18	98,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 100,00	727 342,00	727 755,26	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	712,97	356,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 900,00	727 142,00	727 042,29	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	12 124,92	10 009,49	82,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 318,46	43,95%
		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	9 124,92	8 691,03	95,24%
	85216		Zasiłki stałe	758 500,00	814 222,00	807 511,59	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 522,21	184,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 500,00	811 222,00	801 989,38	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 950,00	611 034,00	613 133,32	100,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	63 800,00	65 937,72	103,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	19 584,00	19 584,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00	527 600,00	527 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	460 610,00	529 708,50	115,00%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	135 000,00	218 466,50	161,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	85 000,00	247 360,00	245 440,00	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 250,00	65 802,00	84,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 200,00	583 033,00	572 991,75	98,28%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	35 841,25	119,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	543 000,00	527 441,50	97,13%

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	10 033,00	9 559,00	95,28%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	2 888 434,93	2 885 774,39	99,91%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	254 903,44	212,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	16 056,90	94,45%
		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	2 588 174,93	2 492 503,86	96,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 500,00	44 550,19	52,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 028,63	16 674 648,07	13 654 025,78	81,88%
	85395		Pozostała działalność	424 028,63	16 674 648,07	13 654 025,78	81,88%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	195 883,07	195 883,07	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 731,30	192 169,96	156 115,47	81,24%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 045,06	23 045,06	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	256 297,33	401 711,79	300 817,00	74,88%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 660,19	10 660,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 964,00	87 645,00	97,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 745 230,00	12 879 859,99	81,80%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 984,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 124,00	181 067,21	87,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	207 124,00	181 067,21	87,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,00	161 786,34	98,05%
		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	32 124,00	14 288,87	44,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	4 992,00	49,92%
855			Rodzina	24 454 900,00	31 527 883,50	31 554 987,47	100,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 937 200,00	13 564 599,00	13 516 252,58	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 180,01	218,00%

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	10 000,00	10 000,00	9 449,89	94,50%
		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	10 926 200,00	13 553 599,00	13 504 622,68	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 315 800,00	17 633 440,00	17 710 722,56	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	10 077,91	503,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	69 353,12	216,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 231 800,00	17 480 896,00	17 475 405,39	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 544,00	30 197,52	98,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	88 000,00	125 669,84	142,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 570,50	3 578,20	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,70	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 570,50	3 570,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 900,00	320 274,00	318 434,13	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 900,00	320 274,00	318 434,13	99,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 211 664,38	13 854 229,60	14 233 981,94	102,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	14 919,96	124,33%
		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	12 000,00	12 000,00	14 919,96	124,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00	9 000 000,00	9 032 443,66	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	9 000 000,00	9 032 443,66	100,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	49 419,00	55 159,03	111,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 281,60	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	49 419,00	41 877,43	84,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 029 373,44	1 038 633,44	798 441,38	76,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	62 806,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	27 260,00	27 260,91	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 %
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	772 288,98	763 193,98	505 812,70	66,28%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 284,46	134 679,46	89 261,05	66,28%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 379,99	96 474,99	96 304,99	99,82%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 420,01	17 025,01	16 995,01	99,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	21 085,64	421,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	21 085,64	421,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	68 533,74	91,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	68 533,74	91,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 811,00	107 697,22	190 133,28	176,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	11 554,80	192,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	28 548,89	570,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	27,42	2,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	20 327,48	193,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	55 000,00	100 477,47	182,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 311,00	29 197,22	29 197,22	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 832 479,94	3 562 479,94	4 053 265,25	113,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 389,09	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 600 875,00	2 300 875,00	2 300 875,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 067 694,67	1 097 694,67	1 745 001,16	158,97%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 810,27	159 810,27	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 363,00	120 000,00	609 485,41	507,90%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 363,00	0,00	489 485,41	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 080,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 000,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 363,00	0,00	486 405,41	-
926			Kultura fizyczna	3 237 975,00	1 909 912,00	1 918 813,72	100,47%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 912,00	18 668,94	188,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 912,00	18 668,94	188,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	144,78	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	144,78	-
	92695		Pozostała działalność	3 237 975,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 237 975,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Razem	157 268 638,51	208 060 870,23	196 722 692,73	94,55%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nakło nad Notecią 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	1 063 793,31	1 063 793,31	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 041 793,31	1 041 793,31	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	1 041 793,31	1 041 793,31	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	272 362,87	251 616,57	92,38%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	270 362,87	251 616,57	93,07%
		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	4 000,00	4 000,00	13 303,15	332,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266 362,87	238 313,42	89,47%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	616 000,00	766 882,56	808 238,50	105,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	133 460,00	125 948,40	94,37%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	133 460,00	125 948,40	94,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	4 500,00	38 961,47	865,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	20 600,00	1 030,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	438,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 728,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	450 000,00	600 000,00	619 687,62	103,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	600 000,00	619 687,62	103,28%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 500,00	11 500,00	6 218,45	54,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	993,50	66,23%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 224,95	52,25%
	60095		Pozostała działalność	0,00	17 422,56	17 422,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 422,56	17 422,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 000,00	2 875 000,00	3 562 518,69	123,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	253 000,00	363 345,34	143,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	37 941,81	1 264,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	124 175,80	155,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	170 000,00	194 082,00	114,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 145,73	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 622 000,00	2 622 000,00	3 199 173,35	122,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	4 590,24	459,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 587 000,00	2 587 000,00	3 114 712,88	120,40%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	49 113,73	245,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	17 423,94	174,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 744,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 587,96	258,80%
710			Działalność usługowa	81 000,00	123 698,80	123 098,80	99,51%
	71035		Cmentarze	81 000,00	123 698,80	123 098,80	99,51%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	83 000,00	82 400,00	99,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 698,80	3 698,80	100,00%
750			Administracja publiczna	372 882,00	14 037 039,11	3 612 222,46	25,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 000,00	474 137,11	473 586,71	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	357 400,00	459 581,71	459 581,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 955,40	13 955,40	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)	7 500,00	55 400,00	98 210,98	177,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 131,51	206,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	23 976,02	4 795,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 900,00	24 272,10	135,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	15 827,76	316,56%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 320,00	1 725,22	130,70%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 080,00	1 485,22	137,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	240,00	240,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 182,00	13 506 182,00	3 038 699,55	22,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 944,05	-

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	5 000,00	13 505 000,00	3 032 755,50	22,46%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703,00	703,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479,00	479,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	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	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	1 258 415,39	1 269 744,26	100,90%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	43 500,00	50 978,40	63 434,72	124,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	54 010,40	128,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 945,92	194,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 478,40	7 478,40	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 170 916,99	1 170 789,54	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 170 916,99	1 170 789,54	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 146 813,00	57 514 337,79	56 358 094,66	97,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	112 073,01	111,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	112 001,13	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	71,88	14,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 930 300,00	16 274 225,00	13 419 028,03	82,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 050 000,00	15 343 925,00	12 163 503,52	79,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	513 667,00	114,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	86 114,60	107,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	113 440,00	103,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	70 000,00	88 744,30	126,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	187,60	62,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	24 209,01	161,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	429 162,00	214,58%
	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	8 808 000,00	9 210 500,00	10 281 198,22	111,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 300 000,00	6 555 062,89	104,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 161 465,35	116,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	7 865,00	131,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	826 748,18	118,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	142 500,00	185 427,06	130,12%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	506,56	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	24 551,00	122,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	980 000,00	1 380 021,51	140,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	26 224,93	262,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	113 325,74	226,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 334 700,00	1 379 700,00	1 958 389,61	141,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 000,00	302 963,10	673,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	460 639,97	115,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	26 158,80	52,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	690 000,00	774 580,61	112,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000,00	124 000,00	274 688,22	221,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	391,20	391,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	115 142,01	164,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 825,70	765,14%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 928 313,00	30 549 412,79	30 587 405,79	100,12%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 928 313,00	29 549 412,79	29 549 412,79	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 993,00	103,80%
758			Różne rozliczenia	39 050 713,00	42 160 384,03	42 335 405,03	100,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 476 372,00	29 825 455,00	29 825 455,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 476 372,00	29 825 455,00	29 825 455,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 832 698,00	9 832 698,00	9 832 698,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 832 698,00	9 832 698,00	9 832 698,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	775 588,03	950 609,03	122,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	175 000,00	350 021,00	200,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 375,03	93 375,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 213,00	507 213,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	726 643,00	726 643,00	726 643,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 643,00	726 643,00	726 643,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 968 700,00	3 455 374,77	3 575 368,11	103,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	83 000,00	171 486,00	188 571,35	109,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 031,96	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	234,00	112,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	720,00	829,00	115,14%
		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	43 000,00	70 700,00	72 258,03	102,20%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	52 402,00	55 818,64	106,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	47,75	111,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 093,00	10 728,00	981,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 820,00	9 123,97	103,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	7 200,00	7 306,83	101,48%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 200,00	7 306,83	101,48%
	80104		Przedszkola	1 470 600,00	1 527 766,00	1 535 753,18	100,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	95 900,00	103 141,00	107,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	730,00	797,04	109,18%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	186 000,00	186 677,14	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	210,00	212,00	100,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 244 926,00	1 244 926,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	5 100,00	6 805,00	7 169,85	105,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 600,00	6 963,61	105,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	6,24	124,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	200,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 400 000,00	1 419 108,00	1 515 248,69	106,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	626 000,00	673 057,78	107,52%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	793 100,00	842 171,99	106,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	18,92	236,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 162,06	229 469,94	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	231 162,06	229 469,94	99,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	91 847,71	91 848,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 771,00	23 771,56	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	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 %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 076,71	28 076,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	550,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	550,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	550,00	-
852			Pomoc społeczna	2 876 350,00	6 170 533,85	6 238 153,18	101,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	23 950,38	479,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	23 950,38	479,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 600,00	68 733,00	67 318,50	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	87,32	17,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00	68 233,00	67 231,18	98,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 100,00	727 342,00	727 755,26	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	712,97	356,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 900,00	727 142,00	727 042,29	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	12 124,92	10 009,49	82,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 318,46	43,95%
		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	9 124,92	8 691,03	95,24%
	85216		Zasilki stałe	758 500,00	814 222,00	807 511,59	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 522,21	184,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 500,00	811 222,00	801 989,38	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 950,00	611 034,00	613 133,32	100,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	63 800,00	65 937,72	103,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	19 584,00	19 584,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00	527 600,00	527 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	460 610,00	529 708,50	115,00%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	135 000,00	218 466,50	161,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	85 000,00	247 360,00	245 440,00	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 250,00	65 802,00	84,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 200,00	583 033,00	572 991,75	98,28%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	35 841,25	119,47%

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	150,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	543 000,00	527 441,50	97,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 033,00	9 559,00	95,28%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	2 888 434,93	2 885 774,39	99,91%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	254 903,44	212,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	16 056,90	94,45%
		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	2 588 174,93	2 492 503,86	96,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 500,00	44 550,19	52,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 028,63	16 658 664,07	13 654 025,78	81,96%
	85395		Pozostała działalność	424 028,63	16 658 664,07	13 654 025,78	81,96%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	195 883,07	195 883,07	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 731,30	192 169,96	156 115,47	81,24%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 045,06	23 045,06	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	256 297,33	401 711,79	300 817,00	74,88%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 660,19	10 660,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 964,00	87 645,00	97,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 745 230,00	12 879 859,99	81,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 124,00	181 067,21	87,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	207 124,00	181 067,21	87,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,00	161 786,34	98,05%
		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	32 124,00	14 288,87	44,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	4 992,00	49,92%
855			Rodzina	24 454 900,00	31 527 883,50	31 554 987,47	100,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 937 200,00	13 564 599,00	13 516 252,58	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 180,01	218,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9 449,89	94,50%
		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	10 926 200,00	13 553 599,00	13 504 622,68	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 315 800,00	17 633 440,00	17 710 722,56	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	10 077,91	503,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	69 353,12	216,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 231 800,00	17 480 896,00	17 475 405,39	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 544,00	30 197,52	98,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	88 000,00	125 669,84	142,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 570,50	3 578,20	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,70	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 570,50	3 570,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 900,00	320 274,00	318 434,13	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 900,00	320 274,00	318 434,13	99,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 280 484,44	10 182 349,66	10 074 805,78	98,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	14 919,96	124,33%
		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	12 000,00	12 000,00	14 919,96	124,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00	9 000 000,00	9 032 443,66	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	9 000 000,00	9 032 443,66	100,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	49 419,00	55 159,03	111,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 281,60	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	49 419,00	41 877,43	84,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 573,44	925 133,44	685 141,38	74,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	62 806,72	-

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	18 000,00	27 260,00	27 260,91	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	772 288,98	763 193,98	505 812,70	66,28%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 284,46	134 679,46	89 261,05	66,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	21 085,64	421,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	21 085,64	421,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	68 533,74	91,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	68 533,74	91,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 811,00	107 697,22	190 133,28	176,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	11 554,80	192,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	28 548,89	570,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	27,42	2,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	20 327,48	193,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	55 000,00	100 477,47	182,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 311,00	29 197,22	29 197,22	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	7 389,09	180,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 389,09	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	123 080,00	102,57%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 080,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 080,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	9 912,00	18 813,72	189,81%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 912,00	18 668,94	188,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 912,00	18 668,94	188,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	144,78	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	144,78	-
			Razem	135 153 357,07	188 409 741,71	174 811 569,53	92,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nakło nad Notecią 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 %
600			Transport i łączność	9 314 650,00	7 489 780,38	8 866 823,04	118,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 664 650,00	7 489 780,38	8 020 595,80	107,09%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 647 500,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	98 918,00	98 918,00	98 918,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	532 524,94	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	918 232,00	1 293 362,38	1 291 652,86	99,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 097 500,00	6 097 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	846 227,24	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	846 227,24	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 000,00	3 125 490,00	3 202 857,57	102,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 000,00	3 125 490,00	3 202 857,57	102,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	40 765,57	58,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	3 051 490,00	3 162 092,00	103,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 000,00	800 096,00	773 889,07	96,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	800 096,00	773 889,07	96,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,24	0,01%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	798 096,00	773 888,83	96,97%
758			Różne rozliczenia	0,00	118 436,70	172 553,49	145,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 436,70	172 553,49	145,69%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 436,70	53 436,70	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	119 116,79	183,26%
801			Oświata i wychowanie	2 349 070,00	2 349 418,00	2 349 418,46	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	789 900,00	790 248,00	790 248,46	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	348,00	348,46	100,13%

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	789 900,00	789 900,00	789 900,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 559 170,00	1 559 170,00	1 559 170,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 559 170,00	1 559 170,00	1 559 170,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 043,50	180 043,50	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 043,50	180 043,50	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 043,50	180 043,50	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 984,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 984,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 984,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 931 179,94	3 671 879,94	4 159 176,16	113,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 800,00	113 500,00	113 300,00	99,82%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 379,99	96 474,99	96 304,99	99,82%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 420,01	17 025,01	16 995,01	99,82%
	90095		Pozostała działalność	5 828 379,94	3 558 379,94	4 045 876,16	113,70%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 600 875,00	2 300 875,00	2 300 875,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 067 694,67	1 097 694,67	1 745 001,16	158,97%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 810,27	159 810,27	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 363,00	0,00	486 405,41	-
	92195		Pozostała działalność	6 363,00	0,00	486 405,41	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 363,00	0,00	486 405,41	-
926			Kultura fizyczna	3 237 975,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 237 975,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 237 975,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Razem	22 115 281,44	19 651 128,52	21 911 123,20	111,50%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nakło nad Notecią 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	25 928 313,00	29 549 412,79	29 549 412,79	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 993,00	103,80%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	302 963,10	673,25%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 050 000,00	21 643 925,00	18 718 566,41	86,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 675 132,35	115,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	86 000,00	93 979,60	109,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	940 188,18	116,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	112 001,13	112,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	142 500,00	185 427,06	130,12%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	506,56	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	460 639,97	115,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	24 551,00	122,76%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	26 158,80	52,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	37 941,81	1 264,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	690 000,00	774 580,61	112,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 574 000,00	9 724 000,00	9 926 819,50	102,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	1 050 000,00	1 468 765,81	139,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	124 175,80	155,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	157 193,27	338,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	234,00	112,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 131,51	206,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 450,00	18 450,00	44 925,07	243,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	95 900,00	103 141,00	107,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	626 000,00	673 057,78	107,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	316 720,00	378 594,45	119,54%
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	2 652 400,00	2 682 030,00	3 222 954,67	120,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	40 765,57	58,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	3 051 490,00	3 162 092,00	103,62%
0830	Wpływy z usług	1 269 000,00	1 424 782,00	1 714 246,34	120,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 348,00	348,70	5,49%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	438,00	6,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 600,00	70 600,00	166 155,52	235,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 500,00	201 556,00	422 663,00	209,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 800,00	161 600,00	257 345,72	159,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 383,40	89 620,51	246,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 271,00	26 271,56	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	13 874 592,87	3 431 998,99	24,74%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	225 883,07	225 883,07	100,00%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	940 020,28	955 363,94	661 928,17	69,29%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 284,46	157 724,52	112 306,11	71,20%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 885 986,00	22 407 507,43	22 300 459,87	99,52%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	112 520,00	112 520,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 685 700,00	4 371 508,03	4 329 953,72	99,05%
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	32 124,00	14 288,87	44,48%
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	256 297,33	401 711,79	300 817,00	74,88%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 660,19	10 660,19	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	10 926 200,00	13 553 599,00	13 504 622,68	99,64%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 853 747,75	1 845 472,82	99,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	133 460,00	125 948,40	94,37%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 830 730,00	12 924 410,18	81,64%
2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703,00	703,00	0,00	0,00%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479,00	479,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	88 100,00	125 719,44	142,70%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 311,00	78 616,22	71 074,65	90,41%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	429 162,00	214,58%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 076,71	28 076,71	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 035 713,00	40 384 796,00	40 384 796,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 694,78	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 437 400,00	789 900,00	789 900,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 908 963,00	3 958 963,00	3 958 963,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 254 101,17	2 075 834,17	4 384 047,58	211,19%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 379,99	112 458,99	96 304,99	85,64%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	175 230,28	176 835,28	16 995,01	9,61%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 237 975,00	1 953 436,70	1 953 436,70	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	918 232,00	1 293 362,38	1 291 652,86	99,87%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 097 500,00	6 097 500,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	119 116,79	183,26%
	Razem	157 268 638,51	208 060 870,23	196 722 692,73	94,55%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nakło nad Notecią 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	25 928 313,00	29 549 412,79	29 549 412,79	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 993,00	103,80%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	302 963,10	673,25%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 050 000,00	21 643 925,00	18 718 566,41	86,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 675 132,35	115,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	86 000,00	93 979,60	109,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	940 188,18	116,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	112 001,13	112,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	142 500,00	185 427,06	130,12%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	506,56	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	460 639,97	115,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	24 551,00	122,76%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	26 158,80	52,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	37 941,81	1 264,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	690 000,00	774 580,61	112,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 574 000,00	9 724 000,00	9 926 819,50	102,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	1 050 000,00	1 468 765,81	139,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	124 175,80	155,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	157 193,27	338,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	234,00	112,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 131,51	206,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 450,00	18 450,00	44 925,07	243,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	95 900,00	103 141,00	107,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	626 000,00	673 057,78	107,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	316 720,00	378 594,45	119,54%
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	2 652 400,00	2 682 030,00	3 222 954,67	120,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	40 765,57	58,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	3 051 490,00	3 162 092,00	103,62%
0830	Wpływy z usług	1 269 000,00	1 424 782,00	1 714 246,34	120,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 348,00	348,70	5,49%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	438,00	6,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 600,00	70 600,00	166 155,52	235,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 500,00	201 556,00	422 663,00	209,70%

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	90 800,00	161 600,00	257 345,72	159,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 383,40	89 620,51	246,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 271,00	26 271,56	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	13 874 592,87	3 431 998,99	24,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	88 100,00	125 719,44	142,70%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	429 162,00	214,58%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 694,78	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	119 116,79	183,26%
	Razem	66 966 663,00	89 915 369,06	80 032 674,15	89,01%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nakło nad Notecią 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	75 500,00	1 175 793,31	1 165 300,57	99,11%
	01008		Melioracje wodne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	21 500,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	18 000,00	13 308,68	73,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	13 308,68	73,94%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	37 000,00	34 030,94	91,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	37 000,00	34 030,94	91,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	1 071 793,31	1 068 960,95	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,58	1 982,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,23	213,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 129,01	14 929,35	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 367,16	59,18%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	240,14	24,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 102,50	14 862,50	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 021 365,99	1 021 365,99	100,00%
020			Leśnictwo	87 000,00	356 362,87	353 024,78	99,06%
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00	352 912,87	349 574,78	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 270,00	42 269,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	310 642,87	307 305,36	98,93%
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 578 650,00	12 736 310,94	12 518 636,56	98,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	214 260,00	214 245,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	214 260,00	214 245,54	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	11 091 650,00	11 600 628,38	11 429 869,50	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	272 000,00	267 691,45	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	610 000,00	609 400,82	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	604 600,00	599 860,92	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 881 650,00	3 917 610,38	3 756 498,31	95,89%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	98 918,00	98 918,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 097 500,00	6 097 500,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	450 000,00	600 000,00	588 703,16	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	600 000,00	588 703,16	98,12%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00	97 000,00	95 849,40	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 000,00	33 797,40	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 000,00	62 052,00	98,50%
	60095		Pozostała działalność	817 000,00	224 422,56	189 968,96	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	949,56	4,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	59 957,84	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 422,56	17 422,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	112 000,00	111 639,00	99,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 201 000,00	3 653 760,00	3 388 107,90	92,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 000,00	776 796,00	599 305,52	77,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 340,00	49 337,17	74,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	86 860,00	86 859,34	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 000,00	26 845,65	99,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	79 800,00	79 737,13	99,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	36 936,00	32 320,41	87,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	479 860,00	324 205,82	67,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 607 000,00	2 873 964,00	2 787 402,38	96,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	31 064,00	31 063,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 352,27	78,41%
		4260	Zakup energii	500 000,00	666 000,00	658 070,81	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	677 900,00	641 660,45	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	909 000,00	868 518,76	95,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	587 000,00	585 736,89	99,78%
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
710			Działalność usługowa	525 950,00	426 648,80	345 847,84	81,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	95 000,00	73 038,44	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	85 000,00	73 038,44	85,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	43 000,00	17 724,40	41,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	23 000,00	17 724,40	77,06%
	71035		Cmentarze	235 950,00	288 648,80	255 085,00	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 050,00	9 210,22	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	80 330,38	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	36 200,00	27 176,24	75,07%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 404,34	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	153 000,00	133 265,02	87,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 698,80	3 698,80	100,00%
750			Administracja publiczna	16 168 515,00	31 492 873,67	19 599 470,94	62,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 122 200,00	1 157 248,25	1 068 525,56	92,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	203 000,00	203 000,00	202 244,89	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	640 000,00	597 245,93	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	41 400,67	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	114 000,00	101 587,64	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 258,71	11 512,19	75,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	16 488,85	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 678,66	42,66%
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 500,00	21 565,22	95,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 000,00	27 249,51	85,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,11	763,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 275,26	90,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,50	5 073,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	594,13	29,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 634,14	14 634,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 357,16	67,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	900,00	885,91	98,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 992,40	6 992,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,39	1 126,39	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 200,00	748 589,94	735 902,28	98,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	569 080,00	568 417,56	99,88%

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	120 000,00	120 000,00	113 551,26	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 184,00	4 183,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	20 143,71	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 616,05	40,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 999,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 665,54	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	16 999,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 191 350,00	12 031 451,58	11 473 487,00	95,36%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	750,00	736,16	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 700,00	10 532,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 790 000,00	6 708 687,00	6 567 589,10	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 000,00	461 836,00	461 835,48	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	30 490,84	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 000,00	1 285 000,00	1 147 017,70	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 000,00	153 000,00	140 598,80	91,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	113 200,00	113 190,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	109 500,00	109 151,60	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	262 892,71	253 724,54	96,51%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	24 373,01	97,49%
		4260	Zakup energii	200 000,00	268 000,00	242 963,14	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	15 051,52	88,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 000,00	12 929,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	963 375,03	938 880,07	97,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	101 000,00	98 083,08	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	30 500,00	25 157,88	82,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 500,00	2 342,74	93,71%
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	284 300,00	281 431,00	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	169 595,14	169 595,14	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	14 000,00	11 269,62	80,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	33 406,21	95,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 678,84	55,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 046,00	82 388,83	79,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 233,00	16 037,39	87,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	107 836,70	19 943,99	18,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	694 050,00	633 089,05	91,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	295 000,00	273 169,30	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 000,00	16 974,22	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	197 000,00	175 448,88	89,06%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	81 000,00	80 746,20	99,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000,00	1 704 600,00	1 653 941,90	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	1 802,80	72,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 500,00	1 046 500,00	1 026 952,93	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	70 820,00	70 811,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 900,00	187 900,00	175 006,93	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	20 274,00	17 380,64	85,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	41 600,00	41 000,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	78 000,00	74 122,02	95,03%
		4260	Zakup energii	31 000,00	27 000,00	24 200,16	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 500,00	18 828,75	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	132 700,00	128 444,77	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 800,00	15 513,47	98,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	4 400,00	4 303,45	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 780,00	2 135,69	76,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 965,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 126,00	28 126,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 200,00	2 192,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	19 106,15	95,53%
	75095		Pozostała działalność	1 267 765,00	15 555 983,90	4 394 444,90	28,25%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 583,00	20 583,00	18 768,00	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	251 000,00	249 691,40	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 708 872,70	2 368 454,57	22,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	11 415,75	91,33%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	3 658 723,20	883 240,98	24,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 231,59	84,62%
		4418	Podróże służbowe krajowe	269,00	269,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 500,00	1 409,10	12,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	77 923,00	77 490,00	99,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	770 000,00	767 700,00	765 743,51	99,75%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	434,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	328,38	328,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	43,17	43,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	2 822,45	2 822,45	100,00%
		4260	Zakup energii	815,00	815,00	815,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 900,00	3 459 864,00	3 239 510,56	93,63%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	43 500,00	66,92%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	43 500,00	66,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 300,00	568 300,00	493 743,18	86,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	92 000,00	91 471,16	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 062,85	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	88 400,00	88 320,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	148 000,00	123 495,09	83,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 100,00	1 034,18	94,02%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	66 703,46	66,70%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	31 859,73	91,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 500,00	9 794,00	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 500,00	64 434,71	88,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 000,00	14 568,00	85,69%
	75414		Obrona cywilna	89 600,00	102 264,08	79 641,53	77,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	52 604,25	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 295,11	82,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 397,24	83,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 792,01	89,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%

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	10 000,00	27 000,00	10 588,84	39,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 164,08	1 164,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 001 500,00	1 088 303,29	1 078 755,77	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	41 500,00	40 826,95	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	688 900,00	688 154,32	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 900,00	46 882,05	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	123 700,00	123 609,40	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 030,00	16 029,53	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	16 800,00	16 751,88	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 300,00	4 180,00	78,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	33 014,62	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	1 480,15	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 978,40	76 548,07	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	2 852,63	81,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 743,50	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 294,89	17 294,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 200,00	5 139,62	98,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 200,00	1 948,16	88,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	345 500,00	335 179,64	263 185,19	78,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	158 924,69	83,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	10 698,27	71,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	26 933,93	76,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 325,82	66,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	17 390,61	62,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	765,45	38,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	939,30	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	3 442,48	31,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 835,00	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 159,64	3 159,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	1 200 816,99	1 180 684,89	98,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776 160,00	776 040,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 900,00	9 895,35	49,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 840,99	4 840,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386 540,00	386 540,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 802,00	2 802,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,00	566,55	98,70%
757			Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	4 796 566,71	4 776 702,38	99,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	4 796 566,71	4 776 702,38	99,59%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	38 684,00	77,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	4 746 566,71	4 738 018,38	99,82%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	642 475,58	92 475,58	14,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 475,58	92 475,58	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	92 475,58	92 475,58	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 608 867,00	57 692 533,00	54 466 116,96	94,41%
	80101		Szkoły podstawowe	31 623 497,00	33 470 689,21	31 842 597,81	95,14%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 500,00	96 433,60	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 018 736,00	1 961 421,08	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 900,00	529 400,00	490 885,61	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 297,00	3 277 479,00	3 194 049,68	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 200,00	223 260,00	223 216,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529 900,00	3 609 900,00	3 306 233,68	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 700,00	394 416,00	350 934,14	88,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	11 000,00	9 808,00	89,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 100,00	100 900,00	93 291,58	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 500,00	685 850,79	664 114,40	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 030,00	1 750,30	86,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	136 540,00	136 175,25	99,73%
		4260	Zakup energii	1 462 700,00	1 246 819,00	951 197,94	76,29%
		4270	Zakup usług remontowych	117 800,00	235 180,00	227 986,77	96,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	12 130,00	10 900,00	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	967 700,00	945 560,00	814 691,97	86,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 420,00	6 326,51	67,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	26 920,00	24 055,19	89,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 010,00	2 796,90	69,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	6 000,00	3 387,16	56,45%
		4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	54 000,00	53 924,54	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214 400,00	1 232 791,00	1 232 791,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 380,00	1 327,00	96,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 700,00	5 766,00	86,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	6 000,00	5 400,01	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	39 900,00	37 288,66	93,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 700,00	30 465,41	99,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 111,00	61 901,46	25,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 235 000,00	15 797 174,42	15 384 091,39	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 261 000,00	1 179 010,00	1 178 970,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 672,00	16 499,47	43,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 900,00	460 000,00	451 315,89	98,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	812 900,00	812 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000,00	337 600,00	310 598,22	92,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 555,55	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	235 000,00	220 291,50	93,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	87 751,17	87,75%
	80104		Przedszkola	11 169 400,00	11 358 417,60	10 815 568,74	95,22%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 900,00	23 080,48	96,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 000,00	4 162 000,00	4 109 493,31	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 200,00	121 200,00	109 280,14	90,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 200,00	1 022 340,00	956 186,90	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	64 940,00	64 895,23	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 100,00	900 100,00	772 309,85	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 600,00	117 600,00	73 437,21	62,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	17 300,00	16 489,00	95,31%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00	189 297,60	186 138,33	98,33%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	520,00	341,35	65,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	20 600,00	20 442,45	99,24%
		4260	Zakup energii	364 900,00	323 090,00	228 006,92	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	50 940,00	48 838,62	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 370,00	3 870,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	164 029,00	153 576,05	93,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	86 370,77	86,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	9 860,00	8 894,79	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	407,67	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	16 850,00	16 812,46	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 800,00	254 500,00	254 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	251,00	251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 270,00	1 148,58	90,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 100,00	1 768,77	34,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 071,71	97,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 289 000,00	3 551 000,00	3 442 404,34	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 800,00	230 035,00	230 000,84	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	926,97	92,70%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 000,00	154 000,00	148 268,00	96,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	154 000,00	148 268,00	96,28%
	80107		Świetlice szkolne	1 688 600,00	1 834 736,00	1 657 771,58	90,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	51 600,00	46 418,78	89,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00	289 900,00	221 905,93	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00	32 900,00	16 113,13	48,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	160,00	50,98	31,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	59 926,00	59 926,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	40,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 660,00	1 586,94	43,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 700,00	1 316 700,00	1 232 174,40	93,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 200,00	78 690,00	78 655,42	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	887 500,00	749 254,57	84,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	97 000,00	62 956,81	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	773 000,00	686 297,76	88,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	789 600,00	902 318,00	874 789,87	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	2 158,39	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	25 700,00	25 098,48	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	870,00	865,60	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	104 700,00	100 849,06	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	14 600,00	12 685,49	86,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 200,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 500,00	4 107,61	74,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	75 350,00	75 321,53	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	3 250,00	92,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 600,00	7 039,46	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 750,00	1 729,38	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 710,00	1 429,64	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	40 568,00	40 568,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	580,00	580,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	565 000,00	546 924,17	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00	39 120,00	39 113,06	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 900,00	181 150,00	125 013,22	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 600,00	31 723,00	80,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 900,00	141 550,00	93 290,22	65,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 058 900,00	3 313 040,00	3 035 241,05	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 900,00	12 188,81	61,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 100,00	1 306 100,00	1 245 426,82	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	83 660,00	83 639,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00	283 500,00	216 917,56	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	33 000,00	25 047,20	75,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	30 900,00	30 521,28	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 387 800,00	1 499 838,00	1 367 398,33	91,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 750,00	1 200,00	68,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	333,47	83,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	49 242,00	49 242,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	750,00	630,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 695,78	67,39%
	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	382 800,00	518 319,00	438 283,88	84,56%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 600,00	38 497,43	99,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	173 000,00	163 279,48	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 800,00	985,35	54,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	53 500,00	30 391,64	56,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 010,00	4 062,38	67,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 469,00	7 469,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 300,00	93,61	7,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00	221 510,00	178 398,48	80,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	15 090,00	15 066,51	99,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 633 000,00	2 641 728,00	2 387 598,55	90,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	210 000,00	198 114,79	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	25 200,00	20 794,09	82,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 900,00	353 900,00	293 760,77	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	32 932,43	68,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	400,00	300,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00	74 698,00	74 698,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	140,00	120,00	85,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 100,00	6 351,19	62,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 000,00	1 790 400,00	1 631 861,74	91,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 200,00	128 690,00	128 665,54	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 162,06	229 469,94	99,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 722,19	15 546,26	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00	323,53	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,67	46,82	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	213 151,20	211 642,33	99,29%
	80195		Pozostała działalność	1 774 170,00	1 861 873,13	1 851 661,53	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	67 500,00	66 450,00	98,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	50,00	42,33	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 650,00	4 630,39	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 692,13	45 030,48	98,55%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 700,00	1 646,00	96,82%
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 700,00	3 071,54	83,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	2 373,30	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	70 940,00	69 871,13	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 398,76	99,91%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 170,00	90 000,00	85 506,60	95,01%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 559 170,00	1 559 170,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	935 043,50	1 207 514,54	1 098 427,50	90,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	62 000,00	46 682,80	75,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 000,00	4 307,89	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	3 149,89	39,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 500,00	4 843,42	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	40 500,00	34 381,60	84,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 043,50	1 145 514,54	1 051 744,70	91,81%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 478,15	92,38%
		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	33 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	169 600,00	169 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 186,70	63,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	75 000,00	68 021,00	90,69%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 000,00	11 349,98	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	32 300,00	20 622,17	63,85%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	18 500,00	11 101,25	60,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	179 719,04	151 411,00	84,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,59	47,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	75,22	5,01%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	489,00	61,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 985,90	66,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	176 000,00	171 050,94	97,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 043,50	180 043,50	167 054,19	92,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	238 752,00	227 004,61	95,08%
852			Pomoc społeczna	10 021 400,00	13 833 049,93	13 621 329,54	98,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 230 000,00	1 682 228,00	1 680 342,27	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 682 228,00	1 680 342,27	99,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 100,00	68 233,00	67 231,18	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 100,00	68 233,00	67 231,18	98,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 000,00	816 318,08	815 974,82	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	816 318,08	815 974,82	99,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	989 000,00	1 187 714,92	1 185 588,45	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	1 178 544,51	1 178 101,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 170,41	2 487,25	59,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 %
	85216		Zasilki stałe	755 500,00	811 222,00	801 989,38	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	755 500,00	811 222,00	801 989,38	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 094 500,00	3 684 656,00	3 666 862,85	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 767,00	24 767,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	19 294,72	19 294,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	2 456 579,00	2 456 409,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	179 250,00	179 242,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	444 431,60	437 752,12	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	40 061,40	37 129,94	92,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	7 458,99	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	114 139,28	112 384,04	98,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	911,28	91,13%
		4260	Zakup energii	120 000,00	93 840,00	91 692,75	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 500,00	6 475,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	173 968,00	172 794,23	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	6 618,52	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 965,00	7 964,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	82 860,00	82 860,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 931,00	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 177,10	86,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 356 800,00	1 597 410,00	1 578 931,97	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 839,45	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	972 070,00	959 622,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 332,00	66 331,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	174 569,00	174 497,76	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 611,00	20 433,60	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 000,00	30 225,00	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 086,00	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	262 028,00	260 107,53	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 300,00	20 289,56	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	687 033,00	668 900,50	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	677 000,00	659 341,50	97,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 033,00	9 559,00	95,28%
	85295		Pozostała działalność	826 500,00	3 298 234,93	3 155 508,12	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	2 905 304,93	2 815 500,90	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00	89 373,80	85 914,47	96,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	17 946,40	16 697,66	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 501,30	2 169,20	86,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 848,50	7 848,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	126 200,00	112 394,73	89,06%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 284,39	81,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	108 060,00	78 800,59	72,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 897,68	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 128,63	16 694 081,99	13 673 233,43	81,90%
	85395		Pozostała działalność	440 128,63	16 694 081,99	13 673 233,43	81,90%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	195 883,07	195 883,07	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 045,06	23 045,06	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 864,00	15 864,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 136 410,00	12 512 000,00	82,66%
		3119	Świadczenia społeczne	620,00	333,74	333,74	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 200,00	86 100,00	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 753,83	124 428,71	82,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 872,01	81 722,80	62 302,45	76,24%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 810,23	135 872,76	91 298,94	67,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,54	8 746,58	8 746,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 483,66	22 428,22	81,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,62	30 713,36	25 432,68	82,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,92	19 261,89	15 024,93	78,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,05	2 942,34	2 942,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 947,00	2 826,37	71,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,36	3 370,57	2 610,73	77,46%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,85	2 827,02	2 224,20	78,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,41	377,05	377,05	100,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 427,70	1 427,70	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 870,00	6 582,51	34,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 216,00	46 612,98	74,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,64	60 888,19	52 516,04	86,25%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00	24 872,58	22 789,71	91,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	4 854,12	4 676,77	96,35%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 839,51	52 884,14	84,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 085,00	109 619,85	76 111,27	69,43%
		4308	Zakup usług pozostałych	19 533,74	3 650,49	3 168,99	86,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 213,11	4 213,11	100,00%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	423,64	363,12	85,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	847,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 880,00	116 990,57	39,01%
		4437	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 370,00	546,00	39,85%
		4438	Różne opłaty i składki	541,56	5 261,58	5 261,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 689,00	99,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 913,51	72 913,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 580,06	8 580,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 984,00	15 935,08	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48,92	48,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	289 124,00	231 043,47	79,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	257 124,00	199 043,47	77,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	215 000,00	179 762,60	83,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 124,00	14 288,87	44,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	4 992,00	49,92%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
855			Rodzina	25 676 300,00	32 743 483,50	32 664 042,05	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 926 200,00	13 553 599,00	13 504 622,68	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	10 632 400,00	13 506 099,00	13 460 594,46	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	27 000,00	23 542,65	87,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	12 900,00	12 885,57	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 231 800,00	17 511 440,00	17 505 602,91	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	11 580 550,00	15 498 605,00	15 497 631,51	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 768,00	29 697,52	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 400,00	349 120,00	347 974,52	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 170,00	20 161,21	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 200,00	1 552 451,00	1 551 109,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	8 850,00	8 771,80	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	1 333,84	88,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	37 376,73	98,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	500,00	64,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	846,78	42,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	9 920,00	9 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 570,50	3 570,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 570,50	3 570,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	276 400,00	273 500,00	259 719,70	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 498,64	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	184 714,00	172 145,83	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 200,00	11 196,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	31 163,16	31 126,49	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	2 022,84	1 586,78	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	13 499,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	6 765,82	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	858 100,00	858 092,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800 000,00	858 100,00	858 092,13	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 900,00	320 274,00	318 434,13	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 900,00	320 274,00	318 434,13	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	223 000,00	214 000,00	95,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	223 000,00	214 000,00	95,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 912 555,03	21 754 582,99	18 558 206,64	85,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00	486 000,00	474 264,19	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	474 250,19	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	14,00	0,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 050 000,00	9 140 437,43	8 046 715,39	88,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00	2 365 000,00	2 006 337,88	84,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	115 151,00	115 150,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 849,00	7 692,39	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	25 300,00	24 281,56	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 300,00	3 040,07	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	22 000,00	21 480,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 180,96	92,72%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 501 000,00	6 565 760,94	5 838 050,88	88,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	960,00	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	806,92	53,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 076,49	3 076,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	808,00	26,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	835 000,00	842 000,00	720 643,24	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 680,96	68,40%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 445,78	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	797 000,00	698 516,50	87,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 200,00	961 015,82	838 070,67	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	87 758,82	80 490,13	91,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 400,00	10 974,45	37,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 278,00	1 208,00	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	842 579,00	745 398,09	88,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 522 210,09	1 917 070,09	1 464 709,69	76,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	430 000,00	391 500,00	91,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	16 094,89	15 173,55	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 720,46	2 574,79	69,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 174,00	366,98	31,26%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,35	2 657,35	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,19	1 514,19	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	4 009,80	53,46%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 189,30	29 189,30	233,55	0,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 996,90	18 996,90	136,85	0,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 770,65	11 501,48	61,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4308	Zakup usług pozostałych	736 729,31	727 634,31	573 645,97	78,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	489 191,10	485 125,10	300 604,04	61,96%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 713,02	3 713,02	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,49	3 050,49	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 379,99	96 474,99	96 305,00	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 788,44	45 854,44	43 078,60	93,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 579,08	99,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 500,00	62 500,00	45 899,01	73,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	999,01	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 500,00	44 900,00	73,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 616 454,00	3 432 454,00	3 231 488,76	94,15%
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	2 121 000,00	2 120 946,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	359 000,00	186 466,02	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 893,98	29,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 454,00	912 454,00	912 182,54	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	28 522,36	16 744,08	58,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	995,00	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 522,36	15 749,08	59,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 311,00	79 197,22	72 777,66	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 311,00	79 197,22	72 777,66	91,89%
	90095		Pozostała działalność	6 632 879,94	4 805 386,07	3 646 893,95	75,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 116,13	66 986,79	76,02%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 737,45	31,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 424,29	12,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	147 600,00	109 183,97	73,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	156 965,00	110 762,20	70,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 633 875,00	435 825,00	389 981,50	89,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 694,67	1 097 694,67	397 073,33	36,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 810,27	507 810,27	261 369,42	51,47%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 300 875,00	2 300 875,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 394 100,00	4 899 108,54	4 775 904,33	97,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 343 100,00	2 611 758,54	2 527 556,52	96,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	48 503,39	28 435,27	58,63%

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	17 500,00	13 693,27	78,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 500,00	25 543,92	46,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	118 058,54	112 941,20	95,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 096,61	1 845,00	6,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	45 100,00	45 097,86	100,00%
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%
	92118		Muzea	450 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	101 000,00	107 350,00	68 347,81	63,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 950,00	2 149,75	21,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 400,00	17 870,06	62,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	20 328,00	78,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	8 899 743,35	5 700 749,86	5 642 989,67	98,99%
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	2 573 700,00	2 568 668,94	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 700,00	18 668,94	99,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	165 000,00	91,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	180 000,00	165 000,00	91,67%
	92695		Pozostała działalność	6 919 743,35	2 947 049,86	2 909 320,73	98,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	70 520,00	70 415,41	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 347,45	18 528,93	73,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 350,00	3 350,00	62,62%

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	24 852,35	19 332,41	9 480,00	49,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 891,00	2 664 500,00	2 647 546,39	99,36%
			Razem	164 268 638,51	213 560 870,23	190 216 356,70	89,07%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nakło nad Notecią 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	75 500,00	1 168 793,31	1 158 300,57	99,10%
	01008		Melioracje wodne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	21 500,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	18 000,00	13 308,68	73,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	13 308,68	73,94%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	37 000,00	34 030,94	91,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	37 000,00	34 030,94	91,98%
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	1 071 793,31	1 068 960,95	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,58	1 982,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,23	213,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 129,01	14 929,35	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 367,16	59,18%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	240,14	24,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 102,50	14 862,50	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 021 365,99	1 021 365,99	100,00%
020			Leśnictwo	87 000,00	356 362,87	353 024,78	99,06%
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00	352 912,87	349 574,78	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 270,00	42 269,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	310 642,87	307 305,36	98,93%
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 935 000,00	2 510 282,56	2 454 081,25	97,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	214 260,00	214 245,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	214 260,00	214 245,54	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000,00	1 486 600,00	1 476 953,19	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	272 000,00	267 691,45	98,42%

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	300 000,00	610 000,00	609 400,82	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	604 600,00	599 860,92	99,22%
	60019		Platne parkowanie	450 000,00	600 000,00	588 703,16	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	600 000,00	588 703,16	98,12%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00	97 000,00	95 849,40	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 000,00	33 797,40	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 000,00	62 052,00	98,50%
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	112 422,56	78 329,96	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	949,56	4,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	59 957,84	99,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 422,56	17 422,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 965 000,00	3 173 900,00	3 063 902,08	96,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	296 936,00	275 099,70	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 340,00	49 337,17	74,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	86 860,00	86 859,34	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 000,00	26 845,65	99,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	79 800,00	79 737,13	99,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	36 936,00	32 320,41	87,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 607 000,00	2 873 964,00	2 787 402,38	96,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	31 064,00	31 063,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 352,27	78,41%
		4260	Zakup energii	500 000,00	666 000,00	658 070,81	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	677 900,00	641 660,45	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	909 000,00	868 518,76	95,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	587 000,00	585 736,89	99,78%
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
710			Działalność usługowa	525 950,00	426 648,80	345 847,84	81,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	95 000,00	73 038,44	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	85 000,00	73 038,44	85,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	43 000,00	17 724,40	41,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	23 000,00	17 724,40	77,06%
	71035		Cmentarze	235 950,00	288 648,80	255 085,00	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 050,00	9 210,22	91,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	80 330,38	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	36 200,00	27 176,24	75,07%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 404,34	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	153 000,00	133 265,02	87,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 698,80	3 698,80	100,00%
750			Administracja publiczna	16 088 515,00	30 568 257,97	18 848 011,68	61,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 122 200,00	1 157 248,25	1 068 525,56	92,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	203 000,00	203 000,00	202 244,89	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	640 000,00	597 245,93	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	41 400,67	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	114 000,00	101 587,64	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 258,71	11 512,19	75,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	16 488,85	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 678,66	42,66%
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 500,00	21 565,22	95,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 000,00	27 249,51	85,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,11	763,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 275,26	90,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,50	5 073,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	594,13	29,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 634,14	14 634,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 357,16	67,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	900,00	885,91	98,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 992,40	6 992,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,39	1 126,39	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 200,00	748 589,94	735 902,28	98,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	569 080,00	568 417,56	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	113 551,26	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 184,00	4 183,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	20 143,71	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 616,05	40,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 999,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 665,54	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	16 999,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 111 350,00	11 106 835,88	10 722 027,74	96,54%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	750,00	736,16	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 700,00	10 532,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 790 000,00	6 708 687,00	6 567 589,10	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 000,00	461 836,00	461 835,48	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	30 490,84	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 000,00	1 285 000,00	1 147 017,70	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 000,00	153 000,00	140 598,80	91,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	113 200,00	113 190,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	109 500,00	109 151,60	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	262 892,71	253 724,54	96,51%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	24 373,01	97,49%
		4260	Zakup energii	200 000,00	268 000,00	242 963,14	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	15 051,52	88,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 000,00	12 929,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	963 375,03	938 880,07	97,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	101 000,00	98 083,08	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	30 500,00	25 157,88	82,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 500,00	2 342,74	93,71%
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	284 300,00	281 431,00	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	169 595,14	169 595,14	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	14 000,00	11 269,62	80,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	33 406,21	95,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 678,84	55,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	295 000,00	273 169,30	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 000,00	16 974,22	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	197 000,00	175 448,88	89,06%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	81 000,00	80 746,20	99,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000,00	1 704 600,00	1 653 941,90	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	1 802,80	72,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 500,00	1 046 500,00	1 026 952,93	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	70 820,00	70 811,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 900,00	187 900,00	175 006,93	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	20 274,00	17 380,64	85,73%

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	35 600,00	41 600,00	41 000,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	78 000,00	74 122,02	95,03%
		4260	Zakup energii	31 000,00	27 000,00	24 200,16	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 500,00	18 828,75	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	132 700,00	128 444,77	96,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 800,00	15 513,47	98,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	4 400,00	4 303,45	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 780,00	2 135,69	76,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 965,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 126,00	28 126,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 200,00	2 192,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	19 106,15	95,53%
	75095		Pozostała działalność	1 267 765,00	1 555 983,90	4 394 444,90	28,25%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 583,00	20 583,00	18 768,00	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	251 000,00	249 691,40	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 708 872,70	2 368 454,57	22,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	11 415,75	91,33%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	3 658 723,20	883 240,98	24,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 231,59	84,62%
		4418	Podróże służbowe krajowe	269,00	269,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 500,00	1 409,10	12,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	77 923,00	77 490,00	99,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	770 000,00	767 700,00	765 743,51	99,75%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	434,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	5 986,00	5 986,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	328,38	328,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	43,17	43,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	2 822,45	2 822,45	100,00%
		4260	Zakup energii	815,00	815,00	815,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 900,00	3 294 864,00	3 096 010,56	93,96%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	449 300,00	568 300,00	493 743,18	86,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	92 000,00	91 471,16	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 062,85	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	88 400,00	88 320,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	148 000,00	123 495,09	83,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 100,00	1 034,18	94,02%
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	66 703,46	66,70%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	31 859,73	91,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 500,00	9 794,00	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 500,00	64 434,71	88,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 000,00	14 568,00	85,69%
	75414		Obrona cywilna	89 600,00	102 264,08	79 641,53	77,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	52 604,25	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 295,11	82,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 397,24	83,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 792,01	89,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	10 588,84	39,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 164,08	1 164,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 001 500,00	1 088 303,29	1 078 755,77	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	41 500,00	40 826,95	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	688 900,00	688 154,32	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 900,00	46 882,05	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	123 700,00	123 609,40	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 030,00	16 029,53	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	16 800,00	16 751,88	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 300,00	4 180,00	78,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	33 014,62	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	1 480,15	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 978,40	76 548,07	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	2 852,63	81,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 743,50	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 294,89	17 294,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 200,00	5 139,62	98,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 200,00	1 948,16	88,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	345 500,00	335 179,64	263 185,19	78,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	158 924,69	83,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	10 698,27	71,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	26 933,93	76,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 325,82	66,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	17 390,61	62,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	765,45	38,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	939,30	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	3 442,48	31,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 835,00	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 159,64	3 159,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	1 200 816,99	1 180 684,89	98,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776 160,00	776 040,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 900,00	9 895,35	49,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 840,99	4 840,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386 540,00	386 540,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 802,00	2 802,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574,00	566,55	98,70%
757			Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	4 796 566,71	4 776 702,38	99,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	4 796 566,71	4 776 702,38	99,59%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	38 684,00	77,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	4 746 566,71	4 738 018,38	99,82%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	642 475,58	92 475,58	14,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 475,58	92 475,58	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	92 475,58	92 475,58	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 179 797,00	54 770 463,00	51 557 224,47	94,13%
	80101		Szkoły podstawowe	30 818 597,00	32 197 789,21	30 578 381,92	94,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 500,00	96 433,60	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 018 736,00	1 961 421,08	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 900,00	529 400,00	490 885,61	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 297,00	3 277 479,00	3 194 049,68	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 200,00	223 260,00	223 216,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529 900,00	3 609 900,00	3 306 233,68	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 700,00	394 416,00	350 934,14	88,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	11 000,00	9 808,00	89,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 100,00	100 900,00	93 291,58	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 500,00	685 850,79	664 114,40	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 030,00	1 750,30	86,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	136 540,00	136 175,25	99,73%
		4260	Zakup energii	1 462 700,00	1 246 819,00	951 197,94	76,29%
		4270	Zakup usług remontowych	117 800,00	235 180,00	227 986,77	96,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	12 130,00	10 900,00	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	967 700,00	945 560,00	814 691,97	86,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 420,00	6 326,51	67,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	26 920,00	24 055,19	89,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 010,00	2 796,90	69,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	6 000,00	3 387,16	56,45%
		4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	54 000,00	53 924,54	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214 400,00	1 232 791,00	1 232 791,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 380,00	1 327,00	96,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 700,00	5 766,00	86,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	6 000,00	5 400,01	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	39 900,00	37 288,66	93,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 700,00	30 465,41	99,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 111,00	61 901,46	25,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 235 000,00	15 797 174,42	15 384 091,39	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 261 000,00	1 179 010,00	1 178 970,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 672,00	16 499,47	43,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000,00	337 600,00	310 598,22	92,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 555,55	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	235 000,00	220 291,50	93,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	87 751,17	87,75%
	80104		Przedszkola	11 169 400,00	11 358 417,60	10 815 568,74	95,22%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 900,00	23 080,48	96,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 000,00	4 162 000,00	4 109 493,31	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 200,00	121 200,00	109 280,14	90,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 200,00	1 022 340,00	956 186,90	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	64 940,00	64 895,23	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 100,00	900 100,00	772 309,85	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 600,00	117 600,00	73 437,21	62,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	17 300,00	16 489,00	95,31%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00	189 297,60	186 138,33	98,33%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	520,00	341,35	65,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	20 600,00	20 442,45	99,24%
		4260	Zakup energii	364 900,00	323 090,00	228 006,92	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	50 940,00	48 838,62	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 370,00	3 870,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	164 029,00	153 576,05	93,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	86 370,77	86,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	9 860,00	8 894,79	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	407,67	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	16 850,00	16 812,46	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 800,00	254 500,00	254 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	251,00	251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 270,00	1 148,58	90,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 100,00	1 768,77	34,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 071,71	97,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 289 000,00	3 551 000,00	3 442 404,34	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 800,00	230 035,00	230 000,84	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	926,97	92,70%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 000,00	154 000,00	148 268,00	96,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	154 000,00	148 268,00	96,28%
	80107		Świetlice szkolne	1 688 600,00	1 834 736,00	1 657 771,58	90,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	51 600,00	46 418,78	89,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00	289 900,00	221 905,93	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00	32 900,00	16 113,13	48,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	160,00	50,98	31,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	59 926,00	59 926,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	40,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 660,00	1 586,94	43,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 700,00	1 316 700,00	1 232 174,40	93,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 200,00	78 690,00	78 655,42	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	887 500,00	749 254,57	84,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	97 000,00	62 956,81	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	773 000,00	686 297,76	88,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	789 600,00	902 318,00	874 789,87	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	2 158,39	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	25 700,00	25 098,48	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	870,00	865,60	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	104 700,00	100 849,06	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	14 600,00	12 685,49	86,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 200,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 500,00	4 107,61	74,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	75 350,00	75 321,53	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	3 250,00	92,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 600,00	7 039,46	92,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 750,00	1 729,38	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 710,00	1 429,64	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	40 568,00	40 568,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	580,00	580,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	565 000,00	546 924,17	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00	39 120,00	39 113,06	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 900,00	181 150,00	125 013,22	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 600,00	31 723,00	80,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 900,00	141 550,00	93 290,22	65,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 058 900,00	3 313 040,00	3 035 241,05	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 900,00	12 188,81	61,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 100,00	1 306 100,00	1 245 426,82	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	83 660,00	83 639,80	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00	283 500,00	216 917,56	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	33 000,00	25 047,20	75,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	30 900,00	30 521,28	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 387 800,00	1 499 838,00	1 367 398,33	91,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 750,00	1 200,00	68,57%

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	3 000,00	400,00	333,47	83,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	49 242,00	49 242,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	750,00	630,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 695,78	67,39%
	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	382 800,00	518 319,00	438 283,88	84,56%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 600,00	38 497,43	99,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	173 000,00	163 279,48	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 800,00	985,35	54,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	53 500,00	30 391,64	56,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 010,00	4 062,38	67,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 469,00	7 469,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 300,00	93,61	7,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00	221 510,00	178 398,48	80,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	15 090,00	15 066,51	99,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 633 000,00	2 641 728,00	2 387 598,55	90,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	210 000,00	198 114,79	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	25 200,00	20 794,09	82,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 900,00	353 900,00	293 760,77	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	32 932,43	68,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	400,00	300,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00	74 698,00	74 698,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	140,00	120,00	85,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 100,00	6 351,19	62,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 000,00	1 790 400,00	1 631 861,74	91,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 200,00	128 690,00	128 665,54	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	231 162,06	229 469,94	99,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 722,19	15 546,26	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00	323,53	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,67	46,82	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	213 151,20	211 642,33	99,29%
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	212 703,13	206 984,93	97,31%

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	67 500,00	67 500,00	66 450,00	98,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	50,00	42,33	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 650,00	4 630,39	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 692,13	45 030,48	98,55%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 700,00	1 646,00	96,82%
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 700,00	3 071,54	83,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	2 373,30	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	70 940,00	69 871,13	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 398,76	99,91%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	523 000,00	612 719,04	533 317,76	87,04%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	62 000,00	46 682,80	75,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 000,00	4 307,89	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	3 149,89	39,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 500,00	4 843,42	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	40 500,00	34 381,60	84,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 000,00	550 719,04	486 634,96	88,36%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 478,15	92,38%
		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	33 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	169 600,00	169 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 186,70	63,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	75 000,00	68 021,00	90,69%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 000,00	11 349,98	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	32 300,00	20 622,17	63,85%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	18 500,00	11 101,25	60,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	179 719,04	151 411,00	84,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,59	47,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	75,22	5,01%

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	800,00	800,00	489,00	61,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 985,90	66,20%
852			Pomoc społeczna	10 021 400,00	13 833 049,93	13 621 329,54	98,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 230 000,00	1 682 228,00	1 680 342,27	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 682 228,00	1 680 342,27	99,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 100,00	68 233,00	67 231,18	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 100,00	68 233,00	67 231,18	98,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 000,00	816 318,08	815 974,82	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	816 318,08	815 974,82	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	989 000,00	1 187 714,92	1 185 588,45	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	1 178 544,51	1 178 101,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 170,41	2 487,25	59,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	755 500,00	811 222,00	801 989,38	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	755 500,00	811 222,00	801 989,38	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 094 500,00	3 684 656,00	3 666 862,85	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 767,00	24 767,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	19 294,72	19 294,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	2 456 579,00	2 456 409,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	179 250,00	179 242,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	444 431,60	437 752,12	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	40 061,40	37 129,94	92,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	7 458,99	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	114 139,28	112 384,04	98,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	911,28	91,13%
		4260	Zakup energii	120 000,00	93 840,00	91 692,75	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 500,00	6 475,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	173 968,00	172 794,23	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	6 618,52	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 965,00	7 964,02	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	82 860,00	82 860,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 931,00	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 177,10	86,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 356 800,00	1 597 410,00	1 578 931,97	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 839,45	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	972 070,00	959 622,00	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 332,00	66 331,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	174 569,00	174 497,76	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 611,00	20 433,60	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 000,00	30 225,00	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 086,00	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	262 028,00	260 107,53	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 300,00	20 289,56	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	687 033,00	668 900,50	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	677 000,00	659 341,50	97,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 033,00	9 559,00	95,28%
	85295		Pozostała działalność	826 500,00	3 298 234,93	3 155 508,12	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	2 905 304,93	2 815 500,90	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00	89 373,80	85 914,47	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	17 946,40	16 697,66	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 501,30	2 169,20	86,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 848,50	7 848,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	126 200,00	112 394,73	89,06%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 284,39	81,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	108 060,00	78 800,59	72,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 897,68	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 128,63	16 678 049,07	13 657 249,43	81,89%
	85395		Pozostała działalność	440 128,63	16 678 049,07	13 657 249,43	81,89%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	195 883,07	195 883,07	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 045,06	23 045,06	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 864,00	15 864,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 136 410,00	12 512 000,00	82,66%
		3119	Świadczenia społeczne	620,00	333,74	333,74	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	88 200,00	86 100,00	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 753,83	124 428,71	82,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 872,01	81 722,80	62 302,45	76,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 810,23	135 872,76	91 298,94	67,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,54	8 746,58	8 746,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 483,66	22 428,22	81,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,62	30 713,36	25 432,68	82,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,92	19 261,89	15 024,93	78,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,05	2 942,34	2 942,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 947,00	2 826,37	71,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,36	3 370,57	2 610,73	77,46%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,85	2 827,02	2 224,20	78,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,41	377,05	377,05	100,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 427,70	1 427,70	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 870,00	6 582,51	34,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 216,00	46 612,98	74,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,64	60 888,19	52 516,04	86,25%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00	24 872,58	22 789,71	91,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	4 854,12	4 676,77	96,35%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 839,51	52 884,14	84,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 085,00	109 619,85	76 111,27	69,43%
		4308	Zakup usług pozostałych	19 533,74	3 650,49	3 168,99	86,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 213,11	4 213,11	100,00%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	423,64	363,12	85,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	847,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 880,00	116 990,57	39,01%
		4437	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 370,00	546,00	39,85%
		4438	Różne opłaty i składki	541,56	5 261,58	5 261,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 689,00	99,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 913,51	72 913,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 580,06	8 580,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	289 124,00	231 043,47	79,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	257 124,00	199 043,47	77,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	215 000,00	179 762,60	83,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 124,00	14 288,87	44,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	4 992,00	49,92%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
855			Rodzina	25 676 300,00	32 743 483,50	32 664 042,05	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 926 200,00	13 553 599,00	13 504 622,68	99,64%

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	10 632 400,00	13 506 099,00	13 460 594,46	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	27 000,00	23 542,65	87,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	12 900,00	12 885,57	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 231 800,00	17 511 440,00	17 505 602,91	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	11 580 550,00	15 498 605,00	15 497 631,51	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 768,00	29 697,52	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 400,00	349 120,00	347 974,52	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	20 170,00	20 161,21	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 200,00	1 552 451,00	1 551 109,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	8 850,00	8 771,80	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	1 333,84	88,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	37 376,73	98,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	500,00	64,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	846,78	42,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	9 920,00	9 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 570,50	3 570,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 570,50	3 570,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	276 400,00	273 500,00	259 719,70	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 498,64	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	184 714,00	172 145,83	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 200,00	11 196,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	31 163,16	31 126,49	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	2 022,84	1 586,78	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	13 499,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	6 765,82	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	858 100,00	858 092,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800 000,00	858 100,00	858 092,13	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 900,00	320 274,00	318 434,13	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 900,00	320 274,00	318 434,13	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	223 000,00	214 000,00	95,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	223 000,00	214 000,00	95,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 289 552,66	16 331 994,62	14 131 762,17	86,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00	486 000,00	474 264,19	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	474 250,19	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	14,00	0,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 050 000,00	9 140 437,43	8 046 715,39	88,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00	2 365 000,00	2 006 337,88	84,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	115 151,00	115 150,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 849,00	7 692,39	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	25 300,00	24 281,56	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 300,00	3 040,07	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	22 000,00	21 480,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 180,96	92,72%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 501 000,00	6 565 760,94	5 838 050,88	88,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	960,00	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	806,92	53,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 076,49	3 076,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	808,00	26,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	835 000,00	842 000,00	720 643,24	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 680,96	68,40%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 445,78	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	797 000,00	698 516,50	87,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 200,00	961 015,82	838 070,67	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	87 758,82	80 490,13	91,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	29 400,00	10 974,45	37,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 278,00	1 208,00	94,52%

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	420 000,00	842 579,00	745 398,09	88,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 393 041,66	1 749 140,66	1 299 747,01	74,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	430 000,00	391 500,00	91,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	16 094,89	15 173,55	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 720,46	2 574,79	69,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 174,00	366,98	31,26%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,35	2 657,35	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,19	1 514,19	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	4 009,80	53,46%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 189,30	29 189,30	233,55	0,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 996,90	18 996,90	136,85	0,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 770,65	11 501,48	61,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	736 729,31	727 634,31	573 645,97	78,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	489 191,10	485 125,10	300 604,04	61,96%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 713,02	3 713,02	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,49	3 050,49	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 500,00	62 500,00	45 899,01	73,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	999,01	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 500,00	44 900,00	73,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 000,00	2 520 000,00	2 319 306,22	92,04%
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	2 121 000,00	2 120 946,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	359 000,00	186 466,02	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 893,98	29,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	28 522,36	16 744,08	58,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	995,00	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 522,36	15 749,08	59,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 311,00	79 197,22	72 777,66	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 311,00	79 197,22	72 777,66	91,89%
	90095		Pozostała działalność	435 500,00	463 181,13	297 594,70	64,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 116,13	66 986,79	76,02%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 737,45	31,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 424,29	12,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	147 600,00	109 183,97	73,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	156 965,00	110 762,20	70,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 105 000,00	4 438 853,39	4 355 692,27	98,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 225 000,00	2 420 503,39	2 367 672,46	97,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	48 503,39	28 435,27	58,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 500,00	13 693,27	78,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 500,00	25 543,92	46,87%
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%
	92118		Muzea	450 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	78 350,00	48 019,81	61,29%
		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	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 950,00	2 149,75	21,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 400,00	17 870,06	62,92%
926			Kultura fizyczna	444 852,35	481 249,86	445 443,28	92,56%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 700,00	18 668,94	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 700,00	18 668,94	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	165 000,00	91,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	180 000,00	165 000,00	91,67%
	92695		Pozostała działalność	264 852,35	282 549,86	261 774,34	92,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	70 520,00	70 415,41	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 347,45	18 528,93	73,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 350,00	3 350,00	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 852,35	19 332,41	9 480,00	49,04%
			Razem	135 100 881,64	187 123 124,21	165 391 447,16	88,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2022 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	
						rok budżetowy 2022 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							A. dochody własne B. Fundusz Sołecki	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki pochodzące z innych źródeł**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	787 000,00	7 000,00	A. 7 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	7 000,00
2.	600	60016	6050 6100	Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią	1 832 185,00	1 032 150,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 98 918,00 B. 918 232,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	1 029 826,35
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica	200 000,00	200 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	197 429,40
4.	600	60016	6050	Budowa ulic w Nakle nad Notecią; Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	122 500,00	112 500,00	A. 12 500,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	108 387,50
5.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	88 000,00	62 000,00	A. 62 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
6.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią	14 960 958,00	7 435 800,00	A. 938 300,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 097 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	7 393 627,50
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią - działki ewidencyjne nr 945/4, 980, 982	270 000,00	270 000,00	A. 120 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	268 724,67
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	5 000,00	A. 5 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w sołectwie Kazin na działce o nr ewidencyjnym 441/2 - dokumentacja projektowa	11 000,00	17 000,00	A. 6 000,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	16 200,00
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	7 503,00
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Topolowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	17 800,00
12.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią	445 000,00	415 000,00	A. 115 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	405 839,51
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Nakło nad Notecią	15 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	11 000,00
14.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku	1 284 922,00	496 578,38	A. 121 448,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 375 130,38 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	496 578,38
15.	600	60016	6050	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku	85 000,00	5 000,00	A. 5 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
16.	600	60095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP	112 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	99 700,00
17.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu	32 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	11 939,00
18.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 56/20, 56/22, 56/25	36 840,00	36 840,00	A. 36 840,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	36 838,00
19.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	2 829 840,00	359 160,00	A. 259 160,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	223 107,82
20.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 473/4	64 260,00	64 260,00	A. 64 260,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	64 260,00

21.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wieszkach, działka nr 22/1	19 600,00	19 600,00	A. 19 600,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
22.	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	227 392,55	122 279,00	A. 18 233,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	104 046,00	A. 0,00 B. 0,00	98 426,22
23.	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	550 291,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
24.	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	A. 450,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 550,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
25.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	710 130,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
26.	750	75023	6067	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	691 500,00	691 500,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	691 500,00	A. 0,00 B. 0,00	633 089,05
27.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	47 836,70	47 836,70	A. 47 836,70 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	19 943,99
28.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
29.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią	65 000,00	65 000,00	A. 65 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	43 500,00
30.	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczego oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	100 000,00
31.	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	92 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	13 779,00
32.	801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	100 000,00

33.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń i instalacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	160 000,00	160 000,00	A. 110 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	159 953,92
34.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Występie	40 000,00	40 000,00	A. 40 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	39 918,81
35.	801	80101	6050	Modernizacja dojścia do budynku przedszkola w Występie	10 000,00	10 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	10 000,00
36.	801	80101	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	11 000,00	11 000,00	A. 11 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	10 260,66
37.	801	80101	6050	Modernizacja toalety dla personelu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	19 000,00	19 000,00	A. 19 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	18 996,00
38.	801	80101	6050	Budowa bieżni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	30 000,00
39.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku	25 000,00	25 000,00	A. 25 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	25 000,00
40.	801	80101	6050	Modernizacja układu sterowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	13 407,50
41.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potulicach	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	30 000,00
42.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	155 100,00	155 100,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 155 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	155 100,00
43.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	150 600,00	150 600,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 600,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	150 600,00
44.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	195 300,00	195 300,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 195 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	195 300,00

45.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	108 900,00	108 900,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 108 900,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	108 900,00
46.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	60 000,00
47.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	60 000,00
48.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	60 000,00
49.	801	80101	6060	Zakup maszyny do sprzątania podłóg w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	23 000,00	23 000,00	A. 23 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	23 000,00
50.	801	80195	6050 6100	Budowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej w Występie	1 690 000,00	1 649 170,00	A. 90 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 1 559 170,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	1 644 676,60
51.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Paterku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	100 000,00	90 000,00	A. 90 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	87 727,95
52.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	56 000,00	56 000,00	A. 56 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	53 762,99
53.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	20 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	29 560,00
54.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie	51 162,00	51 162,00	A. 21 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	30 162,00	A. 0,00 B. 0,00	43 741,26
55.	851	85154	6057 6059	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach	92 848,00	92 848,00	A. 31 000,00 B. 12 752,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	49 096,00	A. 0,00 B. 0,00	79 025,04

56.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie	316 237,00	274 785,50	A. 174 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	100 785,50	A. 0,00 B. 0,00	271 292,50
57.	853	85395	6058 6059	Modernizacja budynków komunalnych poprzez wprowadzenie usprawnień w ich częściach wspólnych w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług door-to-door	16 032,92	16 032,92	A. 48,92 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	15 984,00	A. 0,00 B. 0,00	15 984,00
58.	900	90005	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią w ramach umowy z WFOŚiGW w Toruniu	25 600,00	25 600,00	A. 25 600,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	25 579,08
59.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	613 246,50	142 329,43	A. 28 829,43 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 17 025,01	96 474,99	A. 0,00 B. 0,00	139 383,60
60.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	1 469 266,00	912 454,00	A. 712 454,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	912 182,54
61.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Kamówko	31 700,00	16 700,00	A. 0,00 B. 16 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	16 700,00
62.	900	90095	6050 6100	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	5 645 200,00	2 700 000,00	A. 99 125,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 2 300 875,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 674 156,50
63.	900	90095	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Gimnazjalnej 10 zgodnie z opinią Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
64.	900	90095	6057 6059	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	8 886 000,00	1 563 504,94	A. 336 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 159 810,27	1 067 694,67	A. 0,00 B. 0,00	622 744,20
65.	900	90095	6057 6059	Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179	42 000,00	42 000,00	A. 12 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00	35 698,55
66.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu - opracowanie dokumentacji technicznej	35 000,00	35 000,00	A. 15 000,00 B. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	31 910,20
67.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	15 000,00

68.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 22 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	22 000,00
69.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku	13 758,54	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	13 513,80
70.	921	92109	6050	Montaż monitoringu przy Wiejskim Domu Kultury w Paterku z niezbędnym doświetleniem terenu	13 758,54	13 758,54	A. 0,00 B. 13 758,54	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	13 689,90
71.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo	10 300,00	10 300,00	A. 3 300,00 B. 7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	10 278,50
72.	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Trzeciewnica	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	6 548,80
73.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	910 096,61	28 096,61	A. 18 000,00 B. 10 096,61	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	1 845,00
74.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrząstowo	16 600,00	16 600,00	A. 0,00 B. 16 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	16 599,99
75.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchary	15 500,00	15 500,00	A. 0,00 B. 15 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	15 498,00
76.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin	13 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 13 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	12 999,87
77.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 922 200,00	240 000,00	A. 140 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	240 000,00
78.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Potulicach	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	10 119,00
79.	921	92195	6050	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	5 348 348,80	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	10 209,00

80.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych	543 000,00	3 000,00	A. 3 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
81.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 550 000,00	2 550 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 550 000,00
82.	926	92601	6050	Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	10 027 000,00	5 000,00	A. 5 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
83.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin	88 000,00	14 500,00	A. 0,00 B. 14 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	14 496,18
84.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	13 887 320,00	2 650 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 750 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 900 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 633 050,21
Ogółem					81 695 130,16	26 437 746,02	5 032 892,20	5 000 000,00	14 216 560,66	2 188 293,16	0,00	24 824 909,54

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C. Inne dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

** Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B. Inne źródła

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	22 115,00	1 585 900,00	738 721,00	869 294,00	781 019,43	89,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00	1 585 900,00	738 721,00	847 529,00	762 251,43	89,94%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	400,00	0,00	750,00	736,16	98,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	218 430,00	188 430,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 337,00	249 291,00	104 046,00	82 388,83	79,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 233,00	0,00	18 233,00	16 037,39	87,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	995 050,00	301 000,00	694 050,00	633 089,05	91,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	21 765,00	0,00	0,00	21 765,00	18 768,00	86,23%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 583,00	0,00	0,00	20 583,00	18 768,00	91,18%
		4418	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 771,00	12 300,00	12 471,00	12 471,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 771,00	12 300,00	12 471,00	12 471,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 471,00	12 300,00	171,00	171,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	326 043,50	96 000,00	3 248,00	418 795,50	394 058,80	94,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 043,50	96 000,00	3 248,00	418 795,50	394 058,80	94,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 043,50	0,00	0,00	180 043,50	167 054,19	92,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	96 000,00	3 248,00	238 752,00	227 004,61	95,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 128,63	465 880,35	47 120,99	858 887,99	705 728,44	82,17%
	85395		Pozostała działalność	440 128,63	465 880,35	47 120,99	858 887,99	705 728,44	82,17%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	195 883,07	0,00	195 883,07	195 883,07	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 045,06	0,00	23 045,06	23 045,06	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 864,00	0,00	0,00	15 864,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	620,00	0,00	286,26	333,74	333,74	100,00%

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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 872,01	8 850,79	0,00	81 722,80	62 302,45	76,24%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 810,23	35 477,31	12 414,78	135 872,76	91 298,94	67,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,54	3 042,52	312,48	8 746,58	8 746,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,62	14 287,50	659,76	30 713,36	25 432,68	82,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,92	0,00	164,03	19 261,89	15 024,93	78,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,05	1 983,90	77,61	2 942,34	2 942,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,36	2 006,97	421,76	3 370,57	2 610,73	77,46%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,85	63,17	0,00	2 827,02	2 224,20	78,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,41	279,24	49,60	377,05	377,05	100,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 427,70	0,00	0,00	1 427,70	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 470,00	0,00	18 870,00	6 582,51	34,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,64	27 077,55	1 000,00	60 888,19	52 516,04	86,25%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00	12 666,58	0,00	24 872,58	22 789,71	91,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	574,12	0,00	4 854,12	4 676,77	96,35%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	1 800,00	80,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 085,00	24 010,00	5 475,15	109 619,85	76 111,27	69,43%
		4308	Zakup usług pozostałych	19 533,74	6 290,64	22 173,89	3 650,49	3 168,99	86,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	462,48	249,37	4 213,11	4 213,11	100,00%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	26,36	423,64	363,12	85,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	1 170,00	200,00	0,00	1 370,00	546,00	39,85%
		4438	Różne opłaty i składki	541,56	4 720,02	0,00	5 261,58	5 261,58	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 566,35	2 652,84	72 913,51	72 913,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 890,16	310,10	8 580,06	8 580,06	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 984,00	0,00	15 984,00	15 935,08	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48,92	0,00	48,92	48,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 715,03	55 161,00	13 161,00	3 019 715,03	1 672 446,76	55,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 414 210,09	13 161,00	13 161,00	1 414 210,09	1 014 004,01	71,70%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,35	0,00	0,00	2 657,35	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,74	0,00	0,00	1 514,19	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 189,30	0,00	0,00	29 189,30	233,55	0,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 575,20	0,00	0,00	18 996,90	136,85	0,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	736 729,31	0,00	9 095,00	727 634,31	573 645,97	78,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	358 444,28	0,00	4 066,00	485 125,10	300 604,04	61,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	130 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 713,02	0,00	0,00	3 713,02	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 395,00	0,00	0,00	3 050,49	0,00	0,00%

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			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 379,99	9 095,00	0,00	96 474,99	96 305,00	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 368,43	4 066,00	0,00	45 854,44	43 078,60	93,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 563 504,94	42 000,00	0,00	1 605 504,94	658 442,75	41,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 694,67	30 000,00	0,00	1 097 694,67	397 073,33	36,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	12 000,00	0,00	507 810,27	261 369,42	51,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	60 096,61	39 000,00	31 096,61	1 845,00	5,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 096,61	32 000,00	28 096,61	1 845,00	6,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 096,61	32 000,00	28 096,61	1 845,00	6,57%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637,00	0,00	637,00	3 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 776 002,16	2 287 808,96	853 550,99	5 210 260,13	3 567 569,43	68,47%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nakło nad Notecią za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 793,31	1 041 793,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 041 793,31	1 041 793,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041 793,31	1 041 793,31	100,00%
750			Administracja publiczna	459 581,71	459 581,71	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 581,71	459 581,71	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	459 581,71	459 581,71	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	5 986,00	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	5 986,00	5 986,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	231 162,06	229 469,94	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 162,06	229 469,94	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 162,06	229 469,94	99,27%
852			Pomoc społeczna	2 864 243,85	2 766 218,89	96,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 124,92	8 691,03	95,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 124,92	8 691,03	95,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 584,00	19 584,00	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	19 584,00	19 584,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 360,00	245 440,00	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 360,00	245 440,00	99,22%
	85295		Pozostała działalność	2 588 174,93	2 492 503,86	96,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588 174,93	2 492 503,86	96,30%
855			Rodzina	31 358 339,50	31 302 032,70	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 599,00	13 504 622,68	99,64%
		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	13 553 599,00	13 504 622,68	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 480 896,00	17 475 405,39	99,97%
		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	17 480 896,00	17 475 405,39	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 570,50	3 570,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 570,50	3 570,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 274,00	318 434,13	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	320 274,00	318 434,13	99,43%
			Razem	35 961 106,43	35 805 082,55	99,57%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nakło nad Notecią za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 793,31	1 041 793,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 041 793,31	1 041 793,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,58	1 982,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,23	213,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,01	1 629,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 602,50	3 602,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 021 365,99	1 021 365,99	100,00%
750			Administracja publiczna	459 581,71	447 323,00	97,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 581,71	447 323,00	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 131,23	368 131,23	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 596,06	49 596,06	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 854,42	8 595,71	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	5 986,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,38	328,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,17	43,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,45	2 822,45	100,00%
		4260	Zakup energii	815,00	815,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	231 162,06	229 469,94	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 162,06	229 469,94	99,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 722,19	15 546,26	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	323,53	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,67	46,82	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 911,00	1 911,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 151,20	211 642,33	99,29%
852			Pomoc społeczna	2 864 243,85	2 766 218,89	96,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 124,92	8 691,03	95,24%
		3110	Świadczenia społeczne	8 954,51	8 520,86	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,41	170,17	99,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 584,00	19 584,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 294,72	19 294,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,28	289,28	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 360,00	245 440,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 360,00	245 440,00	99,22%
	85295		Pozostała działalność	2 588 174,93	2 492 503,86	96,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 533 304,93	2 443 827,35	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 140,67	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 225,52	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	817,45	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 194,82	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	6 298,05	60,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	31 358 339,50	31 302 032,70	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 599,00	13 504 622,68	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	13 506 099,00	13 460 594,46	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 542,65	87,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 885,57	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 480 896,00	17 475 405,39	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	15 498 605,00	15 497 631,51	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 120,00	347 974,52	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 170,00	20 161,21	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 451,00	1 551 109,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00	8 771,80	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 333,84	88,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 376,73	98,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	846,78	42,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00	9 920,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 570,50	3 570,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,50	3 570,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 274,00	318 434,13	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 274,00	318 434,13	99,43%
			Razem	35 961 106,43	35 792 823,84	99,53%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 35.961.106,43 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 35.792.823,84 zł

Środki otrzymane – 35.805.082,55 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 1.041.793,31 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 1.041.793,31 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Nakło nad Notecią. W okresie sprawozdawczym wydano 394 decyzji dla gospodarstw rolnych, w tym 21 dla osób prawnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 459.581,71 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 447.323,00 zł, tj. 97,33 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 9,8 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 5 etatów, Urzędu Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 0,2 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców – 0,7 etatu, Referacie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpowodziowej – 0,7 etatu. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rokrocznie zmuszona jest dofinansować zadania zlecone z dochodów własnych gminy. Przekazana dotacja nie pokryła w całości poniesionych w trakcie roku wydatków, a wysokość dofinansowania ze strony budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiła kwotę 621.202,56 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 12.258,71 zł stanowi rozliczenie dotacji celowej za 2021 rok na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Wymieniona kwota została przekazana na rachunek Gminy Nakło nad Notecią w roku 2022 r. jako refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 5.986,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 5.986,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na planowaną kwotę 231.162,06 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 229.469,94 zł, tj. 99,27%. Ze środków dotacji zakupiono dla klas I-VIII szkół podstawowych podręczniki i materiały edukacyjne na kwotę 142.047,78 zł oraz materiały ćwiczeniowe na kwotę 85.141,31 zł. Na obsługę zadania zleconego wydatkowano 2.281,35 zł. Dotacją celową objętych zostało 2504 uczniów z 9 szkół podstawowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”- na planowaną kwotę 9.124,92 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 8.691,03 zł tj.95,24%. Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 8.520,86 zł zadania realizowanego przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 ,z póź. zm.) oraz koszty obsługi w kwocie 170,17 zł. Niniejsze świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Do końca grudnia 2022 roku wpłynęły 245 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego z tego 219 załatwiono pozytywnie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - na planowaną kwotę 19.584,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 19.584,00 zł tj. 100%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2015, poz.163) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych wydatkowano kwotę w wysokości 19.294,72 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 289,28 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 247.360,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 245.440,00 zł tj.99,22 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163). Z tej formy pomocy skorzystało 47 osób.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 2.588.174,93 zł do końca 2022 roku wydatkowano 2.492.503,86 zł tj.96,30 %. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1 z późn. zm.) - rezerwa celowa cz.83,poz.24 ustawy budżetowej na 2022 r. Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 2.443.827,35 zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 48.676,51 zł na wypłatę wynagrodzenia, zakup druków, papier ksero oraz tonerów.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 - „Świadczenia wychowawcze” – na planowaną kwotę 13.553.599,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 13.504.622,68 zł tj.99,64 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 13.460.594,46 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 42.028,22 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2.000 zł przeznaczono na ZFŚS. Środki przeznaczone na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych zgodnie z art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 17.480.896,00 zł do 31 grudnia 2022 r wydatkowano 17.475.405,39 zł tj.99,97%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 15.497.631,51 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 13.389.716,92 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 1.860,00 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 121.212,43 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 703.112,90 zł, fundusz alimentacyjny 1.265.729,26 zł oraz za życiem w wysokości 16.000 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 1.489.632,12 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 488.141,76 zł z tego: 438.384,41 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 49.757,35 zł przeznaczono na artykuły biurowe, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe . Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu 3.570,50 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 3.570,50 zł tj.100% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz.83 poz.15 ustawy budżetowej na 2022 rok.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na planowaną kwotę 320.274,00 zł do 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 318.434,13 zł tj.99,42 % opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 149 osób, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3.12. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	146 811,73	146 811,73	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 811,73	146 811,73	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 375,03	93 375,03	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 436,70	53 436,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 279 926,00	1 279 926,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 244 926,00	1 244 926,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 244 926,00	1 244 926,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 833 207,00	2 794 866,35	98,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 233,00	67 231,18	98,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 233,00	67 231,18	98,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 142,00	727 042,29	99,99%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 142,00	727 042,29	99,99%
	85216		Zasilki stałe	811 222,00	801 989,38	98,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 222,00	801 989,38	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 600,00	527 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 600,00	527 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 250,00	65 802,00	84,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 250,00	65 802,00	84,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	543 000,00	527 441,50	97,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 000,00	527 441,50	97,13%
	85295		Pozostała działalność	77 760,00	77 760,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	77 760,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	161 786,34	98,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	161 786,34	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	161 786,34	98,05%
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
Ogółem				6 324 944,73	6 283 390,42	99,34%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	146 811,73	113 319,02	77,19%
	75023		Urzędy gmin (miast I miast na prawach powiatu)	146 811,73	113 319,02	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 375,03	93 375,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 436,70	19 943,99	37,32%
801			Oświata i wychowanie	1 279 926,00	1 279 926,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 244 926,00	1 244 926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 426,00	1 086 426,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 833 207,00	2 794 866,35	98,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 233,00	67 231,18	98,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 233,00	67 231,18	98,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 142,00	727 042,29	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	727 142,00	727 042,29	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	811 222,00	801 989,38	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	811 222,00	801 989,38	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 600,00	527 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 300,00	458 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 250,00	65 802,00	84,09%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 570,00	53 122,00	81,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 069,00	11 069,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	543 000,00	527 441,50	97,13%
		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00	527 441,50	97,13%
	85295		Pozostała działalność	77 760,00	77 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	161 786,34	98,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	161 786,34	98,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	165 000,00	161 786,34	98,05%
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Ogółem	6 324 944,73	6 249 897,71	98,81%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 6.324.944,73 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 6.249.897,71 zł

Środki otrzymane – 6.283.390,42 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” - rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na planowaną kwotę 146.811,73 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 113.319,02 zł, tj. 77,19 %. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, których przeznaczenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2022 rok. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały wydatki rzeczowe w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) oraz zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 19.943,99 zł z planowanej 53.436,70 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 35.000,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 35.000,00 zł, tj. 100%. Ze środków dotacji na kwotę 35.000,00 zakupiono sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dla uczniów z autyzmem, uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, w tym z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej. Zaangażowanie środków własnych w realizacji zadania wyniosło 8.750,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 8.500,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 8.500,00 zł, tj. 100%. Dotacja została przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Zaangażowanie środków własnych wyniosło 2.125,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 1.236.426,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 1.236.426,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

przedszkolnego została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 309.110,00 zł (20%).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 68.233,00 zł do 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 67.231,18 zł tj.95,53 % opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 115 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 727.142,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 727.042,29 zł tj.99,99%. Zrealizowano wydatki na wypłatę 1850 zasiłków okresowych dla 283 osób w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej .

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 811.222,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 801.989,38 zł tj.98,86 % . Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla 130 osób przy 1.342 świadczeniach, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 527.600 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 527.600,00 zł tj.100% z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – rez. cel. cz.83, poz.34 ustawy budżetowej na 2021 rok. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 492.600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 15.000,00 zł oraz pozostałe wydatki (materiały biurowe, usługi, ZFŚS) w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan budżetu 78.250,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 65.802,00 zł tj.84,09% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 543.000,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 527.441,50 zł tj. 97,13%.Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” - na planowaną kwotę 77.760,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 77.760,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz.83, poz.69 ustawy budżetowej na 2022 r. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 62.471,50 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 15.288,50 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 165.000,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 161.786,34 zł, tj. 98,05%. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wypłacono 119 stypendiów szkolnych, a w okresie od września do grudnia 2022 roku wypłacono 106 stypendiów szkolnych. Na dofinansowanie świadczeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 179.762,60 zł, w tym 161.786,34 zł (90%) z dotacji i 17.976,26 zł (10%) ze środków własnych.

3.13. INFORMACJA Z OTRZYMANYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW), ORAZ WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK

Tabela 24: Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 182,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 182,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
Ogółem				121 182,00	120 000,00	99,02%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 182,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 182,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
Ogółem				121 182,00	120 000,00	99,02%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 121.182,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 120.000,00 zł

Środki otrzymane – 120.000,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92116 „Biblioteki”. Środki od Powiatu Nakielskiego w wysokości 120.000,00 zł dotyczące dofinansowania w funkcjonowaniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią zostały zrealizowane w 100%. Została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

3.14. INFORMACJA Z OTRZYMANÝCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

Tabela 25: Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	37 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 520,00	35 520,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 520,00	35 520,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 520,00	35 520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem				112 520,00	112 520,00	100,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 520,00	35 520,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 520,00	35 520,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 520,00	35 520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem				112 520,00	112 520,00	100,00%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 112.520,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 112.520,00 zł

Środki otrzymane – 112.520,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 37.000,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 37.000,00 zł, tj. 100%. Zrealizowane środki z budżetu państwa poniesione zostały na wymianę obrzeży lastrykowych na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach hitlerowskiego w Potulicach (10 mogił). Całkowita wartość przeprowadzonych prac wyniosła 40.000,00 zł brutto, w tym 37.000,00 zł dotacji.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” planowana kwota 35.520,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 35.520,00 zł, tj. 100%. Zrealizowane środki z budżetu państwa poniesione zostały na przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 40.000,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100,00%. Wsparcie finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” zostało przeznaczone na dofinansowanie 5 wycieczek edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią. Zaangażowanie finansowego wkładu własnego wyniosło 22.835,56 zł.

3.15. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ Z BUDŻETU GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie na dzień 31.12.2022
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					6 830 933,00				6 469 565,08
1.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	203 000,00	0,00	0,00	0,00	202 244,89
2.	750	75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	750,00	0,00	0,00	0,00	736,16
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	20 583,00	0,00	0,00	0,00	18 768,00
4.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 478,15
5.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 337,88
6.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
8.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
Ogółem					2 590 933,00	4 240 000,00	0,00	0,00	6 469 565,08

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					8 867 486,32				8 651 909,61
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2.	801	80101	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	92 700,00	0,00	0,00	92 668,02
3.	801	80101	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 765,58
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 156 048,00	0,00	0,00	1 109 224,48
5.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	862 688,00	0,00	0,00	852 196,60
6.	801	80103	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 555,55
7.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	92 514,00
8.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	135 000,00	0,00	0,00	127 777,50
9.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00
10.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 515,00
11.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	10 605,00	0,00	0,00	10 605,00
12.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	5 565,00	0,00	0,00	4 900,48
13.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 030,00
14.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	894 000,00	0,00	0,00	881 735,25
15.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	918 000,00	0,00	0,00	908 187,22
16.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	625 000,00	0,00	0,00	613 098,05
17.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 338 825,07
18.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	375 000,00	0,00	0,00	367 647,72

19.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszczka w Olszewce <i>JEZYKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	49 000,00	0,00	0,00	46 864,00
20.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	105 000,00	0,00	0,00	101 404,00
21.	801	80149	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	38 600,00	0,00	0,00	38 497,43
22.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 909,73
23.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	13 000,00	0,00	0,00	10 554,18
24.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	140 000,00	0,00	0,00	132 815,57
25.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	174 000,00	0,00	0,00	167 983,78
26.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	36 000,00	0,00	0,00	30 131,01
27.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	11 180,07	0,00	0,00	0,00	11 005,28
28.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	4 542,12	0,00	0,00	0,00	4 540,98
29.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00
30.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	94 600,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00
31.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
32.	853	85395	2007	Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią (edycja 2) - Stowarzyszenie Dorosli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	195 883,07	0,00	0,00	0,00	195 883,07
33.	853	85395	2009	Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią (edycja 2) - Stowarzyszenie Dorosli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	23 045,06	0,00	0,00	0,00	23 045,06
34.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	163 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
35.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
36.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	430 000,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00
37.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

38.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
39.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
40.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - fundacje	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
41.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
42.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
43.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Ogółem					1 753 150,32	7 114 336,00	0,00	0,00	8 651 909,61

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	9 000 000,00	9 032 443,66	100,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00	9 000 000,00	9 032 443,66	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	9 000 000,00	9 032 443,66	100,36%
			Razem	9 000 000,00	9 000 000,00	9 032 443,66	100,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 050 000,00	9 140 437,43	8 046 715,39	88,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 050 000,00	9 140 437,43	8 046 715,39	88,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00	2 365 000,00	2 006 337,88	84,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	115 151,00	115 150,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 849,00	7 692,39	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	25 300,00	24 281,56	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 300,00	3 040,07	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	22 000,00	21 480,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 180,96	92,72%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 501 000,00	6 565 760,94	5 838 050,88	88,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	960,00	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	806,92	53,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 076,49	3 076,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	808,00	26,93%
			Razem	9 050 000,00	9 140 437,43	8 046 715,39	88,03%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	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	690 000,00	735 000,00	1 077 543,71	146,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	735 000,00	1 077 543,71	146,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 000,00	302 963,10	673,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	690 000,00	774 580,61	112,26%
			Razem	690 000,00	735 000,00	1 077 543,71	146,60%

Tabela 30: 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	915 043,50	1 207 514,54	1 098 427,50	90,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	62 000,00	46 682,80	75,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 000,00	4 307,89	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	3 149,89	39,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 500,00	4 843,42	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	40 500,00	34 381,60	84,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 043,50	1 145 514,54	1 051 744,70	91,81%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 478,15	92,38%
		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	33 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	169 600,00	169 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 186,70	63,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	75 000,00	68 021,00	90,69%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 000,00	11 349,98	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	32 300,00	20 622,17	63,85%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	18 500,00	11 101,25	60,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	179 719,04	151 411,00	84,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,59	47,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	75,22	5,01%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	489,00	61,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 985,90	66,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	176 000,00	171 050,94	97,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 043,50	180 043,50	167 054,19	92,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	238 752,00	227 004,61	95,08%
			Razem	915 043,50	1 207 514,54	1 098 427,50	90,97%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	68 533,74
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>75 000,00</i>	<i>68 533,74</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	68 533,74
Ogółem				75 000,00	68 533,74

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 522,36	46 113,08
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>28 522,36</i>	<i>16 744,08</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 522,36	15 749,08
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 369,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 369,00
Ogółem				83 522,36	46 113,08

3.19. WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2022 ROKU

Tabela 32: Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu soleckiego Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2022 r.	Wykonane wydatki w 2022 r.	Wykonane w %
1	2	3	4	5	5	6
600			Transport i łączność	153 000,00	129 997,86	84,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	134 000,00	111 109,30	82,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 979,11	99,70%
			Sołectwo Chrzastowo	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Rozwarzyn	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Paterek	5 000,00	4 979,11	99,58%
			Sołectwo Występ	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 963,00	99,85%
			Sołectwo Gorzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Sołectwo Małocin	10 000,00	9 963,00	99,63%
			Sołectwo Paterek	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Sołectwo Trzeciewnica	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 864,19	99,68%
			Sołectwo Lubaszcz	8 000,00	7 999,99	100,00%
			Sołectwo Minikowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Sołectwo Potulice	1 500,00	1 485,00	99,00%
			Sołectwo Trzeciewnica	22 000,00	21 926,00	99,66%
			Sołectwo Ślesin	6 000,00	5 953,20	99,22%
			Sołectwo Występ	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	36 303,00	61,53%
			Sołectwo Kazin	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Sołectwo Olszewka	30 000,00	7 503,00	25,01%
			Sołectwo Ślesin	18 000,00	17 800,00	98,89%
	60095		Pozostała działalność	19 000,00	18 888,56	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	949,56	94,96%
			Sołectwo Wieszki	1 000,00	949,56	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Sołectwo Trzeciewnica	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 939,00	99,49%
			Sołectwo Lubaszcz	12 000,00	11 939,00	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Sołectwo Minikowo	1 400,00	1 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00	9 895,35	99,95%
	75495		Pozostała działalność	9 900,00	9 895,35	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 895,35	99,95%
			Sołectwo Potulice	9 900,00	9 895,35	99,95%
851			Ochrona zdrowia	12 752,00	12 752,00	100,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 752,00	12 752,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 752,00	12 752,00	100,00%
			Sołectwo Wieszki	12 752,00	12 752,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 953,93	169 017,33	96,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 060,83	99 058,22	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 951,76	45 478,23	96,86%
			Sołectwo Bielawy	5 021,49	4 820,00	95,99%
			Sołectwo Chrzastowo	2 000,00	1 964,95	98,25%
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00	1 498,39	99,89%
			Sołectwo Gumnowice	268,24	136,51	50,89%
			Sołectwo Karnowo	1 500,00	1 492,21	99,48%
			Sołectwo Karnówko	1 646,61	1 633,02	99,17%
			Sołectwo Kazin	4 300,00	3 669,87	85,35%
			Sołectwo Lubaszcz	1 707,42	1 704,62	99,84%
			Sołectwo Małocin	899,99	677,20	75,25%
			Sołectwo Michalin	500,00	386,86	77,37%
			Sołectwo Minikowo	7 522,10	7 522,10	100,00%
			Sołectwo Olszewka	2 071,60	2 027,00	97,85%
			Sołectwo Paterek	565,76	565,76	100,00%
			Sołectwo Polichno	499,99	499,99	100,00%
			Sołectwo Potulice	4 100,00	4 090,10	99,76%
			Sołectwo Rozwarzyn	5 542,56	5 541,61	99,98%
			Sołectwo Suchary	700,00	698,33	99,76%
			Sołectwo Ślesin	1 324,30	1 306,85	98,68%
			Sołectwo Trzeciewnica	1 324,30	1 323,79	99,96%
			Sołectwo Wieszki	1 633,10	1 601,49	98,06%
			Sołectwo Występ	2 324,30	2 317,58	99,71%
		4260	Zakup energii	200,00	100,08	50,04%
			Sołectwo Występ	200,00	100,08	50,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 278,00	1 208,00	94,52%
			Sołectwo Karnówko	500,00	500,00	100,00%
			Sołectwo Potulice	578,00	578,00	100,00%
			Sołectwo Występ	200,00	130,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 631,07	52 271,91	99,32%
			Sołectwo Bielawy	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00	1 499,00	99,93%
			Sołectwo Karnowo	2 500,00	2 495,00	99,80%
			Sołectwo Kazin	300,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Olszewka	4 000,00	3 985,20	99,63%
			Sołectwo Potulice	13 500,00	13 462,20	99,72%
			Sołectwo Rozwarzyn	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Sołectwo Suchary	5 231,07	5 231,07	100,00%
			Sołectwo Ślesin	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Sołectwo Trzeciewnica	2 000,00	1 999,44	99,97%
			Sołectwo Wieszki	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Sołectwo Występ	7 300,00	7 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, plaów, dróg	7 000,00	4 551,00	65,01%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 551,00	65,01%
			Sołectwo Występ	7 000,00	4 551,00	65,01%
	90095		Pozostała działalność	67 893,10	65 408,11	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 168,80	23 684,78	90,51%
			Sołectwo Bielawy	450,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Gumnowice	2 000,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Karnówko	3 300,00	3 297,95	99,94%
			Sołectwo Kazin	2 328,37	2 327,98	99,98%
			Sołectwo Minikowo	468,43	468,43	100,00%
			Sołectwo Paterek	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Potulice	6 322,00	6 321,79	100,00%
			Sołectwo Rozwarzyn	6 800,00	6 771,83	99,59%
			Sołectwo Suchary	1 500,00	1 496,80	99,79%
			Sołectwo Występ	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 424,30	2 424,29	100,00%
			Sołectwo Potulice	2 424,30	2 424,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 599,04	100,00%
			Sołectwo Karnowo	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Sołectwo Lubaszcz	3 300,00	3 300,00	100,00%
			Sołectwo Olszewka	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Sołectwo Rozwarzyn	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Sołectwo Występ	4 300,00	4 299,04	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	16 700,00	100,00%
			Sołectwo Karnówko	16 700,00	16 700,00	100,00%
			Sołectwo Paterek	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 244,99	245 506,63	95,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 194,99	212 367,82	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 989,84	28 435,27	98,09%
			Sołectwo Chrzęstowo	1 303,36	1 242,99	95,37%
			Sołectwo Gorzeń	3 000,00	2 992,66	99,76%
			Sołectwo Karnowo	5 000,00	4 999,95	100,00%
			Sołectwo Kazin	1 000,00	790,00	79,00%
			Sołectwo Małocin	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Sołectwo Michalin	586,48	580,00	98,90%
			Sołectwo Minikowo	2 000,00	1 742,92	87,15%
			Sołectwo Paterek	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Rozwarzyn	4 100,00	4 087,55	99,70%
			Sołectwo Trzeciewnica	1 000,00	999,20	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 693,27	99,95%
			Sołectwo Chrzęstowo	700,00	700,00	100,00%
			Sołectwo Gorzeń	0,00	0,00	0,00%
			Sołectwo Gumnowice	7 000,00	6 993,30	99,90%
			Sołectwo Suchary	3 000,00	2 999,97	100,00%
			Sołectwo Trzeciewnica	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	25 543,92	99,98%
			Sołectwo Chrzęstowo	8 350,00	8 349,92	100,00%

		Sołectwo Gumnowice	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Sołectwo Karnowo	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Minikowo	2 000,00	1 994,00	99,70%
		Sołectwo Paterek	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Polichno	6 700,00	6 700,00	100,00%
		Sołectwo Rozwaryn	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00	3 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 758,54	97 752,50	97,99%
		Sołectwo Gorzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Sołectwo Karnowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Sołectwo Minikowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Sołectwo Paterek	28 758,54	27 203,70	94,59%
		Sołectwo Polichno	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Sołectwo Trzeciewnica	7 000,00	6 548,80	93,55%
		Sołectwo Wieszki	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 096,61	1 845,00	18,27%
		Sołectwo Karnowo	10 096,61	1 845,00	18,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	45 097,86	100,00%
		Sołectwo Chrzastowo	16 600,00	16 599,99	100,00%
		Sołectwo Suchary	15 500,00	15 498,00	99,99%
		Sołectwo Ślesin	13 000,00	12 999,87	100,00%
92195		Pozostała działalność	34 050,00	33 138,81	97,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 149,75	99,99%
		Sołectwo Kazin	400,00	399,75	99,94%
		Sołectwo Lubaszcz	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Występ	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Sołectwo Występ	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 870,06	99,83%
		Sołectwo Gorzeń	1 000,00	995,28	99,53%
		Sołectwo Karnowo	1 000,00	975,00	97,50%
		Sołectwo Suchary	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Sołectwo Ślesin	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Sołectwo Występ	12 400,00	12 399,78	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 119,00	91,99%
		Sołectwo Potulice	11 000,00	10 119,00	91,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Potulice	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	39 498,11	39 375,11	99,69%
	92695	Pozostała działalność	39 498,11	39 375,11	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,11	18 528,93	99,36%
		Sołectwo Bielawy	9 099,45	9 099,45	100,00%
		Sołectwo Gorzeń	800,66	800,00	99,92%
		Sołectwo Kazin	500,00	480,00	96,00%
		Sołectwo Paterek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Sołectwo Wieszki	3 248,00	3 149,48	96,97%

		Sołectwo Występ	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Rozwarzyn	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		Sołectwo Bielawy	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Ślesin	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Sołectwo Występ	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Sołectwo Bielawy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 496,18	99,97%
		Sołectwo Bielawy	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Michalin	14 500,00	14 496,18	99,97%
Ogółem wydatki funduszu			649 749,03	607 944,28	93,57%

Planowany na 2022 rok fundusz sołecki w kwocie 649.749,03 zł został zrealizowany w wysokości 607.944,28 zł, co stanowi 93,57% przyznanych sołectwom środków. Na działania w obszarze *Transportu i Łączności* środki przeznaczone głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków to 153.000,00 zł, co stanowi 23,55% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „*Transport i łączność*” w 2022 r. wydano 129.997,86 zł, tj. 84,97% planu – 12 sołectw zrealizowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu.

Na zakupy wydatkowano kwotę 6.979,11 zł w sołectwach: Paterek – zakup progów zwalniających oraz Występ – zakup gruzu.

Ponadto kwotę 5.000,00 zł wykorzystano na naprawę dróg w Sołectwie Gorzeń, kwotę 9.963,00 zł na modernizację i naprawę dróg gminnych w sołectwie Małocin oraz kwotę 10.000,00 zł na remont i równanie dróg w sołectwie Paterek.

Kwotę 42.864,19 zł przeznaczono na usługi związane z utrzymaniem dróg. W sołectwie Lubaszcz kwotę 7.999,99 zł na wytyczenie i utwardzenie drogi, w Minikowie 1.500,00 zł na naprawę drogi, w Potulicach kwotę 1.485,00 zł na czyszczenie ulic i chodników, w Trzeciewnicy kwotę 21.926,00 zł na naprawę i równanie dróg, w Ślesinie kwotę 5.953,20 zł na założenie progów zwalniających, a w Występie kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na profilowanie dróg gruntowych.

W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych w dziale 600 wydatkowano kwotę 48.242,00 zł. Zadania inwestycyjne były zrealizowane w Sołectwach: Kazin – „Modernizacja drogi w sołectwie Kazin na działce o nr ewidencyjnym 441/2 - dokumentacja projektowa” – 11.000,00 zł; Olszewka – „Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej” 7.503,00 zł; Ślesin – „Budowa ulicy Topolowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej” 17.800,00 zł; Lubaszcz – „Modernizacja chodnika w Lubaszczu” 11.939,00 zł.

W dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” w sołectwie Minikowo zrealizowano zadanie, które polegało na badaniu (klasyfikacji) geodezyjnym gruntu na kwotę 1.400,00 zł.

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zrealizowano zadanie „Modernizacja monitoringu w sołectwie Potulice” na kwotę 9.895,35 zł.

W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 12.752,00 zł na zadanie zrealizowane w sołectwie Wieszki „Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach”.

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” zaplanowano łączne wydatki w wysokości 175.953,93 zł. Zadania zrealizowano w 96,06% na kwotę 169.017,33 zł. Dwadzieścia jeden sołectw środki funduszu sołeckiego przeznaczyły na zakup materiałów, środków, paliwa, narzędzi ogrodniczych w ramach pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych. W sołectwach: Kazin zakupiono odkurzacz spalinowy, kosiarkę akumulatorową oraz sekator akumulatorowy. Minikowo – kosę i kosiarkę akumulatorową. W sołectwach Bielawy, Kazin, Minikowo, Rozwarzyn środki przeznaczone również na zakup drzew, krzewów celem nasadzenia.

Sołectwa przeznaczyły również środki na usługi związane z utrzymaniem zieleni wiejskiej, głównie koszenie terenów zielonych.

Kwotę 4.551,00 zł wydatkowano na usługi związane z oświetleniem w sołectwie Występ – wykonano projekt oświetlenia.

W ramach pozostałej działalności środki finansowe wydatkowano na materiały i wyposażenie na potrzeby sołectw, między innymi były to następujące zakupy: Karnowo – zestaw ogrodowy; Kazin – ławki parkowe, ziemię; Potulice – ławki parkowe, tablice informacyjne; Rozwarzyn – pergola, stół, ławki; Suchary – ławki.

Wykonano również usługi w sołectwach: Karnowo – zagospodarowano teren wokół stawu wiejskiego; Lubaszcz – wykonano tabliczki kierunkowe z numeracją budynków; Olszewka – wykonano tablicę informacyjną; Trzeciewnica - wymieniono tablice z nazwami ulic; Występ – ułożono kostkę brukową pod ławeczki parkowe.

W powyższym dziale na inwestycje wydatkowano kwotę 16.700,00 zł, która została zrealizowana w sołectwie: Karnówko pn. „Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko”.

Wydatki osiemnastu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*”, w którym zabezpieczono środki w kwocie 257.244,99 zł, a wydatkowano 245.506,63 zł, co w realizacji planu stanowi 95,44%. Środki funduszu przyczyniły się w sołectwach do wyposażenia świetlic wiejskich w brakujące sprzęty, w sołectwie Gorzeń zakupiono materiały do modernizacji podłogi w świetlicy, w Karnowie zakupiono pomieszczenie gospodarcze typu blaszak, w Małocinie zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz klimatyzator, w Rozwarzynie zakupiono namiot.

W sołectwach wykonano także usługi remontowe na kwotę 13.693,27 zł, związane z remontem świetlicy w sołectwie Gumnowice i renowacją podłogi w sołectwie Suchary.

Kwotę 25.543,92 zł przeznaczono na usługi dotyczące świetlic i terenu wokół świetlicy, w sołectwach: Chrzastowo – wykonano monitoring przy świetlicy wiejskiej; Gumnowice – założono lampy przy świetlicy; Polichno – wykonano modernizację nawierzchni boiska do siatkówki przy świetlicy; Trzeciewnica – zamontowano kamery na budynku świetlicy.

W rozdziale 92109 na inwestycje wydatkowano kwotę 144.695,36 zł w sołectwach: Gorzeń „Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu - opracowanie dokumentacji technicznej” – 20.000,00 zł; Karnowo – „Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Karnowie” – 7.000,00 zł; Minikowo – „Wykonanie utwardzenia na działce nr 673” – 15.000,00 zł; Paterok – „Zagospodarowanie terenu za WDK Paterok” – 13.513,80 zł oraz „Montaż monitoringu przy Wiejskim Domu Kultury w Paterku z niezbędnym doświetleniem terenu” 13.689,90 zł; Polichno – „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie” – 22.000,00 zł; Trzeciewnica – „Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Trzeciewnicy” – 6.548,80 zł; Karnowo – „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie” – 1.845,00 zł; Chrzastowo – „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrzastowo” – 16.599,99 zł; Suchary – „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchary” – 15.498,00 zł; Ślesin – „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin” – 12.999,87 zł

Rozdział 92195 „*Pozostała działalność*” to wydatki przeznaczone na zakup biletów na wydarzenia kulturalne dla mieszkańców.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w sołectwie: Potulice – „Modernizacja placu zabawa w Potulicach” – 10.119,00 zł.

Realizacja wydatków w dziale 926 „*Kultura fizyczna*” to 39.375,11 zł z kwoty zaplanowanej 39.498,11 zł - relacja wykonania do planu stanowi 99,69%. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone w sołectwie Bielawy na zakup ławek na plac zabaw oraz zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw. W sołectwach Gorzeń, Kazin, Paterok, Wieszki za zakup sprzętu sportowego.

W sołectwie Bielawy zamontowano urządzenia sportowe i ławki, w Ślesinie wykonano modernizację elementów boiska sportowego, natomiast sołectwo Występ środki wykorzystano na naprawę ogrodzenia przy boisku sportowym.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w sołectwie Michalin pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin” na kwotę 14.496,18 zł.

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 783,07 zł (z 247 182,30 zł do 249 965,37 zł)	wzrost o 2 783,07 zł (z 247 182,30 zł do 249 965,37 zł)	zmniejszenie o 998,09 zł (z 3 046,19 zł do 2 048,10 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 212 343,96 zł (z 4 212 343,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 955 264,79 zł (z 3 955 264,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 846,50 zł (z 2 846,50 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 8 874,07 zł (z 26 209,85 zł do 17 335,78 zł)	wzrost o 1 018,93 zł (z 16 316,85 zł do 17 335,78 zł)	wzrost o 657,44 zł (z 1 644,79 zł do 2 302,23 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 11 080,00 zł (z 61 513,87 zł do 50 433,87 zł)	zmniejszenie o 1 140,00 zł (z 11 953,87 zł do 10 813,87 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (83 558,80 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 83 558,70 zł do 83 558,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 487 340,33 zł (z 652 628,51 zł do 165 288,18 zł)	wzrost o 165 288,18 zł (z 0,00 zł do 165 288,18 zł)	wzrost o 816,94 zł (z 173,23 zł do 990,17 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 400,47 zł (z 1 400,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 050,47 zł (z 1 050,47 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 895 008,39 zł (z 0,00 zł do 4 895 008,39 zł)	wzrost o 4 888 791,69 zł (z 0,00 zł do 4 888 791,69 zł)	wzrost o 5 307,57 zł (z 0,00 zł do 5 307,57 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 524 003,02 zł (z 0,00 zł do 524 003,02 zł)	wzrost o 524 003,02 zł (z 0,00 zł do 524 003,02 zł)	wzrost o 172,02 zł (z 0,00 zł do 172,02 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 450,87 zł (z 0,00 zł do 450,87 zł)	wzrost o 450,87 zł (z 0,00 zł do 450,87 zł)	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 5 476,22 zł (z 0,24 zł do 5 476,46 zł)	zmniejszenie o 0,24 zł (z 0,24 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,58 zł (z 3,58 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 55,00 zł (z 0,00 zł do 55,00 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 47 409,80 zł (z 219 334,42 zł do 266 744,22 zł)	wzrost o 47 859,80 zł (z 218 584,42 zł do 266 444,22 zł)	wzrost o 70,20 zł (z 451,00 zł do 521,20 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 106 629,80 zł (z 131 993,26 zł do 25 363,46 zł)	zmniejszenie o 106 629,80 zł (z 131 993,26 zł do 25 363,46 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 284 763,41 zł (z 1 075 743,77 zł do 1 360 507,18 zł)	wzrost o 42 177,11 zł (z 1 060 284,77 zł do 1 102 461,88 zł)	zmniejszenie o 1 066,07 zł (z 1 720,20 zł do 654,13 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 765,00 zł (z 1 310,00 zł do 545,00 zł)	zmniejszenie o 765,00 zł (z 1 310,00 zł do 545,00 zł)	zmniejszenie o 74,00 zł (z 295,75 zł do 221,75 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 21,60 zł (z 117,60 zł do 96,00 zł)	zmniejszenie o 21,60 zł (z 117,60 zł do 96,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 35 532,00 zł (z 13 242,60 zł do 48 774,60 zł)	wzrost o 35 532,00 zł (z 13 242,60 zł do 48 774,60 zł)	zmniejszenie o 474,00 zł (z 527,00 zł do 53,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 47,30 zł (z 150,00 zł do 102,70 zł)	zmniejszenie o 47,30 zł (z 150,00 zł do 102,70 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 209 976,80 zł (z 200 133,20 zł do 410 110,00 zł)	-	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 153 592,64 zł (z 1 156 563,29 zł do 1 310 155,93 zł)	wzrost o 126 866,83 zł (z 1 156 224,29 zł do 1 283 091,12 zł)	zmniejszenie o 8 593,82 zł (z 55 305,39 zł do 46 711,57 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 47 901,32 zł (z 73 560,65 zł do 121 461,97 zł)	wzrost o 14 761,82 zł (z 73 560,65 zł do 88 322,47 zł)	wzrost o 2 669,62 zł (z 4 987,53 zł do 7 657,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 119,00 zł (z 202,00 zł do 321,00 zł)	wzrost o 119,00 zł (z 202,00 zł do 321,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 186,00 zł do 211,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 754,01 zł (z 599 183,98 zł do 599 937,99 zł)	zmniejszenie o 106 185,99 zł (z 279 623,98 zł do 173 437,99 zł)	wzrost o 2 904,11 zł (z 4 174,80 zł do 7 078,91 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 923,26 zł (z 11 721,32 zł do 19 644,58 zł)	zmniejszenie o 134,62 zł (z 11 721,32 zł do 11 586,70 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 532,56 zł (z 16 909,88 zł do 16 377,32 zł)	zmniejszenie o 532,56 zł (z 16 909,88 zł do 16 377,32 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 750,40 zł do 724,40 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 22 761,53 zł (z 1 408,88 zł do 24 170,41 zł)	wzrost o 7 892,03 zł (z 1 408,88 zł do 9 300,91 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 706,90 zł (z 411 393,88 zł do 464 100,78 zł)	-	wzrost o 2 060,89 zł (z 0,00 zł do 2 060,89 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 615,62 zł (z 9 977,15 zł do 9 361,53 zł)	zmniejszenie o 615,62 zł (z 9 977,15 zł do 9 361,53 zł)	wzrost o 87,75 zł (z 0,03 zł do 87,78 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 119,25 zł (z 20 630,44 zł do 10 511,19 zł)	zmniejszenie o 4 888,00 zł (z 15 207,19 zł do 10 319,19 zł)	zmniejszenie o 9 829,24 zł (z 9 832,80 zł do 3,56 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 33 893,46 zł (z 54 161,72 zł do 88 055,18 zł)	wzrost o 16 276,46 zł (z 52 128,72 zł do 68 405,18 zł)	zmniejszenie o 1 008,53 zł (z 2 309,08 zł do 1 300,55 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (3,87 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 348,18 zł (z 2 682,06 zł do 4 030,24 zł)	wzrost o 4 030,24 zł (z 0,00 zł do 4 030,24 zł)	wzrost o 29,44 zł (z 0,00 zł do 29,44 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
801	80101	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 2 934,87 zł (z 2 854,80 zł do 5 789,67 zł)	wzrost o 565,20 zł (z 0,60 zł do 565,80 zł)	zmniejszenie o 201,85 zł (z 201,85 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 183,87 zł (z 308,26 zł do 492,13 zł)	wzrost o 151,19 zł (z 0,00 zł do 151,19 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,93 zł (z 2,63 zł do 17,56 zł)	wzrost o 14,93 zł (z 2,63 zł do 17,56 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 665,00 zł (z 0,00 zł do 665,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 535,00 zł (z 652,00 zł do 2 187,00 zł)	wzrost o 1 535,00 zł (z 652,00 zł do 2 187,00 zł)	zmniejszenie o 1 432,00 zł (z 2 128,00 zł do 696,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)	-	-
801	80132	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 269,64 zł (z 98,40 zł do 368,04 zł)	wzrost o 221,40 zł (z 98,40 zł do 319,80 zł)	wzrost o 0,85 zł (z 1,40 zł do 2,25 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80132	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,72 zł (z 1,47 zł do 4,19 zł)	wzrost o 2,72 zł (z 1,47 zł do 4,19 zł)	-
801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 10 823,00 zł (z 3 518,00 zł do 14 341,00 zł)	wzrost o 10 823,00 zł (z 3 518,00 zł do 14 341,00 zł)	zmniejszenie o 8 479,72 zł (z 13 647,00 zł do 5 167,28 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 186,50 zł (z 9 634,00 zł do 32 820,50 zł)	wzrost o 23 186,50 zł (z 9 634,00 zł do 32 820,50 zł)	zmniejszenie o 2 790,01 zł (z 2 882,01 zł do 92,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 680,50 zł (z 12 948,52 zł do 6 268,02 zł)	zmniejszenie o 6 680,50 zł (z 12 948,52 zł do 6 268,02 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 533,15 zł (z 7 874,88 zł do 8 408,03 zł)	wzrost o 533,15 zł (z 7 874,88 zł do 8 408,03 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 017,47 zł (z 2 918,46 zł do 1 900,99 zł)	zmniejszenie o 1 017,47 zł (z 2 918,46 zł do 1 900,99 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 004,84 zł (z 29 462,84 zł do 30 467,68 zł)	wzrost o 1 004,84 zł (z 29 462,84 zł do 30 467,68 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 407,34 zł (z 18 354,96 zł do 19 762,30 zł)	wzrost o 1 407,34 zł (z 18 354,96 zł do 19 762,30 zł)	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 736,25 zł (z 7 961,73 zł do 9 697,98 zł)	wzrost o 1 736,25 zł (z 7 961,73 zł do 9 697,98 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 50,00 zł (z 105,56 zł do 155,56 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 105,56 zł do 155,56 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 864,97 zł (z 39 410,95 zł do 31 545,98 zł)	zmniejszenie o 7 864,97 zł (z 39 410,95 zł do 31 545,98 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 738,61 zł (z 3 057,43 zł do 8 796,04 zł)	wzrost o 5 738,61 zł (z 3 057,43 zł do 8 796,04 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14 050,11 zł (z 24 425,80 zł do 38 475,91 zł)	wzrost o 14 050,11 zł (z 24 425,80 zł do 38 475,91 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 700,52 zł (z 27 953,96 zł do 30 654,48 zł)	wzrost o 2 700,52 zł (z 27 953,96 zł do 30 654,48 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 828,79 zł (z 78 661,63 zł do 83 490,42 zł)	wzrost o 4 828,79 zł (z 78 661,63 zł do 83 490,42 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,08 zł (z 25,87 zł do 27,95 zł)	wzrost o 27,95 zł (z 0,00 zł do 27,95 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 112 525,90 zł (z 664 562,56 zł do 777 088,46 zł)	wzrost o 73 313,70 zł (z 443 087,80 zł do 516 401,50 zł)	wzrost o 3 649,02 zł (z 64 178,09 zł do 67 827,11 zł)
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 54 842,71 zł (z 54 842,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46 829,47 zł (z 46 829,47 zł do 0,00 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23 106,63 zł (z 82 011,45 zł do 58 904,82 zł)	wzrost o 58 904,82 zł (z 0,00 zł do 58 904,82 zł)	-
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (117 439,90 zł)	bez zmian (117 439,90 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 750,00 zł (z 47 892,00 zł do 86 642,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 789,86 zł (z 20 287,70 zł do 25 077,56 zł)	wzrost o 25 077,56 zł (z 0,00 zł do 25 077,56 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 48 271,96 zł (z 0,00 zł do 48 271,96 zł)	wzrost o 46 829,47 zł (z 0,00 zł do 46 829,47 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (116,55 zł)	wzrost o 76,37 zł (z 0,00 zł do 76,37 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 829,98 zł (z 5 800,00 zł do 2 970,02 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 666 521,02 zł (z 10 548 450,57 zł do 12 214 971,59 zł)	wzrost o 1 911 093,17 zł (z 8 232 374,92 zł do 10 143 468,09 zł)	zmniejszenie o 19 357,98 zł (z 171 289,04 zł do 151 931,06 zł)

Wykaz zaległości i nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych. Mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych w 2022 roku zostały wystawione upomnienia w liczbie 2.502 szt. oraz tytuły wykonawcze w liczbie 880 szt.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią za rok 2022

4.1. INFORMACJE OGÓLNE

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nakło nad Notecią.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nakło nad Notecią obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Nr XLIV/931/2021 Rady Gminy Nakło nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią została przyjęta uchwałą nr LX/1187/2022 Rady Gminy Nakło nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 208 060 870,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 196 722 692,73 zł, tj. 94,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	157 268 638,51	208 036 033,87	208 060 870,23	196 722 692,73	94,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	135 153 357,07	188 384 905,35	188 409 741,71	174 811 569,53	92,78%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 928 313,00	29 549 412,79	29 549 412,79	29 549 412,79	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 993,00	103,80%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 035 713,00	41 384 796,00	41 384 796,00	41 384 796,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 246 981,07	60 277 578,29	60 302 414,65	56 716 422,44	94,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 942 350,00	56 173 118,27	56 173 118,27	46 122 945,30	82,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 050 000,00	21 643 925,00	21 643 925,00	18 718 566,41	86,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 115 281,44	19 651 128,52	19 651 128,52	21 911 123,20	111,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 026 000,00	3 057 838,00	3 057 838,00	3 162 440,70	103,42%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 019 281,44	16 458 290,52	16 458 290,52	18 588 800,14	112,94%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 213 560 870,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 190 216 356,70 zł, tj. 89,07%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	164 268 638,51	213 536 033,87	213 560 870,23	190 216 356,70	89,07%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 100 881,64	187 098 287,85	187 123 124,21	165 391 447,16	88,39%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 219 221,00	57 489 202,29	57 407 378,29	54 749 497,90	95,37%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 850 000,00	4 796 566,71	4 796 566,71	4 776 702,38	99,59%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 167 756,87	26 437 746,02	26 437 746,02	24 824 909,54	93,90%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 427 856,87	23 887 746,02	23 887 746,02	22 274 909,54	93,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 6 506 336,03 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nakło nad Notecią w roku 2022 planowano na poziomie -7 000 000,00 zł.

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

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 29 118 131,18 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 378 678,83 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 739 452,35 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 715 473,04	12 215 473,04	12 215 473,04	29 118 131,18	238,37%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 715 473,04	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	378 678,83	378 678,83	378 678,83	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 836 794,21	6 836 794,21	23 739 452,35	347,23%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 715 473,04 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 715 473,04 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	6 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 81 819 112,04 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nakło nad Notecią w roku 2022 planowano na poziomie 90 534 585,08 zł.

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

W kwocie długu Gminy Nakło nad Notecią na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 81 819 112,04 zł;

Szczegółowe informacje na temat kwoty długu znajdują się w części 2.9. niniejszego sprawozdania.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nakło nad Notecią zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	8,99%	12,39%	TAK	14,55%	TAK
2023	5,29%	11,50%	TAK	13,65%	TAK
2024	5,03%	11,22%	TAK	13,38%	TAK
2025	7,15%	10,78%	TAK	12,94%	TAK
2026	7,01%	10,33%	TAK	12,46%	TAK
2027	6,81%	10,52%	TAK	12,64%	TAK
2028	6,50%	10,84%	TAK	12,97%	TAK
2029	5,90%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2030	6,18%	13,97%	TAK	13,97%	TAK
2031	5,92%	15,06%	TAK	15,06%	TAK
2032	5,18%	15,90%	TAK	15,90%	TAK
2033	5,27%	16,77%	TAK	16,77%	TAK
2034	5,11%	17,43%	TAK	17,43%	TAK
2035	3,71%	18,16%	TAK	18,16%	TAK
2036	1,74%	18,90%	TAK	18,90%	TAK
2037	0,11%	19,62%	TAK	19,62%	TAK
2038	0,10%	20,20%	TAK	20,20%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Nakło nad Notecią spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Nakło nad Notecią został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy,	1 333 784,07	1 780 602,22	1 780 602,22	1 339 671,25	75,24%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 333 784,07	1 780 602,22	1 780 602,22	1 339 671,25	75,24%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 197 020,61	1 611 738,51	1 611 738,51	1 216 704,95	75,49%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 516 711,44	2 365 128,44	2 365 128,44	4 497 347,58	190,15%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 516 711,44	2 365 128,44	2 365 128,44	4 497 347,58	190,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 341 481,16	2 188 296,16	2 188 293,16	4 480 352,57	204,74%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 747 285,29	2 179 721,73	2 179 721,73	1 626 340,01	74,61%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy,	1 747 285,29	2 179 721,73	2 179 721,73	1 626 340,01	74,61%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 197 020,61	1 596 130,99	1 596 130,99	1 253 180,25	78,51%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 028 716,87	3 030 538,40	3 030 538,40	1 941 229,42	64,06%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 028 716,87	3 030 538,40	3 030 538,40	1 941 229,42	64,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 341 481,16	2 188 293,16	2 188 293,16	1 391 845,48	63,60%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

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

Tabela 7. Wykonanie wydatków programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	2023	2024	2025	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				88 470 723,36	27 948 284,59	53 256 332,36	5 483 400,00	0,00	17 067 086,38	61,07%	18 849 792,79	21,31%
1.a	- wydatki bieżące				29 019 533,27	14 271 355,60	14 466 326,74	0,00	0,00	3 546 662,79	24,85%	3 828 513,72	13,19%
1.b	- wydatki majątkowe				59 451 190,09	13 676 928,99	38 790 005,62	5 483 400,00	0,00	13 520 423,59	98,86%	15 021 279,07	25,27%
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.):				2 999 307,88	333 141,79	2 642 456,74	0,00	0,00	205 611,79	61,72%	229 321,14	7,65%
1.1.1	- wydatki bieżące				836 081,27	302 045,18	510 326,74	0,00	0,00	203 766,79	67,46%	227 476,14	27,21%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	80 050,82	30 415,49	25 925,98	0,00	0,00	30 238,14	99,42%	53 947,49	67,39%
1.1.1.2	Moja aktywność - moją przyszłością - Moja aktywność - moją przyszłością	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	519 600,45	241 629,69	277 970,76	0,00	0,00	143 528,65	59,40%	143 528,65	27,62%
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	236 430,00	30 000,00	206 430,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	12,69%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 163 226,61	31 096,61	2 132 130,00	0,00	0,00	1 845,00	5,93%	1 845,00	0,09%
1.1.2.1	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	543 000,00	3 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	710 130,00	0,00	710 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	910 096,61	28 096,61	882 000,00	0,00	0,00	1 845,00	6,57%	1 845,00	0,20%

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	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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):				85 471 415,48	27 615 142,80	50 613 875,62	5 483 400,00	0,00	16 861 474,59	61,06%	18 620 471,65	21,79%
1.3.1	- wydatki bieżące				28 183 452,00	13 969 310,42	13 956 000,00	0,00	0,00	3 342 896,00	23,93%	3 601 037,58	12,78%
1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2021-2023 - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2021-2023	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2023	1 065 452,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	301 582,00	72,32%	533 034,00	50,03%
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2023	118 000,00	52 310,42	39 000,00	0,00	0,00	31 533,00	60,28%	58 222,58	49,34%
1.3.1.3	Realizacja zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Realizacja zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	27 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	3 009 781,00	22,29%	3 009 781,00	11,15%
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 287 963,48	13 645 832,38	36 657 875,62	5 483 400,00	0,00	13 518 578,59	99,07%	15 019 434,07	26,22%
1.3.2.1	Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią - Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2021	2023	14 952 174,48	7 435 800,00	7 510 158,00	0,00	0,00	7 393 627,50	99,43%	7 399 843,98	49,49%
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2020	2024	2 048 183,70	296 454,00	296 454,00	296 450,00	0,00	296 454,00	100,00%	1 455 279,70	71,05%
1.3.2.3	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2016	2023	5 348 348,80	15 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	10 209,00	68,06%	43 557,80	0,81%
1.3.2.4	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią - Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2017	2023	13 878 279,50	2 650 000,00	11 017 870,00	0,00	0,00	2 633 050,21	99,36%	2 843 459,71	20,49%

1.3.2.5	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią - Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2020	2023	5 642 055,00	2 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 674 156,50	99,04%	2 766 211,50	49,03%
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku - Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	1 284 922,00	496 578,38	788 343,62	0,00	0,00	496 578,38	100,00%	496 578,38	38,65%
1.3.2.7	Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2024	10 027 000,00	5 000,00	5 011 000,00	5 011 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku - Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 503,00	25,01%	7 503,00	16,67%

1.3.2.11	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2024	787 000,00	7 000,00	604 050,00	175 950,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,89%
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o. poprzez objęcie 25.000 nowych udziałów o wartości 100,00 zł każdy - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o. poprzez objęcie 25.000 nowych udziałów o wartości 100,00 zł każdy	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica - Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2023	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

5. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Nakło nad Notecią za rok 2022

5.1. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2022 ROK

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – plan 17.422,56 zł, wykonanie 17.422,56 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 4370 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wykonanie wynosi 17.422,56 zł i stanowi wydatki na dowożenie dzieci i uczniów ukraińskich do oddziałów przygotowawczych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.704.600,00 zł, wykonanie 1.653.941,90 zł, co stanowi 97,03% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.359.277,64 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły – 294.664,26 zł i dotyczyły w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”: zakupu materiałów biurowych (20.819,42 zł), materiałów do utrzymania czystości (9.759,95 zł), materiałów do remontów i napraw (5.109,35 zł), prenumeraty czasopism i publikacji (6.336,91 zł), zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych (4.652,68 zł), sprzętu biurowego i AGD (13.234,15 zł), paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu (13.613,36 zł) i inne (596,20). W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 128.444,77 zł w tym: na opłaty za zakup i przedłużenie użytkowania programów i licencji 53.808,50 zł, opłaty i prowizje bankowe 1.835,00 zł, opłaty pocztowe 5.316,50 zł, obsługę prawną 35.055,00 zł, inne usługi 32.429,77 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (92.097,47 zł) dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych i instalacyjnych, badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych pracowników, a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora jednostki, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 „Szkoły podstawowe” - plan wydatków wynosi 31.340.453,21 zł, wykonanie 29.770.964,13 zł, co stanowi 94,99% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 490.885,61 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (354.910,92 zł), wypłaty odpraw likwidacyjnych (89.717,76 zł), zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatku „na start” dla nauczycieli stażystów (46.256,93). Wydatki w paragrafie 4140 wynoszą 9.808,00 zł i stanowią wpłaty na PFRON. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie i wynoszą 93.291,58 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 664.114,40 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego (268.728,50 zł – 40,46 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (69.835,04 zł), zakupu materiałów do utrzymania czystości (120.515,04 zł), materiałów biurowych, druków szkolnych, materiałów do prowadzenia zajęć, prenumeraty czasopism, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego, ogrodniczego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (205.035,82 zł). Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 1.750,30 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 136.175,25 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz środków dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 951.197,94 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 227.986,77 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 10.900,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – największą część stanowią wydatki związane z opłatami za korzystanie przez

uczniów szkół podstawowych z basenu w ramach zajęć z wychowania fizycznego (390.072,71 zł – 47,88% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (46.144,35 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (160.162,99 zł), usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji, opłat i prowizji bankowych, usług transportowych (218.311,92 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 814.691,97 zł. Wydatki w paragrafie 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wynoszą 6.326,51 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 24.055,19 zł. W paragrafie 4370 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wydatki wynoszą 2.796,90 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 – realizacja wynosi 3.387,16 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 53.924,54 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 1.327,00 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 5.766,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki w paragrafie 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wynoszą 300,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 5.400,01 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 37.288,66 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 25.072.445,03 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 3.448.082,21 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 1.250.436,89 zł, w tym zadania inwestycyjne: pn. „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią” – 100.000,00 zł, „Modernizacja pomieszczeń i instalacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią” – 159.953,92 zł, „Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Paterku” – 25.000,00 zł, „Modernizacja układu sterowania w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Paterku” – 13.407,50 zł, „Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Potulicach” – 30.000,00 zł, „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie” – 10.260,66 zł, „Modernizacja toalety dla personelu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie” - 18.996,00 zł, „Budowa bieżni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie” - 30.000,00 zł, „Modernizacja pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Występie” – 39.918,81 zł, „Modernizacja dojścia do budynku przedszkola w Występie” – 10.000,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne: pn. „Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” – 789.900,00 zł, „Zakup maszyny do sprzątania podłóg w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią” – 23.000,00 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 100.000,00 zł, wykonanie 87.751,17 zł, co stanowi 87,75% planu.

Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 87.751,17 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez inne gminy.

80104 „Przedszkola” - plan wydatków wynosi 7.172.517,60 zł, wykonanie 6.682.994,95 zł, co stanowi 93,18% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 109.280,14 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (93.069,75 zł), zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatku „na start” dla nauczycieli stażystów. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie i wynoszą 16.489,00 zł. Wydatki w paragrafie 4190 „Nagrody konkursowe” wynoszą 625,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 186.138,33 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego i węgla (83.334,83 zł – 44,77 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (17.615,40 zł), zakupu materiałów do utrzymania czystości (33.080,49 zł), materiałów biurowych, druków, mebli biurowych i przedszkolnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego, ogrodniczego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (52.107,61 zł). Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 341,35 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 20.442,45 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych i książek. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 228.006,92 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej,

energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 48.838,62 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 3.870,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – największą część stanowią wydatki związane z opłatami za prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach (34.125,00 zł – 22,22% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (13.027,35 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (40.602,36 zł), usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji, opłat i prowizji bankowych (65.821,34 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 153.576,05 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 86.370,77 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 8.894,79 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 407,67 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 16.812,46 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 251,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 1.148,58 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 1.768,77 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 5.816.222,05 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 866.772,90 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, Przedszkola w Zespole – Przedszkolnym w Występie oraz Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” planowane wydatki w wysokości 1.834.736,00 zł wykonano w kwocie 1.657.771,58 zł, co stanowi 90,35% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 46.418,78 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli (33.571,58 zł), wypłaty odprawy likwidacyjnej (11.658,24 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli (1.188,96 zł).

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły – 1.608.774,88 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 2.577,92 zł – badania lekarskie, szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

Rozdział 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” – plan 887.500,00 zł, wykonanie 749.254,57 zł, co stanowi 84,42% planu.

W paragrafie 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wykonanie wynosi 62.956,81 zł i stanowi zwrot kosztów z tytułu przejazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół. Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 686.297,76 zł i dotyczy: zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 6.549,99 zł oraz dowozów dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 679.747,77 zł.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” - plan wydatków wynosi 902.318,00 zł, wykonanie 874.789,87 zł, co stanowi 96,95% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 2.158,39 zł na zakup pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatku „na start” dla nauczycieli początkujących. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów - zleceń zawartych w Szkole Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią i wynoszą 11.200,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 4.107,61 zł i dotyczy, m.in. zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 75.321,53 zł i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 3.250,00 zł i dotyczą napraw i konserwacji instrumentów muzycznych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 400,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki wynoszą 7.039,46 zł i dotyczą, m.in.: usług w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych,

transportowych, BHP, prowizji bankowych oraz innych usług. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 1.729,38 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 1.429,64 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 1.470,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 580,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 777.303,86 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 97.486,01 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 181.150,00 zł, wykonanie 125.013,22 zł, co stanowi 69,01% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 3.313.040,00 zł, wykonanie 3.035.241,05 zł, co stanowi 91,61% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 1.620.273,38 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 12.188,81 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników. Na zakup sprzętu agd, naczyń, mebli kuchennych do stołówek wydatkowano 30.521,28 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 1.367.398,33 zł (§ 4220). Pozostałe wydatki rzeczowe (4.859,25 zł) dotyczą badań lekarskich, delegacji służbowych pracowników, szkoleń pracowników stołówek oraz wpłat na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 306.719,00 zł, wykonanie 236.506,97 zł, co stanowi 77,11% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 235.388,01 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 1.118,96 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 2.431.728,00 zł, wykonanie 2.189.483,76 zł, co stanowi 90,04% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2.161.918,48 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 27.565,28 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle Nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków wynosi 231.162,06 zł, wykonanie 229.469,94 zł, co stanowi 99,27% planu.

W paragrafie 4240 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych wydatkowano 211.642,33 zł, w paragrafie 2830 na dotację celową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 15.546,26 zł oraz 2.281,35 zł na wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 212.703,13 zł wykonano w kwocie 206.984,93 zł, co stanowi 97,31% planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli – 66.450,00 zł,
- organizacji oświatowych uroczystości gminnych, spotkań, ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli – 14.991,91 zł,
- utrzymania budynku przy ul. Działkowej – ZSP Potulice – 50.236,46 zł,
- zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 62.835,56 zł,
- realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią Projektu POWER 2014-2020 pt. „Nowe metody dla lepszej przyszłości” – 12.471,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 101.271,80 zł wykonano w kwocie 101.271,80 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykonanie wydatków dotyczy realizacji Projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół – edycja 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowane wydatki w wysokości 257.124,00 zł wykonano w kwocie 199.043,47 zł, co stanowi 77,41% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- stypendia szkolne – 184.754,60 zł,
- wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 – 14.288,87 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planowane wydatki w wysokości 32.000,00 zł wykonano w kwocie 32.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VIII) za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 77.000,00 zł wykonano w kwocie 76.895,41 zł, co stanowi 99,86% planu. Środki zostały wydatkowane na nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej oraz organizację Gali Mistrzów Sportu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane dochody w wysokości 1.320,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.725,22 zł, tj. 130,71% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług – 1.485,22 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 240,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – wykonanie na kwotę 3.473,87 zł stanowią dochody z tytułu odsetek a`vista od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 „Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 136.834,00 zł wykonano w kwocie 142.252,85 zł, tj. 103,96% planu. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z opłat za duplikaty druków szkolnych – 1.063,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 72.258,03 zł, wpływów z usług – 55.818,64 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 348,46 zł, wpływów pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 47,75 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.093,00 zł, wpływów darowizn w postaci pieniężnej – 2.500,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów i opłat: wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty za zniszczone podręczniki – 9.123,97 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” planowane dochody w wysokości 7.200,00 zł wykonane zostały w kwocie 7.306,83 zł, tj. 101,48% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług 7.306,83 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 282.840,00 zł wykonano w kwocie 290.827,18 zł, tj. 102,82% planu. Dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 103.141,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 797,04 zł, wpływy z usług – 186.677,14 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 212,00 zł.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” planowane dochody w wysokości 6.805,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.169,85 zł, tj. 105,36% planu. Dochody wykonane dotyczyły dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.963,61 zł, wpływów pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 6,24 zł oraz wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 200,00 zł.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – planowane dochody w wysokości 1.419.108,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.515.248,69 zł, tj. 106,77% planu. Dochody obejmowały wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 673.057,78 zł, wpływy z usług 842.171,99 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności – 18,92 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 23.771,00 zł wykonane zostały w kwocie 23.771,56 zł, tj. 100% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy darowizn w postaci pieniężnej – 23.771,56 zł.

Zobowiązania niewymagalne za 2022 rok:

- zobowiązania wobec dostawców – 135.453,35 zł,
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 1.264.663,62 zł,
- zobowiązania wobec US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 123.560,00 zł,
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.189.519,22 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłat na PPK – 12.298,63 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON – 900,00 zł,

Razem: **3.726.394,82 zł**

5.2. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ ZA 2022 ROK

Dział 710 „Cmentarze” na plan **3.698,80 zł** wykonano wydatki w wysokości **3.698,00 zł** tj.100% planu.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan **779.536,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **779.408,55 zł** tj.99,89% planu.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan **13.833.049,93 zł** wykonano wydatki w wysokości **13.621.330,34 zł** tj.98,57 % planu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”- na plan **16.373.882,06 zł** wykonano wydatki w wysokości **13.353.033,50 zł** tj.81,55% planu.

Dział 855 „Rodzina” - na plan **32.520.483,50 zł** wykonano wydatki w wysokości **32.450.042,05 zł** tj.99,77% planu.

Wydatki w rozdziale 71035”Cmentarze” zaplanowana kwota w wysokości 3.698,80 zł została zrealizowana w wysokości 3.698,80 zł tj.100 %. Opłacono transport zwłok obywatelki Ukrainy

Wydatki w rozdziale 75495”Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 779.536,00 zł została zrealizowana w wysokości 779.408,55 zł tj.99,98%.Środki przeznaczono na pomoc przyznaną na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 1.682.228,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.680.342,27 zł tj.99,89 %. Opłacono pobyt za 41 osób przy 456 świadczeniach, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 68.233,00 zł została zrealizowana w wysokości 67.231,18 zł tj.98,53%. Z zadań własnych realizowanych przez gminy zrealizowano wydatki opłacając składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 115 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej).

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 816.318,08 zł została zrealizowana w wysokości 815.974,82 zł tj. 99,96 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 727.042,29 zł tj. 99,99% do planu w wysokości 727.142,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej dla 283 osób, liczba świadczeń 1.850. Ze środków własnych gminy plan budżetu wynosi 89.176,08 zł wypłacono 88.932,53 zł na zasiłki celowe.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowaną kwotę w wysokości 1.187.714,92 zł zrealizowano w wysokości 1.185.588,45 zł tj. 99,82%. Na planowaną kwotę 9.124,92 zł do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 8.691,03 zł tj.95,24%. Środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej realizowanego przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm.). Niniejsze świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Ze środków własnych gminy plan budżetu wynosi 1.178.590,00 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.176.897,42 zł. Dodatek mieszkaniowy przyznano 450 gospodarstwom domowym w średniej wysokości 210 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 811.222,00 zł do końca 2021 roku wydatkowano 801.989,38 zł tj.98,86%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 130 osób, liczba świadczeń 1.342.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 3.684.656,00 zł wykonano wydatki w kwocie 3.666.862,85 zł tj. 99,52% , w tym: dotacja na zadania własne 527.600,00 zł, dotacja na zadania zlecone 19.584,00 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 527.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń ośrodka i pracowników DDP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zrealizowano wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 19.294,72 zł za 3 osoby oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 289,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu gminy przy planie 3.137.472,00 zł wyniosły 3.119.678,85 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.483.044,78 zł oraz 636.634,07 zł na artykuły biurowe, paliwo, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan budżetu wynosi 1.597.410,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.578.931,97 zł tj. 98,84% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 245.440,00 zł przy planie 247.360,00 zł tj.99,22 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej(Dz. U. z 2015 r. poz.163). Z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby. Ze środków własnych gminy wydano środki w wysokości 1.267.689,97 zł przy planie 1.271.800,00 zł. Poza tym przy planie budżetu 78.250,00 zł wydatkowano 65.802,00 zł tj. 84,09% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 687.033,00 zł wykonano w kwocie 668.900,50 zł tj. 97,36 % , w tym: na zadania własne wydatkowano 131.900,00 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 527.441,50 zł. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 94.417,00 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 458.600,00 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 106.324,50 zł. Wypłacono również środki w wysokości 9.559,00 zł przy planie budżetu 10.033,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznaną na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” plan budżetu wynosi 3.298.234,93 zł wykonano wydatki w kwocie 3.155.508,12 zł tj. 95,67 % uchwalonego planu. Ze środków własnych gminy plan w kwocie 546.800,00 zł, wydatki w kwocie 540.694,07 zł. Środki wydano między innymi na schronienie w kwocie 343.890,40 zł , prace społecznie – użyteczne

w kwocie 26.761,50 zł oraz koszty na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu dla 30 osób w wysokości 113.881,93 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług. Pozostałe wydatki w wysokości 56.160,24 zł przeznaczone zostały na utrzymanie stołówki w tym: koszty dowozu posiłków, koszty utrzymania stołówki oraz inne wydatki. Z dotacji celowej na zadania własne plan budżetu wynosi 77.760,00 zł wydatkowano 77.760,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2022 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu”. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na planowaną kwotę 2.588.174,93 zł do 31 grudnia 2022 r wydatkowano 2.492.503,86 zł tj.96,30% z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w wysokości 2.443.827,35 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 48.676,51 zł zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r.poz.1 z póź.zm).

Wyplacono również środki w wysokości 44.550,19 zł przy planie budżetu 85.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w zakresie realizacji zadania własnego, o którym mowa w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2021 r.poz.2268).

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” – na planowaną kwotę 13.553.599,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 13.504.622,68 zł tj. 99,64%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 13.460.594,46 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 42.028,22 zł. Pozostałe środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone na odpis ZFŚS. Środki przeznaczone na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych zgodnie z art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 17.511.440,00 zł do 31 grudnia 2022 r wydatkowano 17.505.602,91 zł tj.99,97%. Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na planowaną kwotę 17.480.896,00 zł wydatkowano 17.475.405,39 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 15.497.631,51 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 13.389.716,92 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 1.860,00 zł, świadczenie zlotówka za zlotówkę w kwocie 121.212,43 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 703.112,90 zł, fundusz alimentacyjny 1.265.729,26 zł oraz za życiem w wysokości 16.000 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 1.489.632,12 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 488.141,76 zł z tego: 438.384,41 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 49.757,35 zł przeznaczone na artykuły biurowe, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Poza tym zaplanowana kwota w wysokości 30.544,00 zł została zrealizowana w wysokości 30.197,52 zł tj.98,86%. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych na pomoc przyznaną na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu wynosi 3.570,50 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 3.570,50 zł tj.100% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz.83 poz.15 ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 273.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 259.719,70 zł tj. 94,96%. Ze środków gminy na planowaną kwotę 267.500,00 zł wydatkowano 253.719,70 zł tj. 94,85%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 210.055,61 zł dla 2 asystentów rodziny oraz dla 2 pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 43.664,09 zł. Na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu” Asystent rodziny na rok 2022” plan budżetu wynosi 6.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł tj.100%. Środki wyplacono z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w MGOPS w Nakle nad Notecią.

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowaną kwotę w wysokości 858.100,00 zł wykonano w kwocie 858.092,13 zł tj.99,99% planu budżetu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na

planowaną kwotę 320.274,00 zł do 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 318.434,13 zł tj. 99,42% opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 149 osób, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdz. 85395 – Pozostała działalność - zaplanowana kwota w wysokości 16.373.882,06 zł została zrealizowana w wysokości 13.353.033,50 zł tj. 81,55%.

Środki dotyczą zawartych umów na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko - Pomorska Teleopieka”, „Moja aktywność”, „Czas na zmiany” i „Rozwój lokalny w naszych rękach” oraz Projekt „Door-to-door”. Na realizację Projektów w 2022 roku plan budżetu wynosi 519.254,14 zł zrealizowano wydatki w wysokości 366.271,94 zł. Plan budżetu wkładu własnego realizowanych Projektów w kwocie 19.433,92 zł a wydatki w wysokości 19.256,57 zł. Wyplacono również środki w wysokości 87.645,00 zł przy planie budżetu 89.964,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznaną na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wyplacono również środki w wysokości 12.879.859,99 zł przy planie budżetu 15.745.230,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw.

Dochody w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” należne w wysokości 87,32 zł zrealizowane zostały w kwocie 87,32zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dochody w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” należne w wysokości 7.247,36 zł zrealizowane zostały w kwocie 712,30 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców. Zaległości pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 6.535,06 zł.

Dochody w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” należne w wysokości 35.989,89 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.522,21 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców. Zaległości pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 30.467,68 zł.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” należne w wysokości 58.901,85 zł wykonane zostały w kwocie 2.180,01 zł w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie w 9.449,89 zł. Zaległości w kwocie 38.475,91 zł w § 0940 oraz w § 0920 w kwocie 8.796,04 zł stanowią nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze przez świadczeniobiorców.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” należne w wysokości 185.677,31 zł zrealizowane zostały w kwocie 71.503,71 zł, wykonane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10.077,91zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 40.761,09 zł. Zaległości pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 30.683,18 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 61.425,80 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 144.916,22 zł. Zaległości pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 83.490,42 zł.

Zobowiązania MGOPS za 2022 rok

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **578.881,41 zł** dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców - 156.742,45 zł
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie – 29.892,00,00 zł
- zobowiązań wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 225.347,71 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych, składki zdrowotne i składki na Fundusz Pracy – 166.012,22 zł
- zobowiązania pozostałe – 887,03 zł

5.3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI NAKIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. Z. KORNASZEWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	625 000,00	453 567,42	72,57
740	Dotacja podmiotowa	2 150 000,00	1 110 000,00	51,63
750	Przychody finansowe	1 000,00	1 857,32	185,73
760	Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00	57 430,49	41,02
765	Dotacje pozostałe	50 236,00	5 769,03	11,48
Razem		2 966 236,00	1 628 624,26	54,91

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią im. Zygmunta Kornaszewskiego w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.628.624,26 zł. Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.110.000,00 zł,
- przychody własne 453.567,42 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 57.430,49 zł,
- przychody finansowe 1.857,32 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją) 5.769,03 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 453.567,42 zł, na którą składają się:

- organizacja zajęć zimowych i letnich 6.410,00 zł,
- nauka języków obcych 1.290,00 zł,
- bilety wstępu 52.002,82 zł,
- warsztaty i sekcje 13.705,00 zł,
- wpłaty na wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca Krajna 2.250,00 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 40.790,14 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 2 098,00zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło i Gazecie Nasza Krajna 242.274,61 zł,
- zwrot kosztów za media 73.942,53 zł,
- czynsz za pomieszczenia 8.306,34 zł,
- pozostałe 10.497,98 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 57.430,49 zł, na którą składają się:

- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji zewnętrznych w ramach realizowanych projektów to kwota 8.779,93 zł,
- odszkodowanie za szkody z polisy ubezpieczeniowej 27.646,00 zł,
- wpłaty na wyjazd 19.960,00 zł,
- różnice groszowe DRA 1,83 zł,
- różnice groszowe Vat 5,54 zł,
- roczna korekta podatku Vat 1.027,00 zł,
- pozostałe 10,19 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	677 022,30	52,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	126 151,24	51,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	13 677,20	42,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 300,00	186 891,08	84,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	98 652,21	49,33
4260	Zakup energii	130 000,00	93 500,62	71,92
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	1 717,00	30,55
4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	240 919,64	44,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 183,12	38,64
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 630,78	21,74
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	21 102,69	50,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	33 000,00	76,74
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 080,00	49,09
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000,00	33 157,12	46,05
4720	Amortyzacja	81 500,00	29 880,60	36,66
	Razem	2 973 420,00	1 564 565,60	52,62
	- wydatki finansowane z dotacji		1 110 000,00	
	- wydatki finansowane z dotacji pozostałej		5 769,03	
	- wydatki finansowane ze środków własnych		448 796,57	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi działają:

- Zespół Pieśni i Tańca „KRAJNA”,
- Chór „SOLI DEO”,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Sekcja szachowa,
- Redakcja dwutygodnika „Nasza Krajna”,
- Radio Nakło,
- Wiejski Dom Kultury w Paterku,
- Wiejski Dom Kultury w Ślesinie,
- Centrum Ekologiczno - Kulturalne w Trzeciewnicy,
- Świetlice Wiejskie (Suchary, Karnowo, Karnówko, Małocin, Michalin, Rozwarzyn, Polichno, Gorzeń, Chrzastowo, Gumnowice, Minikowo, Wieszki, Kazin), Sołectwa (Olszewka, Występ, Lubaszcz, Bielawy).

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 1.564.565,60 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i badania lekarskie oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki bhp) pracowników wyniosły 1.040.089,60 zł.

Pozostałe koszty to kwota 524.476,00 zł, które poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do domów kultury i świetlic wiejskich oraz na działalność statutową, polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, konkursów, przeglądów, zajęć zimowych oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Przykładowe imprezy, które były zorganizowane bądź współorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2022 roku to między innymi:

- Koncert świąteczno-noworoczny „A nadzieja niech wstąpi w nas”. Pokaz tańców ludowych z różnych regionów Polski oraz koncert kolęd zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca Młoda Krajna i Zespół Pieśni i Tańca Krajna;
- „Kolęda niech płynie na skrzydłach anioła” - w dniu 06.01.2022r odbył się przedszkolny przegląd jasełek;
- W ramach „Kredensu Seniora” seniorzy udali się do Muzeum Ziemi Krajeńskiej gdzie Pani Anna Sergot kustosz nakielskiego muzeum opowiedziała o tradycjach karnawału, strojach i biżuterii minionych epok;
- Na spotkanie z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” przybyły Mądre Sowy z Przedszkola Słoneczko, dzieci zobaczyły jak wyglądały dawniej zabawki dla dzieci;

- Ferie w Nakielskim Ośrodku Kultury p.t. „Podróż po świecie wartości”. Dzieci czytając listy od swoich rówieśników mogły porównać jakie wartości są ważne w Kenii, Peru, Neapolu czy Indonezji;
- XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla potrzebujących z dziedziny okulistyki dziecięcej zebrano kwotę: 88.261,79 zł;
- W drugim tygodniu ferii zimowych zorganizowano zajęcia i zabawy dla dzieci z Gminy Nakło nad Notecią. Na zakończenie zorganizowana bal karnawałowy oraz projekcję filmu;
- 21 stycznia wystąpił kabaret Ani Mru-Mru;
- 2 lutego w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja w której udział wziął Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, tematem rozmów była budowa tunelu łączącego park and ride z dworcem PKP;
- „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” warsztaty w Mogileńskim Domu Kultury dla tamtejszego Uniwersytetu trzeciego Wiek;
- 21 lutego odbył się koncert z okazji „Święta Rodziny”;
- Tłusty czwartek na ludowo, dzieci z Przedszkola „Słoneczko” brały udział w zajęciach „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”;
- 25 lutego odbył się bal karnawałowy dla dzieci;
- Piękna nasza Polska cała a my jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy, gośćmi były przedszkolaki z Przedszkola Katolickiego, Szkoły Podstawowej w Ślesinie, Przedszkola Nr 1 Tęczowe Wzgórze;
- W sali widowiskowo-kinowej wystąpił Kabaret Nowaki, który rozbawił nakielską widownię;
- W ramach wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wiek odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet tenora z Opery Nova w Bydgoszczy – Eugeniusza Kalinowskiego;
- W Nakielskim Ośrodku Kultury zorganizowano warsztaty teatralne dla dzieci;
- W ramach zajęć „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” zorganizowano warsztaty wyjazdowe do szkół i przedszkoli;
- „Mali na fali”- dzieci z przedszkoli odwiedziły redakcję Radio Nakło oraz dwutygodnika „Nasza Krajna”;
- Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek w Nakielskim Ośrodku Kultury, uświetniona wykładem dr hab. prof. Tadeusza Barczaka pt. „Owady sprzymierzeńcami człowieka”;
- 29 marca odbył się wykład UTW na który zaproszono posłankę na Sejm RP Iwonę Kozłowską;
- Kabaret „Luzik” z odrobiną humoru odwiedził seniorów z Dziennego Domu Pobytu Seniora;
- W ramach warsztatów teatralnych miały okazję zaprezentować się przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Turze;
- Konkurs wielkanocny na pająka wielkanocnego, uczniowie szkół podstawowych wykonali przepiękne prace za które zostali nagrodzeni;
- W Nakielskim Ośrodku Kultury zorganizowano wystawę prac Katarzyny Baszak pt. „Metamorfozy”;
- W dniu 9 kwietnia odbył się koncert akustyczny Muniek i Przyjaciele, można było usłyszeć utwory z repertuaru T.Love i Szwagielaska;
- 12 kwietnia zaproszono na warsztaty wielkanocne przedszkolaków nakielskich przedszkoli, rozmawiano o tradycjach wielkanocnych oraz wykonano ozdoby wielkanocne;
- 24 kwietnia obchodzono uroczystość wyzwolenia potulickiego obozu, obchodom przewodniczył burmistrz Sławomir Napierała oraz wicewojewoda kujawsko-pomorski Radosław Kempniński;
- 26 kwietnia „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę znamy” Nakielski Ośrodek Kultury odwiedziły dzieci z Przedszkola Tęczowe Wzgórze;
- Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wiek udali się do Warszawy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3 maja na nakielskim Rynku odbyła się 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- W godzinach popołudniowych na w Sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert podhalańskiego zespołu Baciary, energiczna muzyka góralskiego folkloru rozbawiła nakielską publiczność
- 4 maja w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyły się konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Maska”, udział brały dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne z terenu powiatu nakielskiego;
- „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” zajęcia o tematyce ludowej w Potulicach;
- 6 maja na zaproszenie pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Seniora w Nakle nad Notecią instruktor NOK zaprezentował strój ludowy Krajny;
- W dniu 10 maja odbył się I Powiatowy Przegląd Pieśni Ludowej „ O Krajeńską Gąskę”, zgłosiło się wielu młodych wykonawców.
Przegląd będzie kontynuowany w kolejnych latach mając na celu promowanie folkloru polskiego i promowanie Krajny;
- Wykład dla słuchaczy UTW, Dr.n.med. Piotr Czysz omówił temat seksualności osób starszych;
- W dniu 13 maja zorganizowano dla dzieci z Centrum Rozwoju Dziecka Reksio warsztaty muzyczne;
- 17 maja zorganizowano zajęcia wyjazdowe w ramach „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” do Przedszkola Niepublicznego Zielona Kraina;
- Na Dzień Matki zorganizowano konkurs plastyczny „Moja Super Mama”, prace wykonane metodą kolażu, uczestników konkursu nagrodzono;

- Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano cykl imprez oraz warsztatów „24 godziny z kulturą” łącznie z nocowaniem w Sali kinowej co dla dzieci było niezapomnianym przeżyciem;
- Kolejne zajęcia wyjazdowe z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” odbyły się na zaproszenie w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce oraz w Przedszkolu w Paterku;
- Dwunasta odsłona wydarzenia Jarmark św. Wawrzyńca, począwszy od nabożeństwa w parafii pw. Św. Wawrzyńca, po występy artystyczne na ul. Powstańców Wielkp. oraz stoiska z lokalnymi produktami rękodzielniczymi i tradycyjnymi potrawami;
- W dniu 7 czerwca odbyło się zakończenie roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oprawę artystyczną zapewnił Chór Soli Deo pod dyktando Moniki Łabisz;
- 9 czerwca odbyło się zakończenie dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Nakielskiego Ośrodka Kultury, zamki dmuchane oraz zabawy i zajęcia animacyjne sprawiły najmłodszym dużo radości;
- Od 13-24 czerwca na terenie sołectw instruktorzy prowadzili zabawy i zajęcia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;
- Projekt „Małe Miasto” organizowane przez Fundację Teraz Wy w którym Nakielski Ośrodek Kultury bierze czynny udział poprzez stanowiska na których bawimy się w teatr, ćwiczymy dykcję, tworzymy od podstaw gazetę i uwalniamy emocje;
- „Wakacyjna przygoda” propozycja wakacyjna dla najmłodszych. W dniach 11-20 lipca w Nakielskim Ośrodku Kultury dzieci poznawały przygody znanych podróżników, mogły zainspirować się historiami takich osobistości jak: Wanda Rutkiewicz, Tony Halik, Aleksander Doba, Kazimierz Nowak oraz Jan Mela. W kolejnym tygodniu zorganizowano wyjście na krytą pływalnię Naquarius oraz wyjazdy do Parku Trampolin do Bydgoszczy oraz do Muzeum Podróżników w Toruniu i Muzeum Dalekiego Wschodu;
- 18 sierpnia Święto Wojska Polskiego, po Mszy św. w Kościele pw. św. Wawrzyńca posadzono dąb dla uhonorowania kapitana Jana Jankowskiego, zamordowanego przez NKWD, złożono kwiaty pod pomnikiem katyńskim. Po zakończeniu obchodów na Nakielskiej Przystani odbył się koncert Eleni oraz Wiktorii Vollmuller i zespołu „Momenty”;
- 28 sierpień Powiatowo-Gminne dożynki w Sucharach rozpoczęto od mszy dziękczynnej i poświęcenia chleba. Wyróżniono zasłużonych rolników powiatu nakielskiego. Następnie zorganizowano dla mieszkańców powiatu występy artystyczne. Swoje umiejętności zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca Krajna, wystąpiła również lokalna artystka Wiktorii Vollmuller. Tłumy ściągnął pod scenę zespół DEFIS. Po rozdaniu nagród w konkursie na najlepszy wieniec dożynkowy, znane covery zaprezentował Dawid Kataszewicz. Na koniec wystąpił zespół Kasubovici oraz zabawa taneczna z Mario Band;
- W dniu 4 września kolejna edycja muzycznego wydarzenia lata : Festiwal Muzyka nad Notecią. Gwiazdami tegorocznego koncertu byli Grubson, Sarsa oraz Tede. Na scenie wystąpili również lokalni artyści Fresh, Monika Domek, The Lavender i Formeo. Oprócz sporej dawki dobrej muzyki na terenie Nakielskiej Przystani na mieszkańców czekała strefa foodtruck'ów, na najmłodszych czekały dmuchańce, flippery animacje i stoiska z gadżetami;
- 22 września odbyły się pierwsze zajęcia po przerwie wakacyjnej z cyklu My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy. Tematem przewodnim były Kaszuby, lokalny alfabet, strój, haft, instrumenty oraz taniec dzieci mieszkających w regionie;
- 23 września rozpoczął się program zapobiegania upadkom dla seniorów województwa kujawsko-pomorskiego;
- W galerii Nakielskiego Ośrodka Kultury można było zobaczyć prace Natalii Jelińskiej. W barwach złota i turkus, bieli i czerni artystka przedstawiła kosmos oraz głębię oceanu;
- Instruktor Nakielskiego Ośrodka Kultury Pani Agnieszka Misiorek Franków, odwiedza przedszkola i szkoły prezentując dzieciom lokalne stroje ludowe, tym razem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Występie prezentowała strój kaszubski. Na podstawie zdobytej wiedzy dzieci układały puzzle o danej tematyce;
- 1 października w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się Dzień Otwarty Inżynierów Budownictwa, była to okazja by spotkać się z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i zapytać o nurtujące nas zagadnienia z dziedziny budownictwa;
- 4 października Nakielski Ośrodek Kultury odwiedziły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, wzięły udział w zajęciach z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”. Dzieci dowiedziały się co to jest kultura ludowa, czym wyróżnia się nasz region oraz o regionalnym stroju i hafcie. Dzieci miały okazję nauczyć się polki krajeńskiej;
- 8-9 października 45Lecie Zespołu Pieśni i Tańca Krajna Zespół soje 45 Lecie świętował w Nakielskim Ośrodku Kultury, urodzinowy koncert ściągnął tłumy. W wyjątkowym spektaklu uczestniczyli byli członkowie zespołu, choreografowie oraz założycielka zespołu Elżbieta Kornaszewska-Rogacka. Zespół pod opieką choreograf Izabeli Grochowskiej przygotował dwugodzinne widowisko. Na scenie wystąpiła również „Młoda Krajna” pod opieką Agnieszki Misiorek-Franków, o stronę wokalną zadbała Weronika Kober;
- 11 października w Nakielskim Ośrodku Kultury wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Wstęp do fizykoterapii geriatrycznej” udzielił dr n. med. Piotr Czysz;
- 13 października w murach naszego ośrodka kolejny raz gościliśmy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, poznały obyczaje, strój, haft obowiązujące na krajnie;
- 17 październik rozpoczął się od warsztatów teatralnych. Na naszej scenie wystąpiły Żabki, Pszczółki i Zajączki z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4. Dzieci popłynęły na indyjską wyspę, poznały terminy teatralne;

- 18-19 października ponownie odwiedziły nas dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, poszerzyły swoją wiedzę na temat naszego regionu oraz wzięły udział w zajęciach teatralnych;
- 21 października, Nakielski Ośrodek Kultury odwiedziły dzieci z Przedszkola Tęczowe Wzgórze, poznały ciekawe historie na temat Księstwa Warszawskiego, strój i herb. Zatańczyły mazura i poloneza;
- 25 październik Słuchacze uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali kolejnego wykładu, poświęconego porucznikowi Michałowi Mędlewskiemu, adiutantowi dowódcy Batalionu Obrony Narodowej „Nakło”, poecie, pisarzowi i dziennikarzowi. Prelegentem wykładu był Tomasz Pasieka, dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią;
- 27 października w sali widowiskowo kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert Trzech Tenorów VINCERO. Koncert zorganizowano z okazji dnia Seniora. Koncert cieszył się dużą frekwencją, na zakończenie publiczność zgotowała artystom owacje na stojąco;
- 3 listopada kolejny cykl zajęć „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie poznały strój, haft, tradycje i zabawy Krajny;
- 13 listopada w sali widowiskowo kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury zorganizowano koncert z okazji 104 Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na scenie zaprezentowały się Zespół Pieśni i Tańca Krajna, Młoda Krajna oraz Chór Soli Deo;
- 14 listopada odbyły się warsztaty teatralne dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;
- 15 listopada kolejne zajęcia z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”. Tematem przewodnim były Kaszuby;
- 16 listopada na scenie kinowej odbyły się warsztaty teatralne. Dzieci poznały teatr lalek oraz aktorów w nim grających;
- W dniach 17-28 listopada odbyły się zajęcia z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”. Instruktorzy odwiedzili przedszkolaków prezentując stroje ludowe oraz kulturę ludową, tańce. Tematami przewodnimi były: Kaszuby oraz Krajna;
- 24 listopada odbyły się warsztaty folklorystyczne Kredensu Seniora. Zajęcia były emitowane na TVP Bydgoszcz;
- W dniu 25 listopada odbyły się kolejne warsztaty teatralne dla dzieci nakielskich przedszkoli;
- 1-2 grudnia Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina zorganizowało w Nakielskim Ośrodku Kultury zajęcia edukacyjne dla dzieci nakielskich szkół;
- W dniu 29 listopada zorganizowano wyjazd dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Sejmu RP. Panie z Kredensu Seniora spotkały się z poseł Iwoną Kozłowską;
- 3 grudnia Mikołajki dla dzieci z sołectw Gminy Nakło nad Notecią. Dzieci wykonywały różne zadania, wyświetlono bajkę w Kinie Reaktywacja, na koniec Św. Mikołaj obdarował najmłodszych słodkimi upominkami;
- 6 grudnia w sali kinowej Teatr Booking wystawił dla dzieci z przedszkoli Gminy Nakło nad Notecią spektakl pt. „Piotruś Pan”;
- 6 grudnia Mikołajki. Na sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się Mikołajkowy Turniej Pięknego Czytania. Dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone; W dalszej części dnia zorganizowano zabawy, tańce, test na Mikołaja, poszukiwania prawdziwego Świętego Mikołaja. Zabawy przechodzenia przez komin i przeciągania liny sprawiły najmłodszym dużo frajdy. Imprezę współfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 7 grudnia Mikołajkowy pokaz magii i iluzji Magic Show. Swoje umiejętności zaprezentował Bartosz Lewandowski, który pobił 11 edycję telewizyjnego „Mam Talent”;
- 7 grudnia odbyły się warsztaty muzyczne dla dzieci Przedszkola Reksio oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;
- 9 grudnia w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się MINI PLAYBACK SHOW. Dzieci wcieliły się w role swoich ulubionych wykonawców, zaprezentowały swoje zdolności taneczne oraz aktorskie. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali nagrody;
- W dniu 12 grudnia rozstrzygnięto konkurs pt. „Moja opowieść wigilijna”, w którym brały udział dzieci ze szkół powiatu nakielskiego;
- 14 grudnia na warsztatach świątecznych dzieci z Przedszkola Bajkowa Łąka dowiedziały się w jaki sposób kiedyś dekorowano domy. Na koniec samodzielnie wykonały ozdoby choinkowe inspirowane ludowymi pajakami;
- 15 grudnia w Przedszkolu w Ślesinie odbyły się zajęcia z cyklu „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”, poruszono tematy kaszubskie;
- 14 grudnia w ramach wykładu Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” z Paterka przygotowali program świąteczny. Mocnym akcentem było wykonanie piosenki pt. „Jaskółka uwięziona”;
- 16 grudnia odbył się przedszkolny przegląd Jasełek. Wystąpiły grupy przedszkolne. Przepiękne przedstawienie, anielskie tańce i wspólne kolędowanie wprowadziło w nastrój świąteczny;
- 19 grudnia na warsztatach plastycznych dzieci projektowały, ozdabiały przepiękne świąteczne lampiony.

Stan środków obrotowych w 2022 roku - kwota 372.787,41 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. - kwota 15.345,12 zł.

Należności na kwotę 9.042,83 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec dziewięciu kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 8.922,10 zł.

Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 5.005,00 zł.
Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług - kwota 27.338,09 zł.

Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne - kwota 57.480,70 zł

Zobowiązania długoterminowe – 20.233,95 zł (leasing operacyjny sprzętu dla Radia Nakło).

5.4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ ZA 2022 ROK

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700-0830	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	20 359,00	20 359,00	100,00
700-0840	Sprzedaż wyrobów (towarów i materiałów)	12 815,00	12 815,00	100,00
750-0920 750-0970	Przychody finansowe	746,71	746,71	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje od budżetów	480 000,00	480 000,00	100,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - inne	2 513,32	2 513,32	100,00
Razem		516 434,03	516 434,03	100,00

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawy stałe, z prowadzenia lekcji muzealnych, opłat za jarmark, prowadzenia warsztatów ceramicznych i innych. Zgodnie z ustawą o muzeach w niedzielę obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Na podstawie decyzji dyrektora w czasie ferii i wakacji, dzieci z Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mogą bezpłatnie zwiedzać instytucję, zarówno indywidualnie jak i w grupach zorganizowanych.

Pozostałe przychody muzeum uzyskuje ze sprzedaży towarów i produktów, które stanowią wydawnictwa, płyty oraz drobne pamiątki. Jednostka jest co roku zaangażowana w organizację Jarmarku św. Wawrzyńca, który to przygotowano po przerwie trwającej 2 lata z powodu pandemii. Opłaty za stoiska od wystawców stanowią jedną ze znaczących pozycji po stronie przychodów. W 2022 roku zauważono większe zainteresowanie ofertą kulturalną, co odzwierciedliło się w wysokości przychodów z tej działalności.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 389,70	1 389,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 895,33	319 895,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 420,41	56 420,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 004,51	7 004,51	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 770,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 313,38	28 313,38	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370,49	370,49	100,00
4260	Zakup energii	21 678,71	21 678,71	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 992,60	1 992,60	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 685,45	32 685,45	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 884,70	1 884,70	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 538,17	3 538,17	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 361,14	4 361,14	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 814,00	4 814,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,38	7 977,38	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,50	624,50	100,00
4720	Amortyzacja	10 092,02	10 092,02	100,00
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	100,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	3 779,00	3 779,00	100,00
Razem		513 855,49	513 855,49	100,00
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			480 000,00	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej</i>			0,00	
<i>- wydatki finansowane z przychodów własnych</i>			33 855,49	

Na pozycje kosztów w Muzeum Ziemi Krajeńskiej składają się: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne, refundacja za okulary korygujące wzrok i szkolenia pracowników. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło i umów zleceń (przygotowanie artystów i koncertu oraz występ Kapeli Podwórkowej Kombinatorzy w trakcie Jarmarku św. Wawrzyńca, przygotowanie i wykonanie koncertu zespołu „Kotwica w górę”,

wykonanie prac montażowych i demontażowych infrastruktury niezbędnej w trakcie XII Jarmarku św. Wawrzyńca) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług i opłat służących prowadzeniu działalności statutowej instytucji. Najważniejsza pozycja w paragrafie *zakup materiałów i wyposażenia* to zakup komputera przenośnego. Na usługi obce składają się koszty usług stałych: wywóz śmieci, monitoring siedziby muzeum, wynajem pomieszczenia magazynowego; zarządzanie bezpieczeństwem ABI, a także opłaty pocztowe, usługi transportowe itp. Największe pozycje po stronie kosztów *usług obcych* stanowią związane z organizacją jarmarku: wynajem sceny mobilnej, obsługa jarmarku (energetyczna i zabezpieczenia medycznego) itp. Koszty napraw i konserwacji to głównie okresowe przeglądy wyposażenia muzeum oraz przegląd instalacji alarmowej. W kosztach energii mieszczą się opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i energię ciepłą z KPEC w Bydgoszczy. Pozostałe koszty stanowią wydatki na delegacje służbowe pracowników i ryczałt samochodowy dyrektora Muzeum. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2022 r.	Kwota
Środki pieniężne	52 655,53
Materiały	486,00
Towary	24 249,08
Produkty	1 406,00
Razem	78 796,61
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2022	2 400,32

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej są krótkoterminowe, zobowiązania niewymagalne oraz należności na dzień 31.12.2022 r. nie występują.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej działa w oparciu o statut uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadrzednym celem działalności jest „trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.” Obszar zainteresowań działalności kierunkuje nazwa placówki, obejmuje on Ziemię Krajeńską, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Nakło nad Notecią.

Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

WYSTAWY

- **Edmund Bartkowski Komendant Powstania Wielkopolskiego z Nakła nad Notecią – wystawa plenerowa, kontynuacja z XII 2021 r.**
- *Święci roku liturgicznego. Przygotowana przez Muzeum Ziemi Krajeńskiej, eksponaty pochodziły ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, Muzeum Regionalnego w Wągrowcu oraz z kolekcji prywatnej Łukasza Ciemińskiego,*
- *Niezlomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna „Inka” 1928–1946 - z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (plenerowa, opracowana przez IPN),*
- *Wielkanoc. Pisanki – wystawa plenerowa przygotowana przez pracowników muzeum,*
- **Polskie Symbole Narodowe – wystawa plenerowa przygotowana przez IPN,**
- *Baliniak, Sawicka, Skupin. Wystawa malarstwa i rysunku – prace uczennic ZS-P nr 4,*
- *Dyplomy – wystawa fotografii absolwentów Bydgoskiej Akademii Fotografii,*
- *Wojsko Polskie w medalierstwie i numizmatyce – wystawa przygotowana przez pracowników muzeum, eksponaty pochodziły ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. W. Łęgi w Grudziądzu*
- *60 lat Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią – wystawa plenerowa przygotowana przez pracowników muzeum,*
- *Święty Idzi w polu nic nie widzi. Zwyczaje żniwne i dożynkowe na Krajnie – wystawa przygotowana przez pracowników muzeum, plenerowa, sierpień (w Sucharach), wrzesień – listopad (w Nakle)*

- *Obrzędowość Pogrzebowa – przygotowana przez pracowników muzeum, eksponaty wypożyczono z: Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy,*
- *Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914-1918 – wystawa plenerowa przygotowana przez IPN.*
- **Wystawa prac Koła Ceramików (stacjonarna i wirtualna, połączona z kiermaszem).**

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I POPULARYZATORSKA:

- Publikacja artykułów na stronie www.muzeum.naklo.pl, profilu Facebook m.in.:
 - Zniszczenie pomnika Germanii,
 - „Trzej Królowie wichry ciszą i krzyżyki na drzwiach piszą”,
 - Matki Boskiej Gromniczej,
 - 7 lutego - 103. rocznica bitwy pod Paterkiem,
 - Kochane mamy!,
 - W rocznicę zamordowania Antoniego Nadszakały,
 - Pozdrowienia z nadnoteckiej plaży,
 - Klemens i Anastazja Pufal,
- Wykład Anny Sergott (we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku) Święci i demony, niebezpieczne związki,
- Zwiedzanie Potulic – w ramach akcji Poznaj swój region z przewodnikiem,
- Orowadzanie po izbie pamięci i karczerze w pałacu Potulickich – w trakcie uroczystości upamiętniających ofiary obozu Potulitz/Lebrechtsdorf (23 kwietnia),
- Warsztaty ceramiczne Mój domowy ogródek ,
- Warsztaty plastyczne Stroiki wielkanocne – bezpłatne, polsko-ukraińskie, sfinansowane z darowizny osoby prywatnej,
- Warsztaty Domki dla pszczół,
- W trakcie rajdów rowerowych w maju, październiku i listopadzie pracownicy muzeum opowiadali o miejscach dotyczących historii regionu oraz wydarzeniach, które miały w nich miejsce (m.in. dotyczące Zbrodni Pomorskiej 1939, obozu Potulitz/Lebrechtsdorf),
- Zorganizowano Noc muzeów, w trakcie której odbyły się warsztaty, wykład i nocne zwiedzanie w świetle latarki,
- 5 czerwca odbył się XII Jarmark św. Wawrzyńca. Na imprezie zaprezentowało się ponad 60 wystawców oferujących różne towary. Dodatkowymi atrakcjami były stoiska przygotowane przez nakielskich pszczelarzy oraz Prywatne Muzeum Garaż PRL-u. Pamiątki i wydawnictwa oferowało także muzeum, które dodatkowo prowadziło zajęcia animacyjne dla dzieci,
- Dla Zespołu Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu przygotowano i przeprowadzono lekcję muzealną o wielkanocnych kulinariach. Lekcja odbyła się na łowisku w Ślesinie, uczniowie mieli okazję posmakować smażonego karpia nakielskiego,
- Zorganizowaliśmy spacer dla dzieci z Ukrainy, dzięki któremu mogły poznać Nakło,
- Dla uczniów ZS-P nr 4 zorganizowano plener malarski, który poprowadził Krzysztof K. Przygoda – pracownik nakielskiego muzeum,
- Warsztaty ceramiczne z okazji Dnia Matki,
- We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Nakła zrealizowaliśmy projekt Gry i zabawy uliczne – przy przedszkolu ZS-P nr 4 oraz na chodniku w Parku 700-lecia namalowane zostały tradycyjne gry dla dzieci (m.in. chłopek, trzymaj się linii, tor do gry w kapsle),
- W pierwszym tygodniu wakacji pracownicy muzeum uczestniczyli w projekcie Małe miasto Nakło nad Notecią, który był formą półkolonii dla dzieci zorganizowanych przez Fundację Teraz Wy. W trakcie zajęć dzieci miały okazję poznać pracę muzealnika,
- Od połowy lipca w Parku 700-lecia organizowane były bezpłatne Zabawowe środy – zajęcia animacyjne dla najmłodszych,
- W lipcu oprowadzaliśmy członków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego po Potulicach,
- W ramach półkolonii dla dzieci i młodzieży zorganizowano warsztaty plastyczne Wyspy Oceanii,
- We wrześniu odbyło się spotkanie autorskie z Lechosławem Draegerem, który promował książkę o Straży Granicznej regionu Noteci,
- Pracownicy muzeum wzięli udział w festynie zorganizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Trzeciewnicy, w trakcie którego bawili się z dziećmi w gry i zabawy dawne,
- W trakcie uroczystości upamiętniających ofiary Zbrodni Pomorskiej w Paterku dyrektor Tomasz Pasięka wygłosił krótką prelekcję, muzeum było także współorganizatorem konkursu plastycznego na znaczki i plakat poświęcony zbrodni, a w trakcie odbywającego się rajdu rowerowego pracownik muzeum M. Gratkowski przybliżył historię Potulic i Anieli hr. Potulickiej,
- Przeprowadzono warsztaty tkackie Niech się plecie,

- Dyrektor muzeum wygłosił w Koronowie wykład na temat obozu Potulitz/Lebrechtsdorf,
- Dyrektor wygłosił wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przybliżający postać ppor. Michała Mędleńskiego. Wykład zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia Rota Nakielska,
- Zorganizowano zwiedzanie wystawy Obrzędowość pogrzebowa w świetle latarki,
- Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Potulicach przeprowadzono pogadankę dla uczestników XIII Nakielskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości. Na cmentarzu dyrektor Tomasz Pasięka opowiedział o ofiarach obozu Potulitz/Lebrechtsdorf, w pałacu Potulickich oprowadził po karcerze, przybliżył historię obozu i rodu Potulickich,
- 11 listopada odbył się spacer miejscami pamięci narodowej w Nakle, prowadził go dyrektor muzeum,
- Przy muzeum działa Koło ceramików, które prowadzi Krzysztof Kamil Przygoda – pracownik muzeum. Koło liczy kilkunastu członków, w 2022 r. odbyło się 18 spotkań. Tegorocznym tematem przewodnim były święta Bożego Narodzenia. Od 6 do 9 grudnia w muzeum będzie można oglądać prace artystów, a 11 grudnia odbędzie się kiermasz prac wykonanych w trakcie warsztatów. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony m.in. na zakup surowców i sprzętu do prowadzenia warsztatów ceramicznych.
- Muzeum jest czynne we wszystkie niedziele oraz święta państwowe, w niedziele, zgodnie z ustawą o muzeach, obowiązuje wstęp bezpłatny na wystawę stałą,
- oprowadzania i spacerów po mieście – szlakiem zabytków, szlakiem duchów i zbrodni (w tym dla zorganizowanych grup turystycznych spoza Nakła),
- w październiku muzeum uczestniczyło w akcji Metropolia za pół ceny, w trakcie której obniżono o połowę ceny wybranych towarów i usług,
- w listopadzie prowadzone są lekcje muzealne Biało-czerwone urodziny, przeznaczone są dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Lekcje odbywają się w muzeum, a jeśli istnieje taka potrzeba pracownicy udają się do placówek oświatowych,
- w muzeum znajduje się sklepik z pamiątkami, w którym można kupić wydawnictwa o historii Nakła i okolic, magnesy na lodówkę, a także prace nakielskiego artysty (i jednocześnie pracownika muzeum) Krzysztofa K. Przygody – są to wyroby ceramiczne oraz plakaty promujące Gminę Nakło. Ponadto w ofercie pojawiły się także drewniane zabawki wykonywane przez mieszkańca Ślesina.

W ramach podstawowej działalności w stałej ofercie było 18 tematów lekcji muzealnych. Przeprowadzono 53 zajęcia (lekcje muzealne i warsztaty plastyczne) dla 586 osób, odbyło się 7 prelekcji, w których uczestniczyło 165 osób. W XXIV Konkursie Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Krajnie i Pałukach na tle wydarzeń międzynarodowych udział wzięło 7 zawodników.

Muzeum zwiedziło ok. 1200 osób, z czego ok. 350 bezpłatnie (w trakcie Nocy muzeów, wernisaży i bezpłatnych wstępów w niedziele). Podobnie jak w innych muzeach zauważamy znaczny spadek zainteresowania w stosunku do 2019 r., co jest konsekwencją ograniczeń pandemicznych i zdalnego nauczania w latach 2020 i 2021. Warto jednak zauważyć, że w okresie wakacji letnich nastąpił wzrost liczby turystów, którzy zatrzymywali się w Nakle przy okazji przejazdów na wypoczynek (muzeum zwiedzali mieszkańcy m.in. Dolnego i Górnego Śląska, Lublina, Szczecina), rozwija się także lokalna turystyka – nakielskie muzeum coraz częściej odwiedzają mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

- Poszukiwania historyczne w terenie w celu pozyskiwania nowych eksponatów,
- Ewidencjonowanie pozyskiwanych eksponatów i opracowywanie kart inwentarzowych,
- Pozyskiwanie od mieszkańców w celu digitalizacji materiałów archiwalnych dotyczących ich rodzin oraz miasta (fotografie, dokumenty),
- Nagrywanie wspomnień mieszkańców,
- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej,
- Wydano 6. numer Zeszytów Historycznych Muzeum Ziemi Krajeńskiej, promocja odbyła się 28 marca 2022 r., skład materiałów do druku wykonany został przez dyrektora Tomasza Pasiękę, projekt okładki wykonał K. K. Przygoda. Koszt druku pokryty został z darowizny,
- Wydano publikację 60 lat Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle n. Notecią, publikacja powstała na zlecenie i została sfinansowana przez KZR LOK,
- We wrześniu dyrektor uczestniczył w I Konferencji Naukowo-Dydaktycznej zorganizowanej przez Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi i wygłosił referat na temat Niemieckiego, Nazistowskiego Obozu Potulitz/Lebrechtsdorf,
- Udostępnianie wydawnictw, opracowań naukowych i zbiorów muzealnych studentom, uczniom i mieszkańcom zainteresowanym historią Krajny,
- Publikacja artykułów dotyczących historii i architektury w dwutygodniku Nasza Krajna,
- Nagrania audycji dla Radia Nakło z okazji świąt państwowych, religijnych oraz innych wydarzeń,

- Nagrania audycji dla TVP Bydgoszcz: dla Magazynu Nakielskiego, do programu To jest temat na reportaż, we współpracy z IPN Delegatura w Bydgoszczy do programu Lekcja historii (o Klemensie Biniakowskim).
- W październiku gościła w Nakle ekipa telewizyjna, która nagrywała program z cyklu Zakochaj się w Polsce. W muzeum zrealizowana została rozmowa z dyrektorem Tomaszem Pasieką, który opowiedział o zbiorach i historii placówki, na Rynku Mariusz Gratkowski opowiedział o historii miasta. Na potrzeby realizacji audycji przygotowano i wysłano kilkadziesiąt skanów fotografii i widokówek miasta, kolekcji ceramiki i zabawek,
- Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy wypożyczyło z naszych zbiorów eksponaty na wystawę 12 minut.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

W ramach działalności popularyzatorskiej współpracujemy m.in. z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Nakle, Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji, Nakielskim Sportem Sp. z o.o.

POZYSKANE EKSPONATY:

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku do inwentarza wprowadzono 368 muzealiów o łącznej wartości 15.755,00 zł.

Ze względu na sposób pozyskania:

- zakupy: 52 obiekty za kwotę 3.779,00 zł,
- dary: 301 obiektów o wartości 11.901,00 zł
- pozyskania własne: o wartości 75,00 zł

Z ciekawszych eksponatów należy wymienić: formę do czekoladek A. Reiche, wózek dziecięcy kabriolet, talerze z wytwórni Karolina (z serii bajki – Jaś i Małgosia, Królowna Śnieżka), maskę aztecką z Miostowickich Zakładów Ceramicznych, ławki szkolne dla uczniów klas pierwszych, wagę sklepową, niemiecką wazę do zupy z okresu II wojny światowej, zbiór pamiątek po nakielskim kole PCK, telegramy ślubne i komunijne, zespół notatników z parafii p.w. św. Stanisława BiM, fotografie por. Brunona Kitkowskiego – dowódcy kompani ckm w Batalionie Obrony Narodowej „NAKŁO”, fotografie Wehrmachtu w Nakle (jesień 1939/styczeń 1940), fotografie nakielskiego Rynku w 1940 r., album niemieckiej rodziny zawierający m.in. fotografie z pobytu nastolatka na służbie w Reichsarbeitsdienst w Nakle, konika na biegunach wykonanego ponad 60 lat temu przez ojca darczyńcy, rzeźbę szklaną autorstwa prof. Ludwika Kiczura, witraż autorstwa prof. Przemysława Lasaka, grafiki autorstwa prof. Pawła Frąckiewicza.

5.5. INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI Z POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ ZA 2022 ROK

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	12 468,00	12 468,00	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	317,70	317,70	100,00
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	1 029,01	1 029,01	100,00
750 760-4	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowanie	4 069,94	4 069,94	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00
760-2-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	18 300,00	18 300,00	100,00
	Razem	1 496 184,65	1 496 184,65	100,00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w 2022 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 1.496.184,65 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego 120.000,00 zł) – 1.460.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 18.300,00 zł,

– przychody własne (sprzedaż usług, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne) – 17.884,65 zł,

Na przychody własne w kwocie 17.884,65 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. – 12.468,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.029,01 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym – 622,00 zł,
- kary za zagubione książki – 72,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru i kiermasz książki przeczytanej – 1.484,00 zł,
- opłaty za upomnienia – 1.312,10 zł,
- kaucje – 30,00 zł,
- ksero i wydruki – 317,70 zł,
- darowizna pieniężna – 549,84 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 423,37	1 063 423,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 962,82	162 962,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 068,20	21 068,20	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 860,00	17 860,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 984,89	27 984,89	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 300,00	52 300,00	100,00
4260	Zakup energii	84 584,22	84 584,22	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 833,91	2 833,91	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 090,47	30 090,47	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 830,64	9 830,64	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	674,35	674,35	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 079,50	4 079,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 274,91	26 274,91	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,50	1 295,50	100,00
4720	Amortyzacja	695,10	695,10	100,00
Razem		1 508 197,88	1 508 197,88	100,00
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			1 340 000,00	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			120 000,00	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			29 897,88	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych i dofinansowanie dostępu do platformy Legimi</i>			18 300,00	

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 4.755,54 zł,
 - zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 96,00 zł,
- w tym wymagalne zobowiązania - 0,00 zł.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w 2022 roku w kwocie 1.508.197,88 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami osobowymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFSS) stanowią 84,7% ogółu kosztów - kwota 1.277.939,15 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 7 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 160.098,73 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Na działalność

statutową składają się również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło i obsługa informatyczna biblioteki w ramach umowy-zlecenia na łączną kwotę 17.860,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych, dostępu do Legimi, największej polskiej bazy e-booków i audiobooków oraz Ibuk Libry, pierwszej w Polsce czytelnicy on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim na łączną kwotę 52.300,00 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2022 roku zakupiono 1.761 nowości wydawniczych za łączną kwotę 48.345,00 zł, w tym 43 audiobooki, oraz wykupiono dostęp do Legimi – 2.380,00 zł i Ibuk Libry – 1.575,00 zł.

Struktura finansowania zakupu zbiorów przedstawia się następująco:

- z środków własnych 78 książek za kwotę 2.000,00 zł,
- z dotacji ministerialnej 656 książek za kwotę 18.300,00 zł,
- z dotacji podmiotowej gminy Nakło nad Notecią 414 książek i 43 audiobooki za kwotę 12.000,00 zł,
- z dotacji powiatu nakielskiego 570 książek za kwotę 16.045,00 zł oraz wykup dostępu do Legimi – 2.380,00 zł i Ibuk Libry – 1.575,00 zł.

Sieć biblioteczna, zbiory

Biblioteki publiczne w mieście i gminie Nakło nad Notecią pracują w sieci, którą tworzy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Bartkowskiego 1 wraz z Wypożyczalnią książek dla dorosłych przy ul. Dąbrowskiego 20 oraz 6 fili bibliotecznych:

- Dziecięca,
- Ogólna na Osiedlu Łokietka,
- w Paterku,
- w Potulicach,
- w Ślesinie,
- w Trzeciewnicy.

Biblioteka wraz z filiami posiada zbiory liczące 66 208 jednostek ewidencyjnych (w tym 223 audiobooki, 98 dokumentów dźwiękowych, 4 druki muzyczne). Dysponują bazą lokalową o powierzchni użytkowej liczącej 550 m².

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2022 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle dysponowała 14-sto osobową kadram, zatrudnioną na 13,80 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 11-osobowa kadra bibliotekarska (6 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, w tym 1 osoba z wykształceniem podyplomowym; 1 osoby z wykształceniem średnim bibliotekarskim; 2 osoby z wykształceniem średnim niebibliotekarskim, główna księgowa - 0,8 etatu i 1 pracownik obsługi zatrudniony w wymiarze 1 etatu.

Stan czytelnictwa

W 2022 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 3 074 użytkowników oraz 41 678 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 79 792 książki, 518 gazet czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 575 książek i 234 gazet i czasopism.

Informatyzacja

Od stycznia 2015 roku we wszystkich placówkach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle działa elektroniczny system rejestracji czytelników i udostępniania zbiorów **SOWA** (od 2018 r. SOWA SQL Standard). W 2022 roku kontynuowany był, zapoczątkowany we wrześniu 2015 roku, dostęp użytkowników biblioteki do platformy **IBUK LIBRA**, zawierającej elektroniczne wersje książek specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych wielu polskich oficyn. Od lipca 2020 r. możliwy jest też dostęp do platformy **LEGIMI** - serwisu oferującego nowości i bestsellery z takich dziedzin, jak literatura piękna, kryminały, fantastyka i fantasy, literatura faktu, biografie czy reportaże. Od listopada 2022 r. w tej ofercie biblioteka umożliwia dostęp zarówno do e-booków jak audiobooków. W 2020 r. nakielska biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2019”. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” a nakielską biblioteką oferta biblioteki wzbogaciła się o urządzenie **Czytak**.

Z usługi mogą korzystać czytelnicy biblioteki, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

W 2021 r. nakielska biblioteka uruchomiła nową usługę dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN) - **Academica**, utworzoną przez Bibliotekę Narodową.

Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej - prawie 3 i pół miliona publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym współczesne książki i czasopisma. Daje dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywania prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów. Oferuje możliwość korzystania z zasobów z domeny publicznej, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone BN, jak i ze zbiorów objętych ochroną prawa autorskiego. Z usługi skorzystać można wyłącznie w bibliotece – Wypożyczalnia Książek przy ul. Dąbrowskiego 20 w Nakle.

Działalność merytoryczna Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią

W katalog inicjatyw PiMBP w Nakle oraz jej filii o charakterze popularyzatorskim wpisują się następujące imprezy i przedsięwzięcia:

- **ekspozycje wystawiennicze** w oknach biblioteki przy ul. Dąbrowskiego 20 promujące amatorską twórczość mieszkańców powiatu nakielskiego oraz wystawy literackie i okolicznościowe,
- **Dyskusyjne Kluby Książki** – spotkania odbywające się cyklicznie w pięciu placówkach (Nakle, Ślesinie, Trzeciewnicy, Potulicach i Paterku) adresowane do osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie.
- **Wykłady historyczne** - w listopadzie prof. **Aleksander Lasik** pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wygłosił wykład „Rola historii w kształtowaniu i budzeniu świadomości narodowej”.
- **Spotkania autorskie** – w marcu odbyło się spotkanie z **Maciejem Bukowskim**, autorem książki *Chełmżyńska krew. Cz. 1*”, w kwietniu z **Michałem Jankowskim**, autorem albumu „Ginące miejsca. Kujawsko-pomorskie”, w czerwcu z **Krzysztofem Drozdowskim** – bydgoskim pisarzem, historykiem i dziennikarzem - głównym tematem spotkania był jego album „Bydgoszcz-Nakło. Historia w 100 przedmiotach”. We wrześniu biblioteka gościła historyka dra **Adama Węsierskiego**, promującego najnowszą książkę „Toksyczna agentura. III”
- **Spotkania z podróżnikami** promujące tematykę krajoznawczą, kulturalną i przyrodniczą: w czerwcu dyrektor PiMBP w Nakle **Mariusz Skoczek** podczas spotkania pt. „Maltańska przygoda” opowiedział o swoich wrażeniach z podróży po urokliwej wyspie leżącej na Morzu Śródziemnym. W październiku odbyło się spotkanie z **Magdaleną Brzezińską**, zamiłowaną podróżniczką, miłośniczką subkontynentu indyjskiego, autorką bloga „Rajzefiber”, która opowiedziała o magii północno – wschodnich Indii. W listopadzie biblioteka gościła podróżnika **Daniela Kocuja**, autora bloga www.bike2.be oraz wielu artykułów, drukowanych w czasopiśmie „Żagle”; laureata nagrody „Rowertour” za najlepszą wyprawę 2012 roku, zamiłowanego rowerzystę, który przejechał z Sydney do Szczecina oraz autora powieści podróżniczej „Bike’owa podróż”.
- **Wieczory poetyckie/muzyczne** - w maju nakielska księżnica gościła aktorów bydgoskich: **Wandę Dolman-Rzyską i Eugeniusza Rzyskiego, którzy zaprezentowali** program poetycki "Ballady i romanse Adama Mickiewicza" we własnym opracowaniu. Również w maju z okazji Dnia Mamy biblioteka wspólnie z NOK zorganizowała koncert **zespołu ARETE**, który odbył się w sali widowiskowej NOK. W październiku biblioteka również wspólnie z NOK zorganizowała recital **Joanny Mioduchowskiej** „Piosenki w kolorach jesieni”, który również odbył się w sali widowiskowej NOK.
- **Zajęcia biblioteczne** organizowane dla dzieci w czasie ferii zimowych w filiach bibliotecznych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 366 obecności i wakacji letnich – 675 obecności.
- **Noc bibliotek** – w maju Filia Dziecięca w Tygodniu Bibliotek zorganizowała Noc w Bibliotece, a w październiku zarówno Filia Dziecięca, jak i Filia w Ślesinie wspólnie z WDK wzięły udział w VIII wydaniu ogólnopolskiej akcji *Noc Bibliotek*, której głównym inicjatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej. Noc przebiegała pod hasłem „To się musi powieść”.
- **Kiermasz Książki Przeczytanej** – w tegorocznej edycji Kiermaszu Książki Przeczytanej udało się zebrać łącznie 1 250,00 zł.
- **Regał bookcrossingowy** - W lipcu 2022 r. uruchomiony została kolejny punkt bookcrossingowy – tym razem w Wiejskim Domu Kultury w Paterku. Jest to już trzeci regał wystawiony przez nakielską bibliotekę (pierwszy powstał w Centrum Aktywności Wsi w Wieszkach w 2020 r., drugi w PiMBP w Nakle przy ul. Bartkowskiego 1 w 2021 r.). Bookcrossing jest niekonwencjonalną formą popularyzowania książek i czytelnictwa. Polega na nieodpłatnym przekazywaniu literatury metodą „**podaj dalej**”. Bez żadnych formalności bierzesz i po przeczytaniu zostawiasz książki w miejscu publicznym lub w wyznaczonych do tego celu półkach czy regałach.
- **Konkursy** – w październiku ogłoszony został konkurs na recenzję książki Stephena Kinga. Skierowany był do wszystkich chętnych, którzy ukończyli 16 lat. Zadaniem uczestnika konkursu było napisanie recenzji w języku polskim dowolnie wybranej książki, której autorem jest amerykański pisarz Stephen King. W listopadzie Filia Dziecięca ogłosiła konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” skierowany do dzieci w wieku szkolnym z terenu powiatu nakielskiego. W grudniu Filia w Paterku ogłosiła Plastyczną Zabawę Mikołajkową skierowaną również do dzieci w wieku szkolnym z terenu powiatu nakielskiego.
- **Inne działania, m.in.:**
 - *Książka na telefon*” – usługa adresowana do seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu Nakła nad Notecią, którym książki dostarczane są do domu - w 2022 r. – 161 razy.

W 2022 roku Powiatowa i Miejska biblioteka Publiczna w Nakle aplikowała:

- o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - pozyskała kwotę 18 300 zł,
- o kontynuację udziału w projekcie kampanii społecznej Instytutu Książki "Mała książka - wielki człowiek", którego celem jest zaproszenie do biblioteki dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców – **zakwalifikowano**.

6. Informacja o stanie mienia Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przedkłada informacje o stanie mieni komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowana dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	46 736 258,63	1 523 420,51	-407 470,68	47 852 208,46
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	107 508 703,45	9 216 425,08	-682 135,70	116 042 992,83
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 379 001,06	5 340 213,68	-2 162 684,97	200 556 529,77
3	Kotły i maszyny energetyczne	452 308,47	10 050,00	-37 314,81	425 043,66
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 696 586,96	229 070,94	-524 992,85	3 400 665,05
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	566 440,88	97 375,62	-27 586,86	636 229,64
6	Urządzenia techniczne	4 784 094,37	371 249,02	-586 105,54	4 569 237,85
7	Środki transportu	1 882 870,64	22 000,00	-97 223,61	1 807 647,03
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 133 125,26	616 700,88	-645 269,77	4 104 556,37
9	Wartości niematerialne i prawne	758 309,16	296 365,85	-101 696,71	952 978,30
RAZEM		367 897 698,88	17 722 871,58	-5 272 481,50	380 348 088,96

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2022 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowana dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	46 671 575,95	1 523 420,51	-342 788,00	47 852 208,46
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	54 733 193,68	8 168 642,12	-261 490,85	62 640 344,95
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 182 822,22	3 540 835,46	-2 048 027,16	194 675 630,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	125 029,27	10 050,00	-37 314,81	97 764,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 660 905,22	142 132,94	-343 005,89	1 460 032,27
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	80 320,63	48 875,62	-24 658,86	104 537,39
6	Urządzenia techniczne	2 563 888,81	293 649,59	-553 876,08	2 303 662,32
7	Środki transportu	1 243 653,18	22 000,00	-75 223,61	1 190 429,57
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 377 289,46	109 302,62	-548 926,94	1 937 665,14
9	Wartości niematerialne i prawne	758 309,16	296 365,85	-101 696,71	952 978,30
RAZEM		303 396 987,58	14 155 274,71	-4 337 008,91	313 215 253,38

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2022 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	52 446 251,56	1 047 782,96	-420 644,85	53 073 389,67
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 969 646,99	1 799 378,22	-114 657,81	5 654 367,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	241 689,23	0,00	0,00	241 689,23
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 928 432,77	86 938,00	-178 493,96	1 836 876,81
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	433 058,04	0,00	-2 928,00	430 130,04
6	Urządzenia techniczne	2 005 524,20	77 599,43	-32 229,46	2 050 894,17
7	Środki transportu	171 332,21	0,00	0,00	171 332,21
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 050 104,80	491 643,26	-51 160,66	1 490 587,40
RAZEM		62 246 039,80	3 503 341,87	-800 114,74	64 949 266,93

Informacje o stanie mienia komunalnego Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2022r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	329 258,21	0,00	0,00	329 258,21
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 072,15	0,00	0,00	32 072,15
3	Kotły i maszyny energetyczne	75 659,97	0,00	0,00	75 659,97
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	65 807,66	0,00	0,00	65 807,66
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	53 062,21	48 500,00	0,00	101 562,21
6	Urządzenia techniczne	208 668,37	0,00	0,00	208 668,37
7	Środki transportu	65 265,25	0,00	-22 000,00	43 265,25
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	367 693,83	0,00	-39 216,37	328 477,46
RAZEM		1 197 487,65	48 500,00	-61 216,37	1 184 771,28

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2022r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowana dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 041,31	0,00	-3 493,00	30 548,31
7	Środki transportu	386 300,00	0,00	0,00	386 300,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 207,80	0,00	-5 965,80	22 242,00
RAZEM		448 549,11	0,00	-9 458,80	439 090,31

Informacje o stanie mienia komunalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2022r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowana dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	64 682,68	0,00	-64 682,68	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 097,07	0,00	0,00	6 097,07
RAZEM		80 709,75	0,00	-64 682,68	16 027,07

Informacja o stanie mienia Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2022 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowana dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 459,70	0,00	0,00	194 459,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
6	Urządzenia techniczne	6 012,99	0,00	0,00	6 012,99
7	Środki transportu	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	303 732,30	15 755,00		319 487,30
RAZEM		527 924,99	15 755,00	0,00	543 679,99

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nakło nad Notecią - część opisowa

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 roku poz. 412) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nakło nad Notecią. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych do informacji.

Gmina Nakło nad Notecią posiada majątek finansowy w kwocie **50.053.500,00 zł**, jest to 12 udziałów po 100.000,00 zł każdy o wartości 1.200.000,00 zł wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, 5.718 udziałów po 1.000,00 zł każdy o wartości 5.718.000,00 zł wniesionych do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie, 69.135 udziały po 500,00 zł każdy o wartości 34.567.500,00 zł wniesione do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią, 6.311 udziałów po 500,00 zł każdy o wartości 3.155.500,00 zł wniesionych do Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią, 200 udziałów po 500,00 zł każdy o wartości 100.000,00 zł wniesionych do Nakielskiego Sportu Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, 10 udziałów po 530,00 zł każdy o wartości 5.300,00 zł wniesionych do Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, 1 udział o wartości 10.000,00 zł wniesiony do Spółdzielni Socjalnej „Notec” w Nakle nad Notecią (50% kapitału udziału spółdzielni), 22.972 udziały po 100,00 zł każdy o wartości 2.297.200,00 zł wniesione do MDR Nakło nad Notecią Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 60.000 udziałów po 50,00 zł wniesionych do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN-Bydgoski”.

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość udziałów na dzień 01.01.2022	Wartość w złotych na dzień 01.01.2022	Ilość udziałów na dzień 31.12.2022	Wartość w złotych na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości udziałów w złotych
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy – 2,61%	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	0,00
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie – 14,22%	5.718	5.718.000,00	5.718	5.718.000,00	0,00
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią – 100%	68.683	34.341.500,00	69.135	34.567.500,00	0,00
Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią – 100%	6.311	3.155.500,00	6.311	3.155.500,00	0,00
Nakielski Sport Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią – 100%	200	100.000,00	200	100.000,00	0,00
		2.550.000,00*		2.550.000,00*	
Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią	10	5.300,00	10	5.300,00	0,00

Spółdzielnia Socjalna „Notec” w Nakle nad Notecią – 50%	1	10.000,00	1	10.000,00	0,00
MDR Nakło nad Notecią Sp. z o.o. – 0,05 %	12	1.200,00	22.972	2.297.200,00	0,00
Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski”	0	0,00	60.000	3.000.000,00	0,00
Razem	x	49.827.500,00	x	50.053.500,00	0,00

* wartość dopłaty do Spółki Nakielski Sport Sp. z o.o. – 2.550.000,00 zł,

Gmina Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku jest właścicielem 741,6028 ha gruntów o wartości 47 852 208,46 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku uległa zwiększeniu o 551 914,00 zł, w tym: grunty gminne zwiększyły się o 127 160,00 zł, drogi zwiększyły się o wartość 424 754,00 zł. Natomiast kwota 971.506,51 zł wynika z przeklasyfikowania gruntów między grupami w celu stosowania poprawnej klasyfikacji składników majątkowych, w wyniku weryfikacji. W roku 2022 uległy zmniejszeniu o 342 788,00 zł, w tym: grunty o 311 252,00 zł, drogi o 6 152,00 zł, grunty w użytkowaniu wieczystym o 25 384,00 zł. W roku 2022 w stosunku do roku 2021 powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu o 1,9796 ha. Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Grupa 0 KŚT – grunty o wartości 47 852 208,46 zł

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w hektarach	Wartość w złotych
1. Grunty	292,8997	20 228 817,47 zł
2. Drogi	340,5171	17 571 161,26 zł
3. Grunty gminne w zarządzie jednostek oświatowych	14,1096	1 032 151,70 zł
4. Grunty użyczone	18,594	1 447 292,60 zł
5. Użytkowanie wieczyste	70,477	6 781 080,75 zł
6. Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	5,0054	791 704,68 zł
Razem	741.6028	47 852 208,46 zł

Struktura pozostałego majątku Gminy Nakło nad Notecią przedstawiona została poniżej.

Grupa 1 KŚT – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **116.042,992,83 zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji: w tym Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią:

Budynki oświaty – wartość: 52.567.324,98 zł, w tym: w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią 2 164 727,89 zł

- budynek Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią – 435.254,71 zł,
- budynek Przedszkola nr 1 w Nakle nad Notecią – 360.202,75 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią – 4.054.976,61 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej 2 w Nakle nad Notecią – 323.040,45 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle Nad Notecią – 6.001.849,10 zł,

- budynek Sali Gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią – 3.138.936,66 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią – 12.453.924,64 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej z kotłownią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku – 4.943.741,60 zł,
- obiekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku z zagospodarowaniem - 11.751.845,15 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach – 2.526.022,30 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie wraz z Salą Gimnastyczną – 4.083.506,02 zł,
- budynek Przedszkola w Ślesinie – 103.042,67 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie-stara szkoła – 113.403,65 zł,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie-nowa szkoła – 988.958,43 zł,
- budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie – 1.214.620,24 zł,
- budynek Przedszkola nr 5 w Nakle nad Notecią – 74.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Paterku - zagospodarowanie terenu 897.449,10 zł
- Budynek - pawilon przy NSP w Trzeciewnicy 249.746,39 zł
- Budynek - dydaktyczny NSP w Trzeciewnicy 405.195,32 zł
- Budynek - dydaktyczny NSP w Olszewce 612.337,08 zł

Inne budynki niemieszkalne – wartość 485.657,88 zł, w tym:

- budynek gospodarczy -garaż SP2 - 520,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ZSP w Ślesinie – 48.639,91 zł,
- budynek socjalny przy SP 2 w Nakle nad Notecią – 98.000,00 zł,
- budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku ORLIK Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – 338.497,97 zł.

Budynki mieszkalne – wartość 20.406,81 zł, w tym:

- mieszkanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – 20.406,81 zł.

Budynki sportowe – wartość 19.832.616,02 zł w tym:

- Budynek szatni sportowej - Stadion sportowy w Potulicach -135.700,00 zł
- Budynek Krytej Pływalni Nakło - 18.105.888,20 zł
- kompleks budynków zaplecza stadionu: szatnia, zaplecze sanitarne, wiaty dla ochroniarzy, kasy – 1.396.753,82 zł
- Budynek socjalno-biurowy - Korty Tenisowe Nakło -194.274,00 zł

Budynki kultury – wartość: 13.750.462,47 zł, w tym:

- Amfiteatr Nakło nad Notecią – 764.523,22 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej w Rozwarzynie – 637.648,01 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej wraz z Biblioteką Publiczną w Polichnie – 678.931,53 zł
- Budynek Nakielskiego Ośrodka Kultury – 3.345.326,28 zł
- Budynek Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – 470.649,00 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej w Sucharach – 470.713,07 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej w Karnowie – 61.430,00 zł
- Budynek Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy- 1.053.652,69 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej - "Owce Runo" w Małocinie - 571.229,96 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej w Karnówku - 56.630,51 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej w Gumnowicach – 216.560,91 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej "Zielony Zakątek" w Chrzastowie – 594.342,16 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej w Minikowie – 705.927,25 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej w Kazinie- 759.111,46 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej w Michalinie – 215.655,54 zł
- Budynek Biblioteki ul. Bartkowskiego 1B Nakło – 93.067,34 zł
- Budynek Świątlicy Wiejskiej we Wieszkach – 637.697,38 zł
- Pałac Hr. A. Potulickiej w Potulicach – 882.375,27 zł

- Budynek Remizo - Świątlicy w Ślesinie – 1.463.051,48 zł
- Budynek Remizo - Świątlicy Paterok -71.939,41 zł

Budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość: 274.727,27 zł w tym:

- Budynek Straży Pożarnej - Dom Strażaka Potulice 235.297,09 zł
- Budynek Remizy (starej) w Polichnie 3.486,93 zł
- Budynek Remizy Suchary 30.302,56 zł
- Budynek Suchary (stara Remiza) 2.894,71 zł
- Budynek ul. Szubińska Paterok (stara remiza) 2.745,98 zł

Budynki biurowe – wartość: 12.483.178,89 zł w tym:

- Budynek Biurowy ul. Długa 35 Nakło – 482.410,62 zł
- Budynek Biurowy ul. Ks. Skargi 7 Nakło - 1.787.567,37 zł
- Budynek Biurowy ul. Ks. Skargi 6 Nakło - 135.804,42 zł
- Budynek Biurowy ul. Ks. Skargi 2 Nakło – 234.801,08 zł
- Budynek Biurowy ul. Krzywoustego 7A Nakło - 379.164,94 zł
- Budynek Biurowy ul. Gimnazjalna 10 Nakło - 7.624.529,81 zł
- Budynek Biurowy ul. Młyńska 22 Nakło - 160.714,62 zł
- Budynek mieszkalno-użytkowy ul. Gimnazjalna 2 Nakło – 550.570,63 zł
- Budynek Biurowo-Użytkowy ul. Dąbrowskiego 50 Nakło - 1.127.615,40 zł

Budynki mieszkalne – wartość: 10.279.436,68 zł , w tym:

- budynek niemieszkalny w Paterku – 389.513,09 zł
- budynki mieszkalne w Potulicach – 2.765.548,75 zł
- budynki mieszkalne w Nakle nad Notecią – 4.357.099,75 zł
- budynek mieszkalny w Elźbiecinie – 40.415,84 zł,
- budynek mieszkalny w Gorzeniu – 18.891,73 zł,
- budynek mieszkalny w Ślesinie - 88.192,17 zł
- budynek mieszkalny w Karnowie – 2.323,96 zł,
- budynki mieszkalne w Lubaszczu – 137.290,50 zł
- budynki mieszkalne w Polichnie – 1.318.669,47 zł
- budynek mieszkalny w Rozwarzynie – 7.000,00 zł,
- budynek mieszkalny w Trzeciewnicy – 548.291,42 zł,
- budynek mieszkalny w Sucharach - 544.200,00 zł
- lokal mieszkalny w Występie ul. Rybacka 6/9 – 31.000,00 zł,
- lokal mieszkalny w Występie ul. Rybacka 6/15 – 31.000,00 zł,

Budynki niemieszkalne – wartość: 3.855.195,73 zł, w tym:

- Budynek Techniczno-Garażowy ul. Gimnazjalna 10 Nakło - 42.000,00 zł
- Budynek Dziennego Domu Pobytu -1.341 977,26 zł
- Budynek Wieży Park Jana III Sobieskiego Nakło -171.443,60 zł
- Szalet dla psów -5.977,80 zł
- Wiaty rowerowa i parkingowa - Parking "Park and Ride" - 31.500,00 zł
- Budynek portierni - Parking "Park and Ride"- 50.706,86 zł
- Budynek toalety - Parking "Park and Ride"- 85.598,46 zł
- Budynek Szaletu Miejskiego ul. Poznańska Nakło – 25.363,70 zł
- Budynek socjalny - 64.325,56 zł
- Budynki gospodarcze i pomieszczenia użytkowe w Nakle - 546.008,64 zł
- Budynki niemieszkalne w Nakle nad Notecią - 205.957,22 zł
- Budynek Gródka Krajeńskim – 210.261,78 zł
- Budynki gospodarcze w Paterku - 583.423,19 zł
- Budynek gospodarczy Karnowo - 292,20 zł
- Lokal użytkowy Małocin 31 - 5.000,00 zł
- Budynek niemieszkalny w Trzeciewnicy - 4.211,69 zł
- Budynek Kaplicy Cmentarnej w Trzeciewnicy – 340.103,50 zł

- Budynki gospodarcze i garażowe w Potulicach – 22.062,13 zł
- Budynek gospodarczy Wieszki - 420,00 zł
- Budynki gospodarcze i garażowe w Ślesinie - 8.394,19 zł
- Budynek gospodarczy w Olszewce - 17.064,97 zł
- Budynek gospodarczy Rozwarzyn – 2.000,00 zł
- Budynki PSZOK w Rozwarzynie – 61.809,46 zł
- Budynki gospodarcze w Polichnie - 19.436,72 zł
- Boksy garażowe w Lubaszczu – 9.856,80 zł
- Grupa I według ewidencji Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – 329.258,21 zł

Zwiększenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę **9.216.425,08 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku środków trwałych oraz zwiększeń ich wartości a także wprowadzenia poprawnej klasyfikacji składników majątku w poszczególnych grupach:

- zwiększenie wartości budynków biurowych przy ul. ks. Piotra Skargi 7 oraz przy ul. Gimnazjalna 10
- zwiększenie wartości budynku dydaktycznego NSP Trzeciewnica
- zwiększenie wartości budynków świetlic wiejskich
- otrzymania składników majątkowych niepublicznych jednostek oświatowych w drodze przekazania z Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji

Zmniejszenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę **682.135,70 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji składników majątkowych, a także wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji i rozliczenia inwentaryzacji:

- Garaż Karnówko
- Wiata przystankowa Występ
- Budynek mieszkalny w Potulicach
- Budynek mieszkalny w Olszewce
- Budynek gospodarczy w Paterku
- Budynek gospodarczy w Paterku
- Budynek magazynowy w Potulicach
- Hala Garażowo-Magazynowa w Rozwarzynie

Grupa 2 KŚT obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości **200.556.529,77 zł** stanowią następujące środki trwałe ujęte w ewidencji: w tym Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią jednostek oświatowych oraz instytucjach kultury Gminy Nakło nad Notecią:

- podjazdy dla niepełnosprawnych - 57.436,82 zł
- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna – 3.441.533,72 zł
- drogi, ulice, place i chodniki – 150.489.874,02 zł
- parkingi - 9.456.190,90 zł
- oświetlenie uliczne i drogowe – 1.296.660,25 zł
- rurociągi, drogi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – 17.410.200,53 zł
- kanał technologiczny – 291.394,85 zł
- sieć teletechniczna wzdłuż obejścia miasta PD-PN Nakło nad Notecią – 113.347,21 zł
- sieć ciepłownicza – 124.756,59 zł
- place zabaw, tereny rekreacyjne z infrastrukturą – 2.583.478,83 zł
- zbiorniki wodne – 93.350,25 zł
- stadion w Potulicach – 302.300,00 zł
- budowla pod lodowisko – 50.881,08 zł
- boisko do koszykówki i skocznia w Trzeciewnicy - 31.433,09 zł
- Skatepark – 1.654.574,06 zł
- urządzenie do ćwiczeń kalisteniki – 27.110,31 zł
- rzutnia do rzutu młotem i dyskiem wraz z chodnikiem i ogrodzeniem - 150.616,74 zł
- Stadion Miejski w Nakle nad Notecią - 1.567.123,31 zł
- korty tenisowe – 202.131,38 zł
- parki miejskie– infrastruktura – 3.187.090,38 zł
- ogrodzenia terenów i budynków komunalnych – 327.434,10 zł
- oczyszczalnia ścieków – 14.586,32 zł
- psie toalety ul. Park 700 - lecia Nakło 7.700,00 zł

- automatyczna toaleta publiczna w Parku 700 - lecia w Nakle nad Notecią – 162.615,98zł
- zielona ściana zewnętrzna - 57.618,00 zł
- maszty flagowe – 3.965,79 zł
- linie kablowe energetyczne – 84.314,32 zł
- obrzeża lastrykowe - mogiły Potulice – 28.520,00 zł
- fontanna Potulice al. Parkowa – 129.663,37 zł
- infrastruktura Rynku w Nakle nad Notecią – 82.721,45 zł
- kwatery wysypiska Rozwarzyn – 1.245.006,87 zł.
- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna i ciepłownicza – 337.744,50 zł;
- oświetlenia, parkingi, chodniki, drogi przy szkołach – 454.843,29 zł;
- boiska, ogrodzenia, place zabaw – 4.861.779,61 zł;
- Grupa II według ewidencji Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – 32.072,15 zł;
- Grupa II według ewidencji Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – 194.459,70 zł

Zwiększenie wartości grupy 2 KŚT o kwotę 5.340.213,68 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych a także wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji:

- nowe składników majątkowych:

- Ulica Dębowa Trzeciewnica
- Ulica Hłaski
- Zbiornik wodny w Olszewce
- Zielona ściana zewnętrzna
- Plac zabaw Wieszki
- Siłownia zewnętrzna Minikowo
- Siłownia zewnętrzna przy ZSP w Występie
- Plac zabaw przy ZSP w Występie
- Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Karnówku

- zmodernizowane i ulepszone:

- Plac zabaw z elem. Siłowni zewnętrznej ul. Chopina w Nakle
- Plac zabaw w Karnowie
- Plac zabaw z elem. Siłowni zewnętrznej Trzeciewnica
- Plac zabaw z elem. siłowni zewnętrznej w Ślesinie
- Plac zabaw w Potulicach
- Teren rekreacyjno-sportowy w Michalinie

- otrzymane składniki majątku niepublicznych jednostek oświatowych w drodze przekazania z Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią

Zmniejszenie wartości grupy 2 KŚT o kwotę 2.162.684,97 zł nastąpiło w wyniku likwidacji składników majątku oraz wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji, scaleń a także rozliczenia inwentaryzacji:

- elementy placu zabaw w Paterku
- piezometry
- piłkochwyty na Stadionie Miejskim w Nakle nad Notecią

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości 425.043,66 zł stanowią kotły centralnego ogrzewania oraz agregaty prądotwórcze ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 3 KŚT o kwotę 10.050,00 zł nastąpiło w wyniku wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji.

Zmniejszenie wartości grupy 3 KŚT o kwotę 37.314,81 zł nastąpiło w wyniku wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji.

Grupa 4 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **3.400.665,05 zł** stanowi sprzęt komputerowy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia sieciowe, serwery, itp. sprzęt elektroniczny i elektronarzędzia - ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę **229.070,94 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku nowych składników wyposażenia biurowego tj. drukarek kodów, serwerów i komputerów.

Zmniejszenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę **524.992,85 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i laptopów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią oraz wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji.

Grupa 5 KŚT specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości **636.229,64 zł** stanowią kosi spalinowe, zamiatarki, urządzenia do utrzymania terenów zielonych i itp. Będące na stanie ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 5 KŚT o kwotę **97.375,62 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku nowych składników oraz wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji.

Zmniejszenie wartości stanu grupy 5 KŚT o kwotę **27.586,86 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji kosiarki elektrycznej oraz przekazania na podstawie umowy darowizny do Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią kosiarki spalinowej oraz wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji.

Grupa 6 KŚT – urządzenia techniczne o wartości **4.569.237,85 zł** obejmuje sprzęt radiowy, radiotelefony, syreny elektroniczne, centralkę telefoniczną, windę do chemii basenowej, klimatyzatory, projektor, aparaty na sprężone powietrze, motopompy, sprzęt hydrauliczny, kontenery sanitarne, czytniki rejestratora czasu, sprzęt audiowizualny, monitoring wizyjny, stację ładowania pojazdów: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 6 KŚT o kwotę **371.249,02 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych oraz wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji:

- Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
- Miejski Monitoring Wizyjny w Nakle nad Notecią - wzrost wartości,

Zmniejszenie wartości grupy 6 KŚT o kwotę **586.105,54 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji zużytego wyposażenia m.in. telefony, nawigacja, sonda pomiarowa z ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji.

Grupa 7 KŚT – środki transportu o wartości **1.807.647,03 zł** obejmuje samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody, zestaw pływający, kosiarka samojezdna, traktory do cięcia trawy i odśnieżania, dron - ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią,

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości stanu grupy 7 KŚT o kwotę **22 000,00 zł** nastąpiło w wyniku otrzymania darowizny samochodu ciężarowego Volkswagen z Nakielskiego Ośrodka Kultury

Zmniejszenie wartości stanu grupy 7 KŚT o kwotę **97.223,61 zł** wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji.

Grupa 8 KŚT – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **4.104.556,37 zł** obejmuje urządzenia biurowe, sprzęt medyczny, gabloty ogłoszeń, tablice informacyjne, wyposażenie sali gimnastycznej, sprzęt radiowy, wyposażenie terenów sportowych, wagon pocztowy, namioty, kontener sanitarny, sprzęt fotograficzny, meble biurowe i pomieszczeń gospodarczych oraz socjalnych, wyposażenie biurowe, defibrylatory, wiaty przystankowe maszyny do rehabilitacji narządów ruchu, maszyny myjąco-zbierające, unit stomatologiczny, kotary grodzące z napędem elektrycznym stanowiska strzeleckie ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 8 KŚT o kwotę **616.700,88 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących środków trwałych:

- wiaty przystankowe
- niszczarki, drukarki, meble biurowe i in. wyposażenie biurowe
- gabloty i tablice informacyjne
- sensor jakości powietrza - NSP Olszewka
- wyposażenie świetlic wiejskich

Zmniejszenie wartości grupy 8 KŚT o kwotę **645.269,77 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji nastąpiło w wyniku likwidacji zużytego wyposażenia m.in.: niszczarki, szafy biurowe, gabloty informacyjne oraz składników znajdujących się na wyposażeniu świetlic wiejskich, krytej pływalni a znajdujących się w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią oraz przekazania składników majątkowych do Nakielskiego Ośrodka Kultury w drodze darowizny, a także wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji.

Grupa 9 KŚT – wartości niematerialne i prawne o wartości 952.978,30 zł - obejmuje oprogramowanie komputerowe i licencje programowe.

Zwiększenie wartości grupy 9 KŚT o kwotę **296.365,85 zł** nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących środków trwałych:

- Nakielska Aplikacja Mobilna
- System informacji przestrzennej . (Ergo)

Zmniejszenie wartości grupy 9 KŚT o kwotę **101.696,71 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji licencji oraz oprogramowania a także wprowadzenia poprawnej klasyfikacji środków w poszczególnych grupach klasyfikacji.

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku uzyskała łączne dochody w kwocie **6.588.278,55 zł**, z czego:

- za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 37.941,81 zł,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości – 124.175,80 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.222.954,67 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.765,57 zł,
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.162.092,00 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 348,70 zł.

Gmina Nakło nad Notecią nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 poz. 1964, poz. 2414, z 2023 roku, poz. 412) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2022 rok w terminie do 31 marca.

Budżet po stronie dochodów na plan 208.060.870,23 zł został wykonany w wysokości 196.722.692,73 zł, co stanowi 94,55%. Po stronie wydatków na plan 213.560.870,23 zł wydatki zrealizowano 190.216.356,70 zł, co stanowi 89,07%. Wydatki bieżące na plan 187.123.124,21 zł zostały wykonane w wysokości 165.391.447,16 zł, co stanowi 88,39%, a majątkowe na plan 26.437.746,02 zł zostały wykonane w wysokości 24.824.909,54 zł, co stanowi 93,90%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 81.819.112,04 zł.