

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kwidzyn za
2022 r.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KWIDZYN ZA 2022 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3.	Dział 630 – Turystyka	10
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.7.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	16
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	19
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5.	Dochody majątkowe.....	22
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.3.	Dział 630 – Turystyka	24
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.6.	Wydatki ogółem	26
2.7.	Wydatki bieżące	27
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka	31
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	39

2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	42
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.9.	Przychody	51
2.10.	Rozchody.....	51
2.11.	Informacja o stanie zadłużenia	51
2.12.	Wykonanie WPF	51
3.	DANE TABELARYCZNE	56
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	56
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.4.	Wykonanie wydatków bieżących	67
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	81
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	83
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	87
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	89
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	91
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	93
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	98
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101
3.17.	INFORMACJA Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO	103
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kwidzyn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XXXIV/221/21 z dnia 14.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kwidzyn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XXXIV/221/21 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 748 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 940 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 192 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 192 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kwidzyn 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 34 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kwidzyn, 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	Zarz. nr 4/2022	4 124,00	0,00	5 924,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarz. nr 9/22	140,00	0,00	2 140,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr XXXV/227/22	359 871,00	41 760,00	1 033 583,00	54 472,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarz. nr 18/22	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz. nr 21/22	102 000,00	2 779,00	105 700,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr XXXVI/232/22	1 095 851,00	0,00	3 263 577,00	1 047 965,00	1 119 761,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarz. nr 39/22	420 263,00	0,00	420 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarz. nr 46/22	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr XXXVII/238/22	336 410,00	21 565,00	508 991,00	194 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarz. nr 56/22	1 021 618,83	0,00	1 021 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz.nr 60/22	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nr XXXVIII/242/22	98 903,00	42 000,00	322 764,00	265 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz. nr 71/22	1 085 057,00	0,00	1 085 772,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	NR XXXIX/249/22	599 066,00	6 144,00	1 499 807,00	90 885,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarz. nr 88/22	143 613,00	0,00	143 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarz. nr 96/22	358 639,00	0,00	388 962,00	30 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz. nr 109/22	44 067,00	0,00	74 067,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nr XL/257/22	1 174 134,29	1 328 983,00	1 364 904,29	1 519 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarz. nr 119/22	33 698,00	0,00	41 653,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarz. nr 124a/22	0,00	0,00	60 397,00	60 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarz. nr 124/22	96 431,00	0,00	160 094,00	63 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Nr XLI/260/22	10 459 796,00	9 463 958,00	5 455 320,00	4 332 360,00	1 627 122,00	0,00	1 500 000,00	0,00
23	Zarz. nr 128/22	5 249,00	0,00	55 249,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz. nr 132/22	417 040,10	3 354,00	417 041,10	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarz. nr 135/22	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	NR XLII/264/222	9 408 799,57	4 682 000,00	6 718 431,57	4 880 050,00	0,00	2 888 418,00	0,00	0,00
27	Zarz. nr 142/22	520 401,00	700,00	528 401,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarz. nr 148/22	2 364 013,00	2 118,00	2 392 271,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nr XLIII/276/22	358 870,25	463 079,00	893 549,25	3 608 818,00	0,00	2 571 060,00	40 000,00	0,00
30	Zarz. nr 161/1/22	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarz. nr 163/22	1 598,00	0,00	87 197,00	85 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarz. nr 167/22	1 354,00	10 000,00	11 332,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Nr XLIV/308/22	390 092,93	0,00	77 273,93	274 376,00	0,00	587 195,00	0,00	0,00
34	Zarz. nr 178/22	0,00	2 699,36	0,00	2 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 933 079,97	16 071 139,36	28 288 845,97	16 789 695,36	4 223 883,00	6 046 673,00	1 540 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 861 940,61 zł do kwoty 81 609 940,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 499 150,61 zł do kwoty 85 439 150,61 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 822 790,00 zł do kwoty 5 369 210,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 540 000,00 zł do kwoty 1 540 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 829 210,00 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 2020, 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.

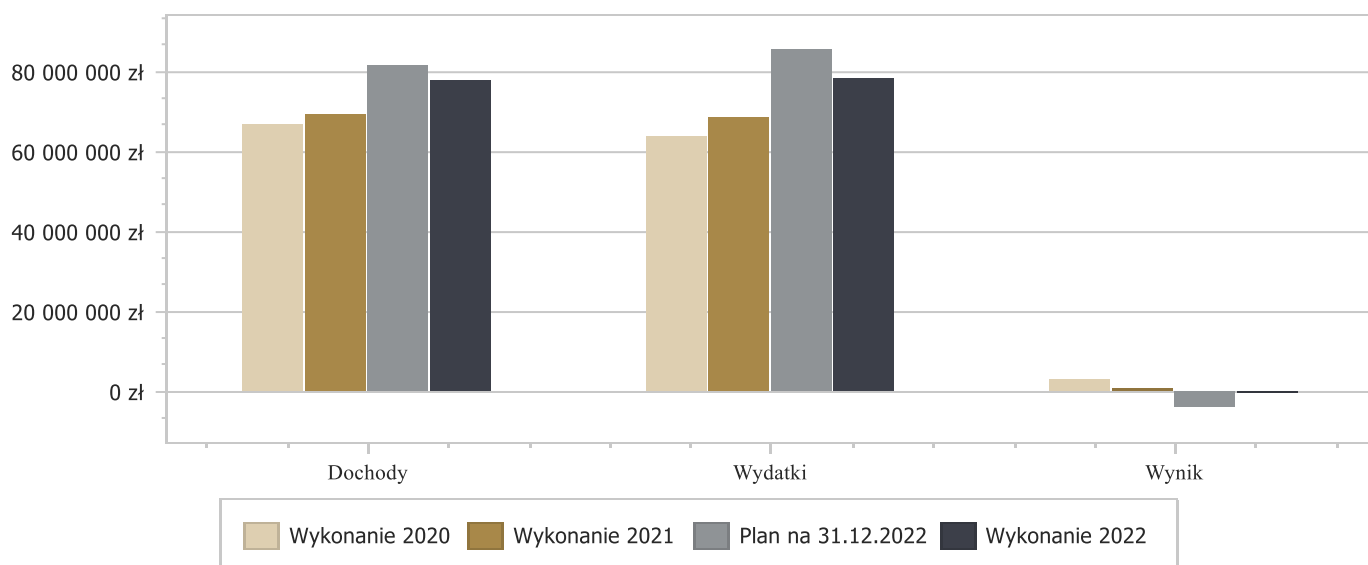
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 748 000,00	81 609 940,61	77 789 501,69	95,32%
Wydatki	73 940 000,00	85 439 150,61	78 289 651,07	91,63%
Wynik	-7 192 000,00	-3 829 210,00	-500 149,38	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500 149,38 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kwidzyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 77 789 501,69 zł, a ich realizacja stanowiła 95,32% planu wynoszącego 81 609 940,61 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

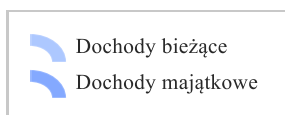
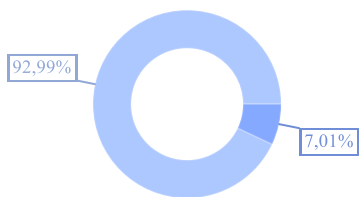
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kwidzyn.

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	52 153 375,00	72 180 276,93	69 703 912,86	96,57%	89,61%
Dochody majątkowe	14 594 625,00	9 429 663,68	8 085 588,83	85,75%	10,39%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 748 000,00	81 609 940,61	77 789 501,69	95,32%	100,00%

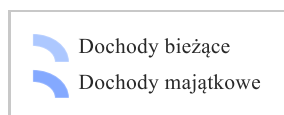
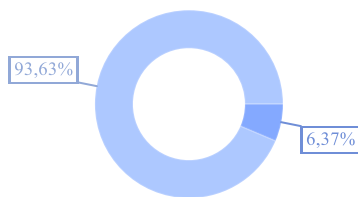
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kwidzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

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	22 943 754,00	26 388 248,57	26 499 048,45	100,42%	34,07%
758	Różne rozliczenia	11 959 939,00	13 282 115,29	13 302 094,69	100,15%	17,10%
855	Rodzina	9 345 006,00	11 543 384,00	11 440 739,59	99,11%	14,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 050 939,82	7 636 770,17	84,38%	9,82%
600	Transport i łączność	9 401 810,00	5 004 018,00	4 896 439,57	97,85%	6,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 244 165,00	4 374 375,00	3 651 941,19	83,48%	4,69%
630	Turystyka	3 321 000,00	3 321 000,00	2 576 751,91	77,59%	3,31%
852	Pomoc społeczna	1 267 950,00	2 435 879,00	2 286 199,73	93,86%	2,94%
801	Oświata i wychowanie	1 284 045,00	1 491 487,00	1 404 611,19	94,18%	1,81%
750	Administracja publiczna	269 291,00	1 389 612,00	1 389 434,29	99,99%	1,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 100,00	1 248 947,93	1 247 967,32	99,92%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 602 750,00	1 802 106,00	1 184 507,93	65,73%	1,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	226 470,00	226 470,06	100,00%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 145,00	39 782,26	90,12%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 190,00	2 189,64	99,98%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 023,00	553,70	54,13%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 748 000,00	81 609 940,61	77 789 501,69	95,32%	100,00%

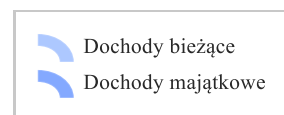
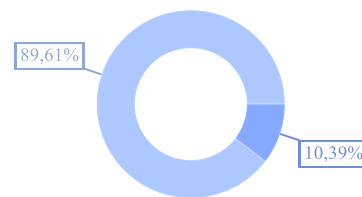
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kwidzyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

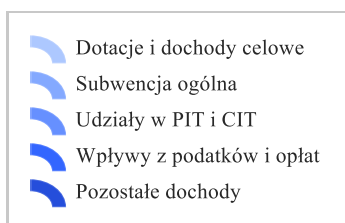
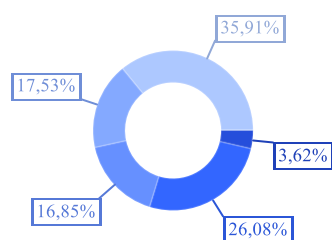
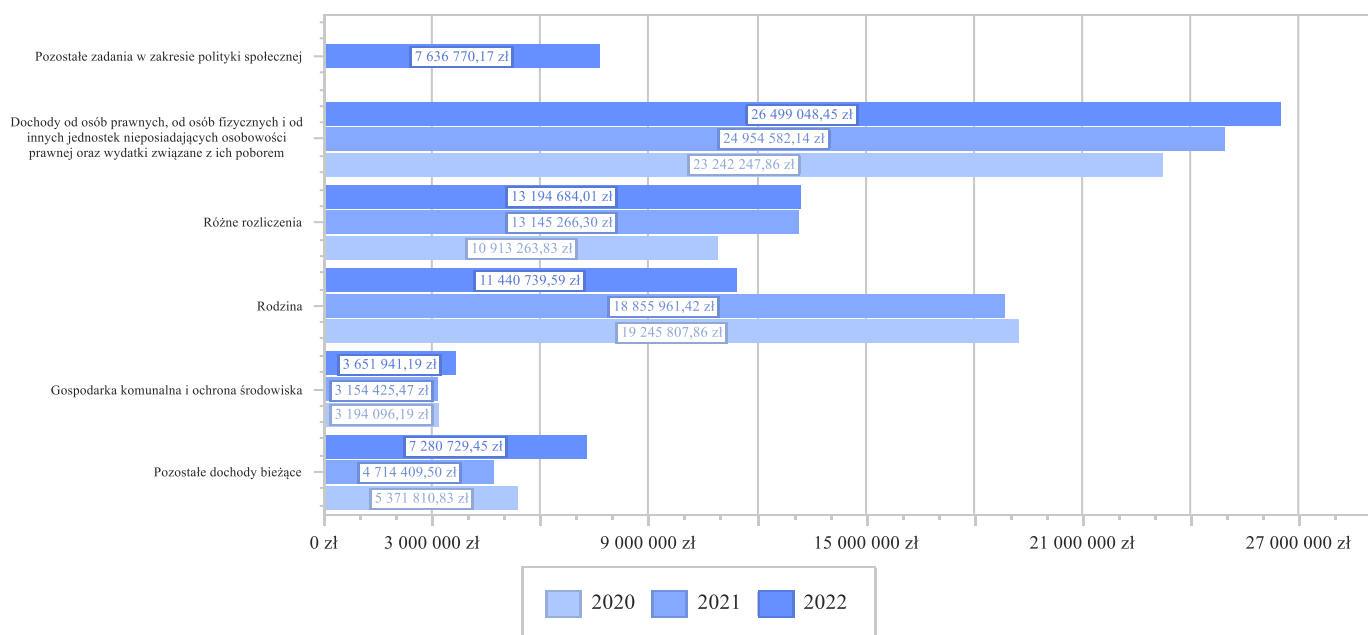
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 69 703 912,86 zł, tj. w 96,57% w stosunku do planu wynoszącego 72 180 276,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

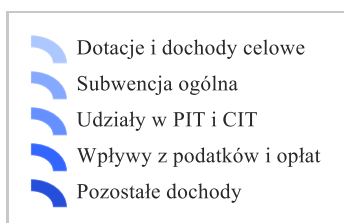
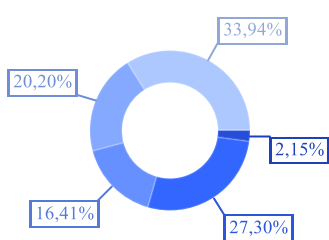
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kwidzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

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	22 943 754,00	26 388 248,57	26 499 048,45	100,42%	36,71%
758	Różne rozliczenia	11 959 939,00	13 174 704,61	13 194 684,01	100,15%	18,28%
855	Rodzina	9 345 006,00	11 543 384,00	11 440 739,59	99,11%	15,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 050 939,82	7 636 770,17	84,38%	10,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 224 100,00	4 374 375,00	3 651 941,19	83,48%	5,06%
852	Pomoc społeczna	1 267 950,00	2 435 879,00	2 286 199,73	93,86%	3,17%
801	Oświata i wychowanie	1 284 045,00	1 491 487,00	1 404 611,19	94,18%	1,95%
750	Administracja publiczna	269 291,00	1 389 612,00	1 389 434,29	99,99%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 100,00	1 102 318,93	1 101 417,43	99,92%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	661 000,00	761 500,00	712 723,22	93,59%	0,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	226 470,00	226 470,06	100,00%	0,31%
600	Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	62 422,20	89,17%	0,09%
630	Turystyka	120 000,00	120 000,00	50 925,73	42,44%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 145,00	39 782,26	90,12%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 190,00	2 189,64	99,98%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 023,00	553,70	54,13%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		52 153 375,00	72 180 276,93	69 703 912,86	96,57%	100,00%

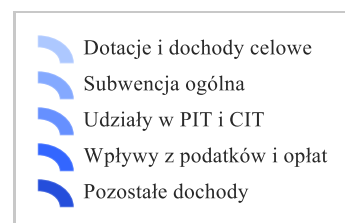
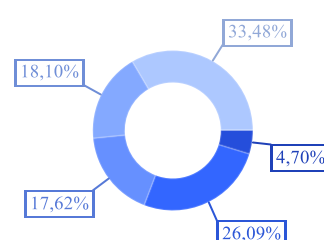
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kwidzyn w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

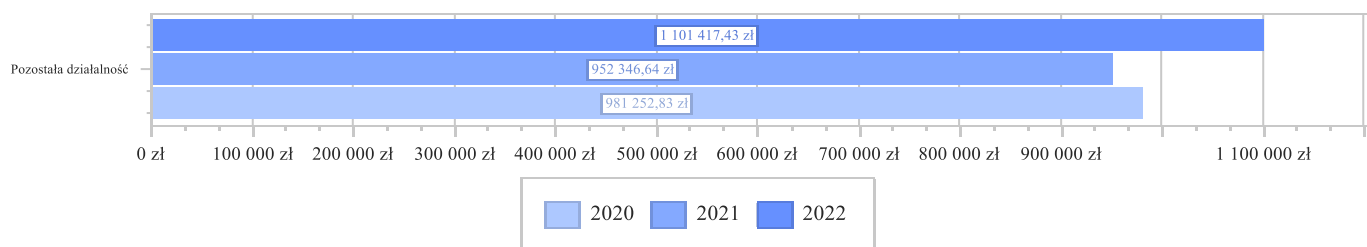
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kwidzyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 318,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 101 417,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 101 417,43 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 102 318,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 085 218,93 zł (akcyza);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 119,89 zł;

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,61 zł.

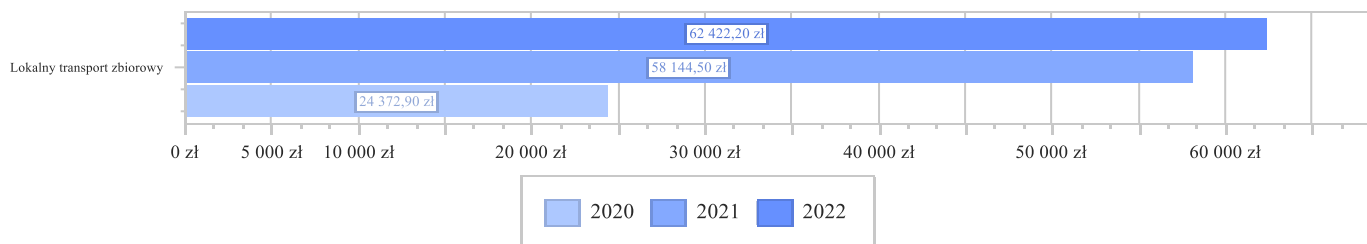


Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 422,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,17%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 62 422,20 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62 422,20 zł.



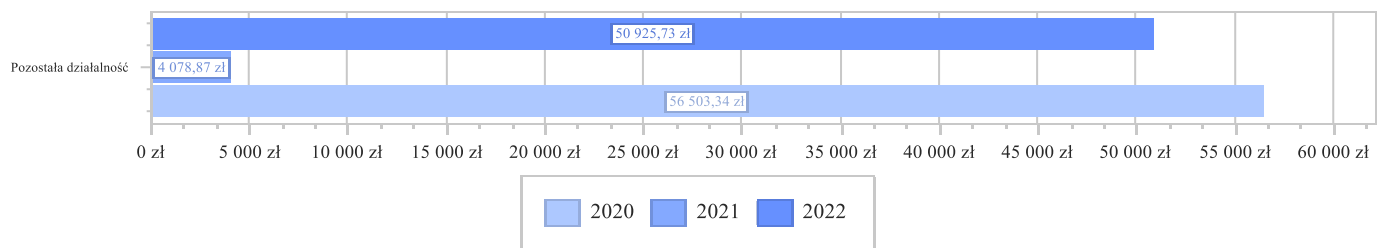
Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 925,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,44%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 925,73 zł, co stanowi 42,44% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 925,73 zł (WTR).

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

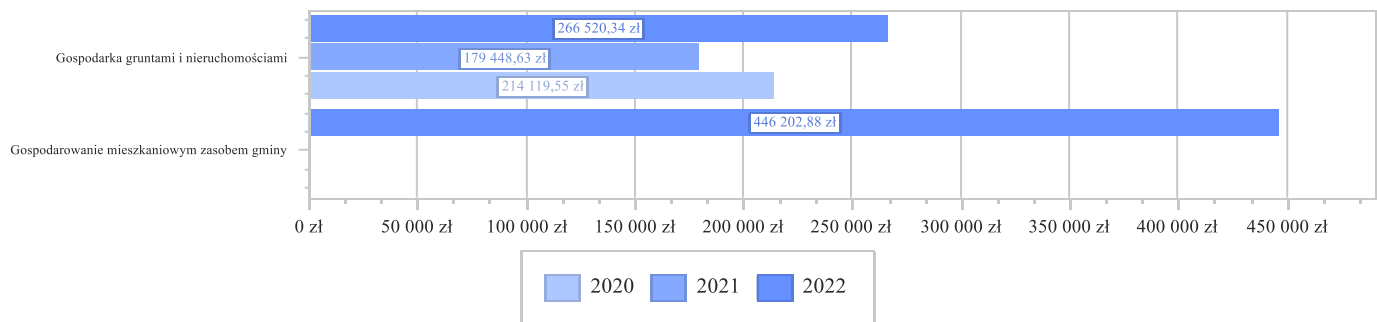


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 723,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 266 520,34 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 300 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 88 889,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 731,20 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 59 256,65 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 42 985,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 657,19 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 446 202,88 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 461 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 431 897,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 304,94 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

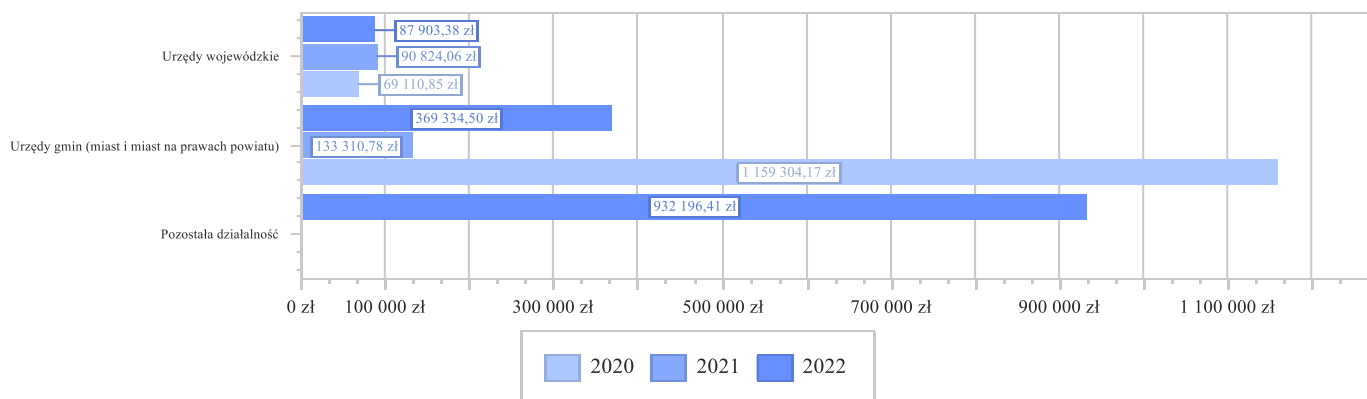


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 389 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 389 434,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 903,38 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 91 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 898,73 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 369 334,50 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 359 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 168 081,12 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 148 587,32 zł („Cyfrowa Gmina”);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 923,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 162,72 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 844,54 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 050,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 431,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 932 196,41 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 939 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 932 196,41 zł („Granty PPGR”).



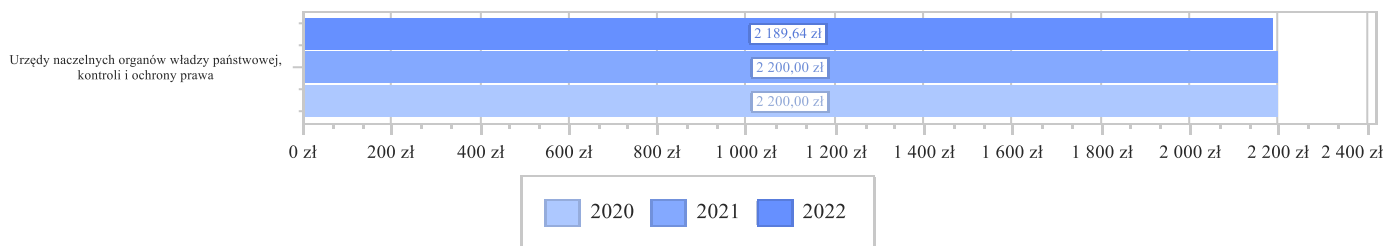
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 189,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 189,64 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 189,64 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



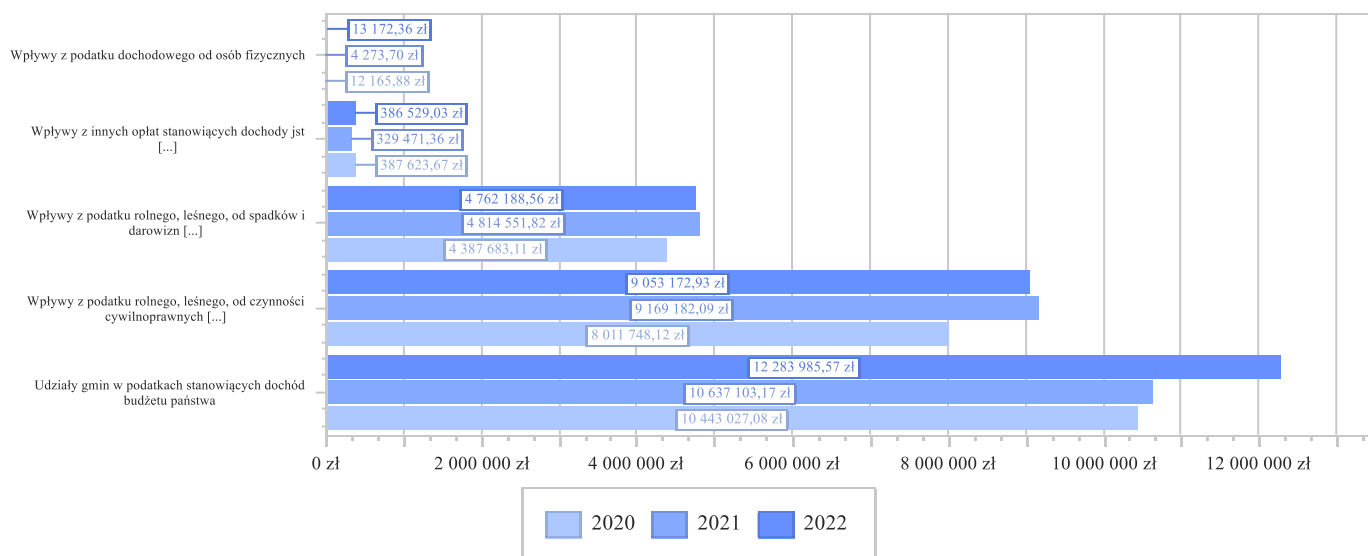
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 388 248,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 499 048,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 172,36 zł, co stanowi 131,72% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 172,36 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 053 172,93 zł, co stanowi 103,44% planu rocznego wynoszącego 8 752 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 549 531,72 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 234 086,94 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 157 363,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 84 636,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 707,77 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 687,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 762 188,56 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 4 948 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 010 045,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 687 923,90 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 656 088,09 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 350 987,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 044,24 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 918,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 181,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 386 529,03 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 393 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 202 838,97 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 540,96 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 49 575,99 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 936,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 136,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,76 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 283 985,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 283 985,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 910 906,57 zł (w tym ;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 373 079,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających



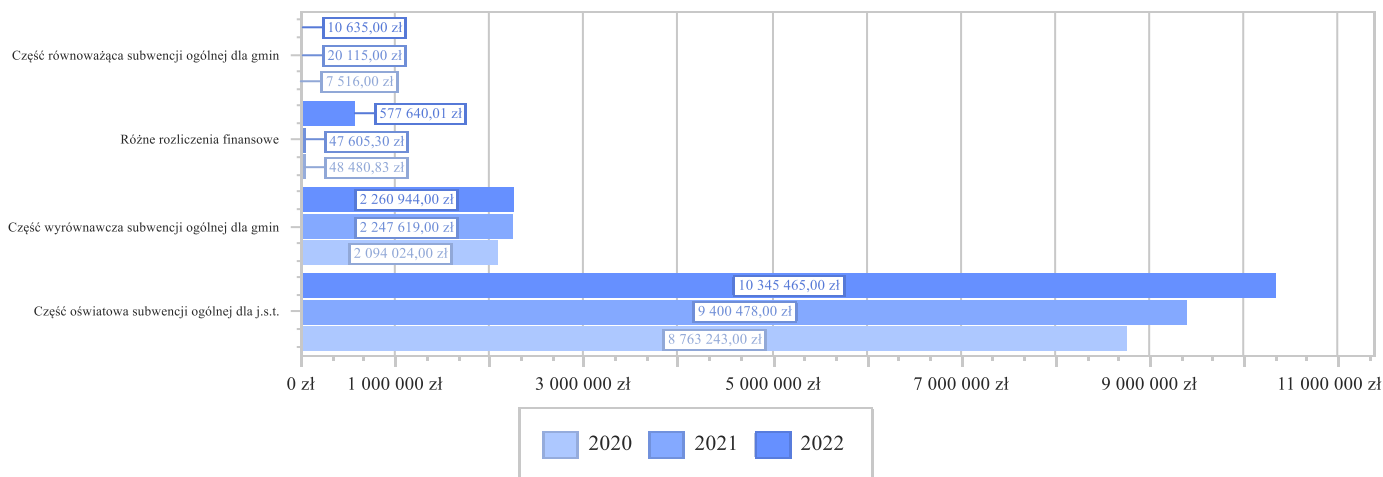
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 174 704,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 194 684,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 345 465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 345 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 345 465,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 260 944,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 260 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 260 944,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 577 640,01 zł, co stanowi 103,58% planu rocznego wynoszącego 557 660,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 488 979,40 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 370,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 290,61 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 635,00 zł.

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

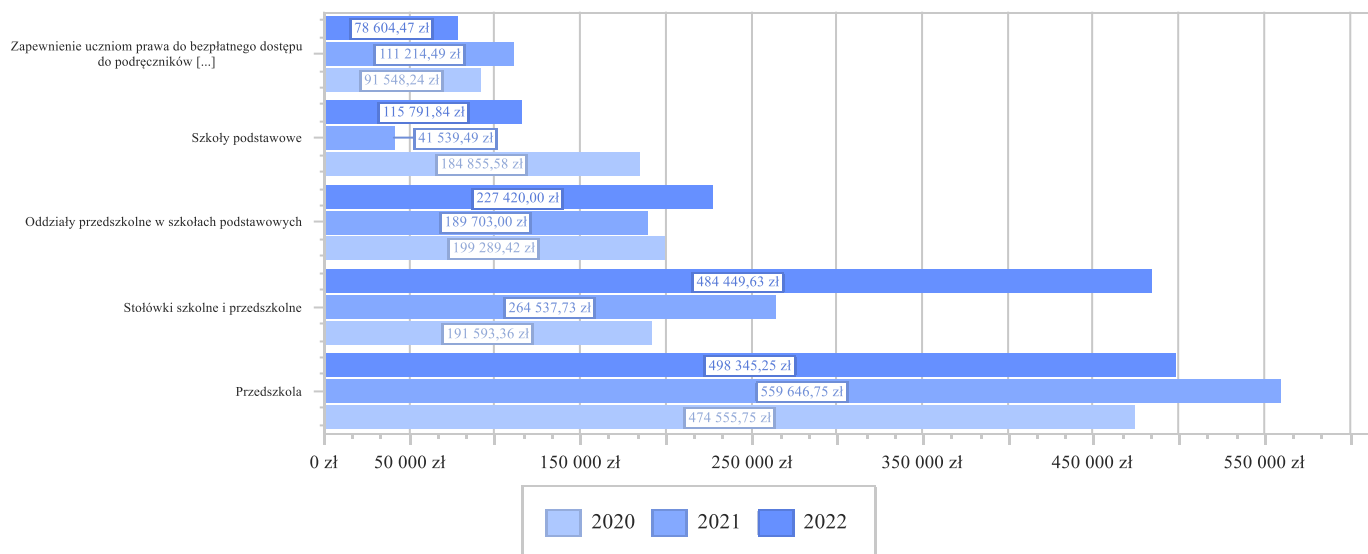


2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 491 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 404 611,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,18%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 115 791,84 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 123 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 81 819,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 000,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 978,20 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 753,63 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 241,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 227 420,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 231 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 834,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 586,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 498 345,25 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 508 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 281 110,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 206 657,25 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 578,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 484 449,63 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 545 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 257 267,38 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 216 048,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 133,54 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 78 604,47 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 82 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 604,47 zł.

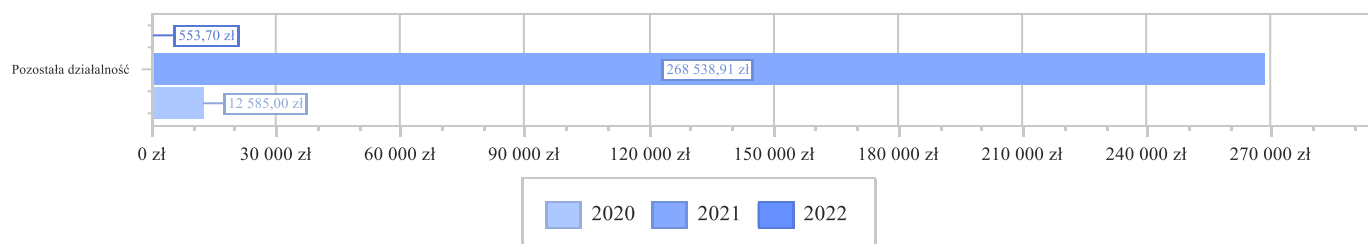


Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,13%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 553,70 zł, co stanowi 54,13% planu rocznego wynoszącego 1 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 453,70 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.



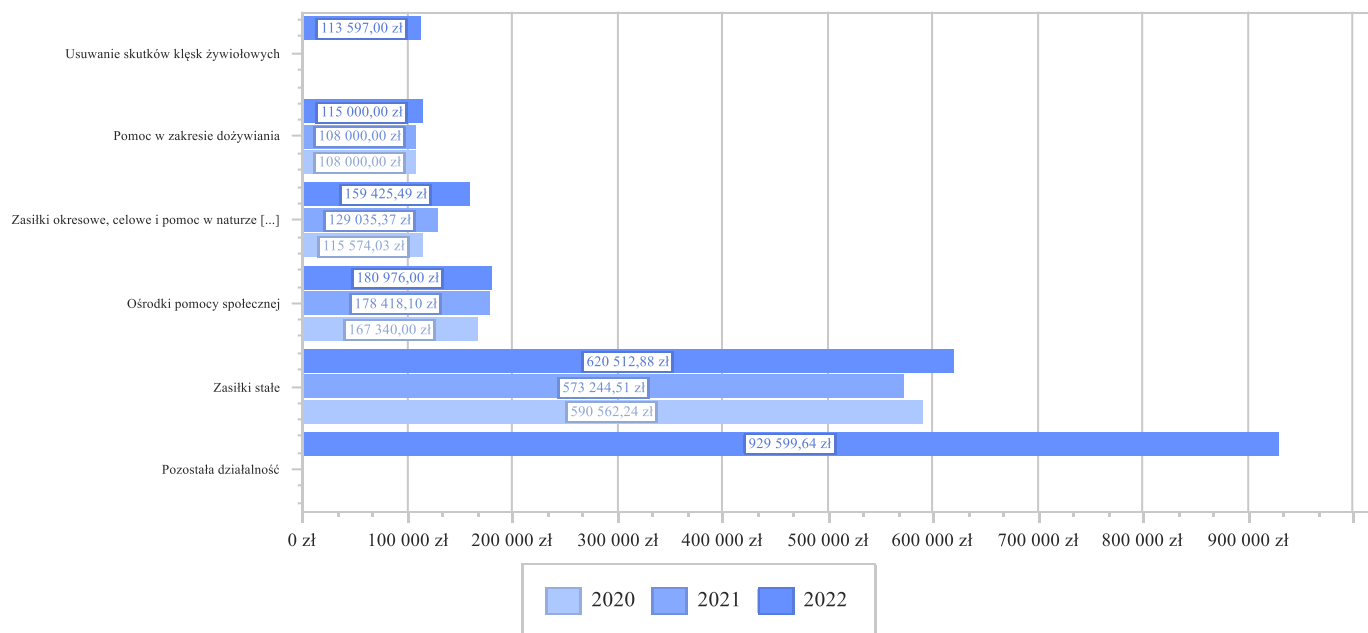
Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 435 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 286 199,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,86%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 985,80 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 894,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 91,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 54 715,90 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 715,90 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 159 425,49 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 160 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 066,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 358,74 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 112,12 zł, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 620 512,88 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 648 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 617 193,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 319,39 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 180 976,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 181 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 173 776,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 110 274,90 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 156 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 43 142,94 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 299,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 113 597,00 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 123 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 597,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 929 599,64 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 983 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 929 599,64 zł.



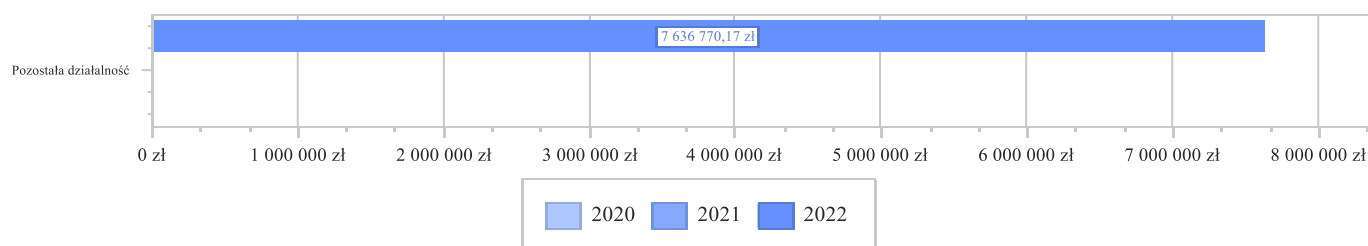
Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 050 939,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 636 770,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,38%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 636 770,17 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 9 050 939,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 206 315,37 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 054 042,45 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 376 412,35 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

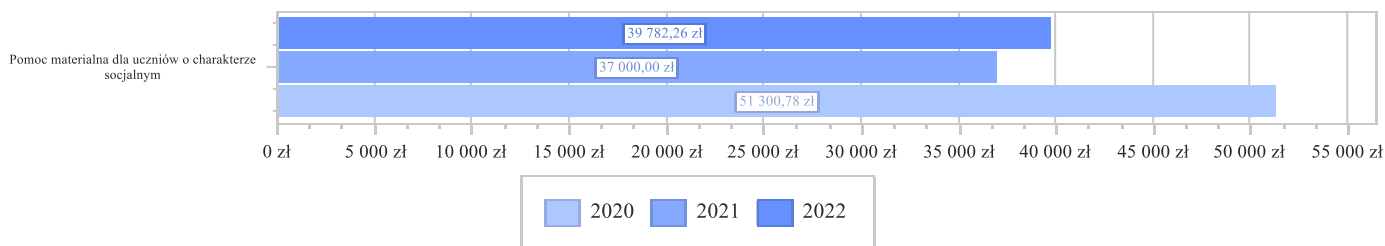


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 782,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,12%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 782,26 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 44 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 782,26 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



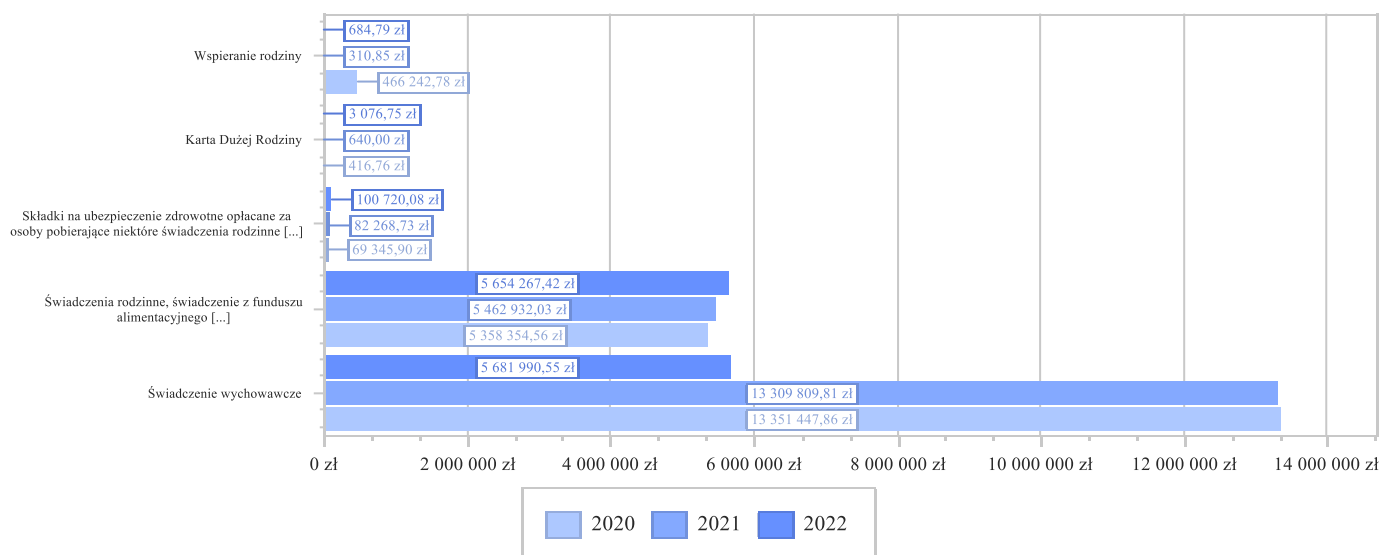
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 543 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 440 739,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 681 990,55 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 5 774 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 680 815,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 981,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 192,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 654 267,42 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 5 663 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 593 886,75 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49 418,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 580,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 381,28 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 076,75 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 074,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 684,79 zł, co stanowi 68,48% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84,79 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 100 720,08 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 101 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 720,08 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

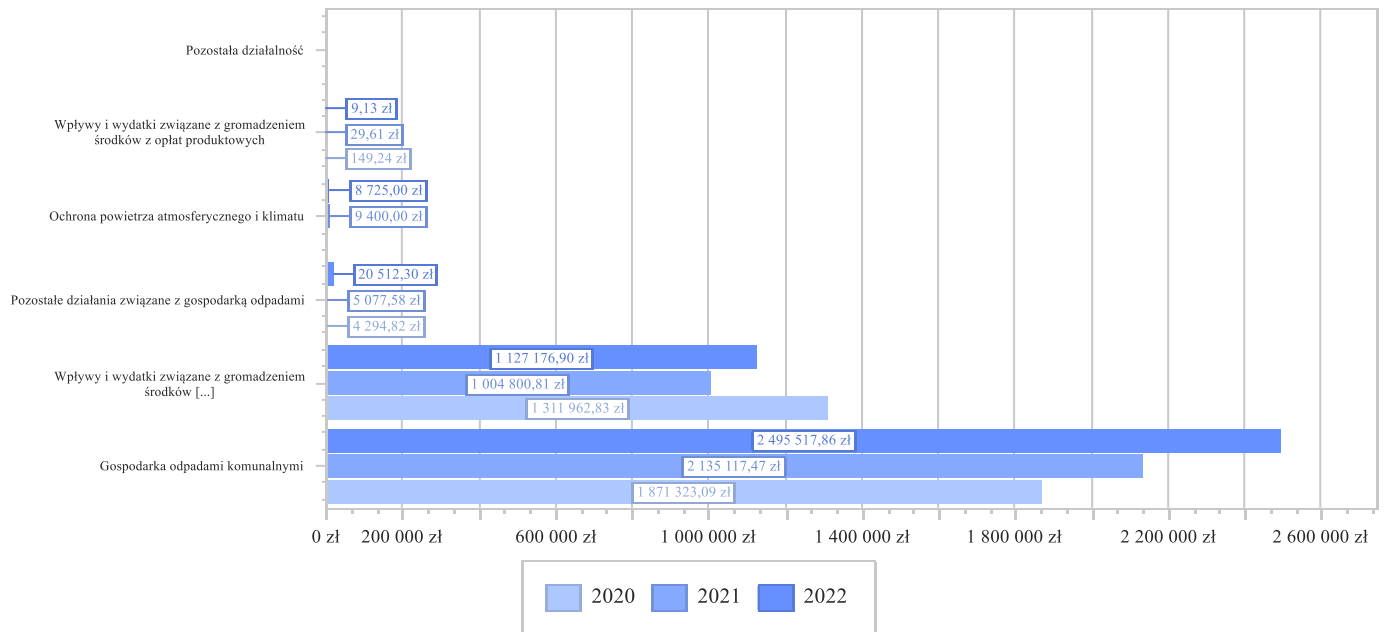


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 374 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 651 941,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,48%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 495 517,86 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 2 470 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 495 517,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 8 725,00 zł, co stanowi 29,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 725,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 127 176,90 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 127 176,90 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 9,13 zł, co stanowi 9,13% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,13 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 512,30 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 25 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 407,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 104,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 48 710,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

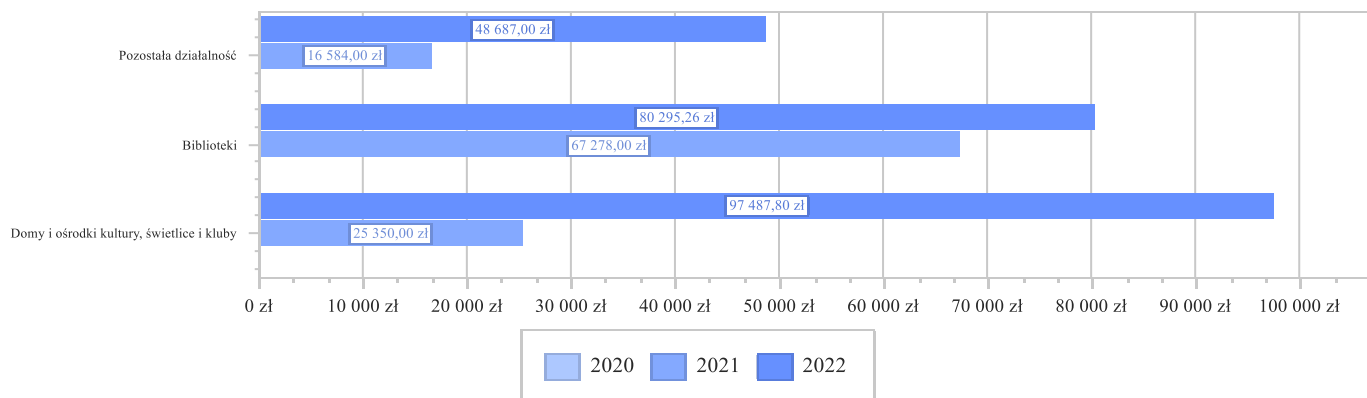


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 470,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 97 487,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 97 487,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 80 295,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 80 295,26 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 687,00 zł („Smaki Powiśla”);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

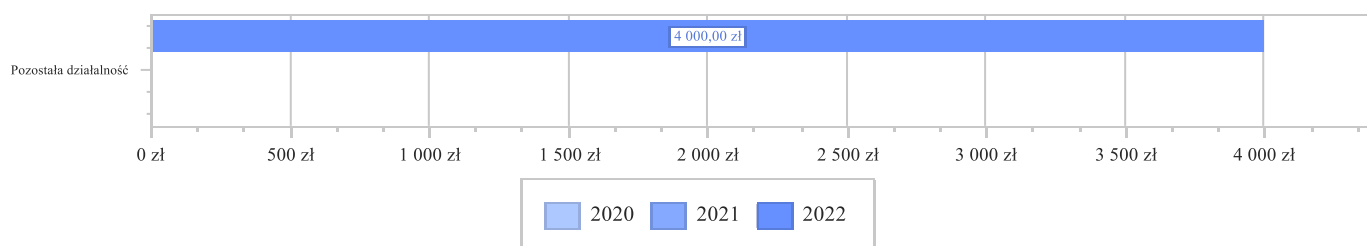


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



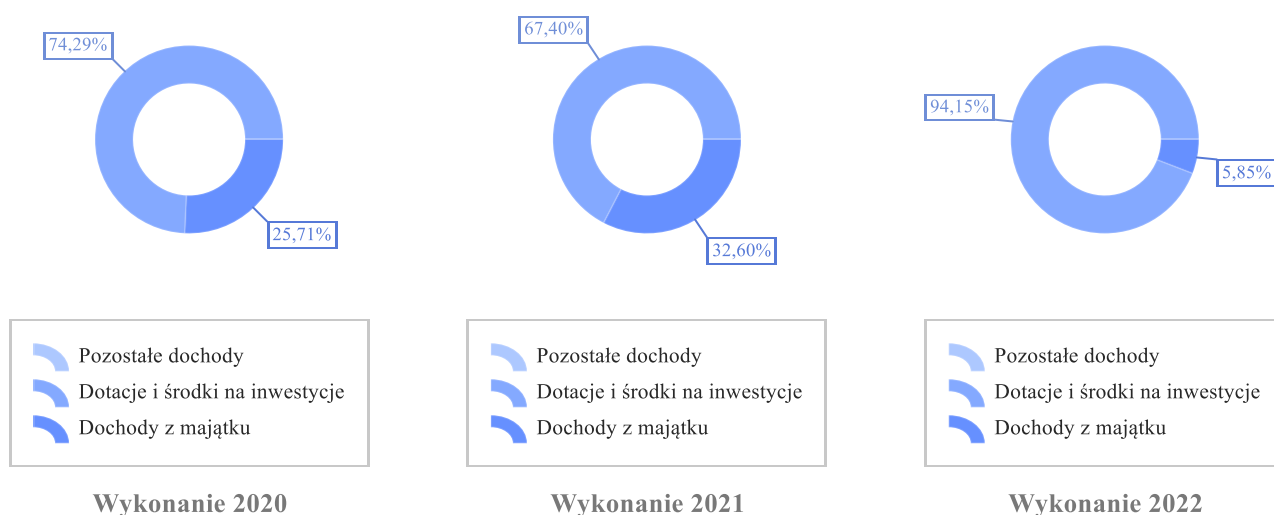
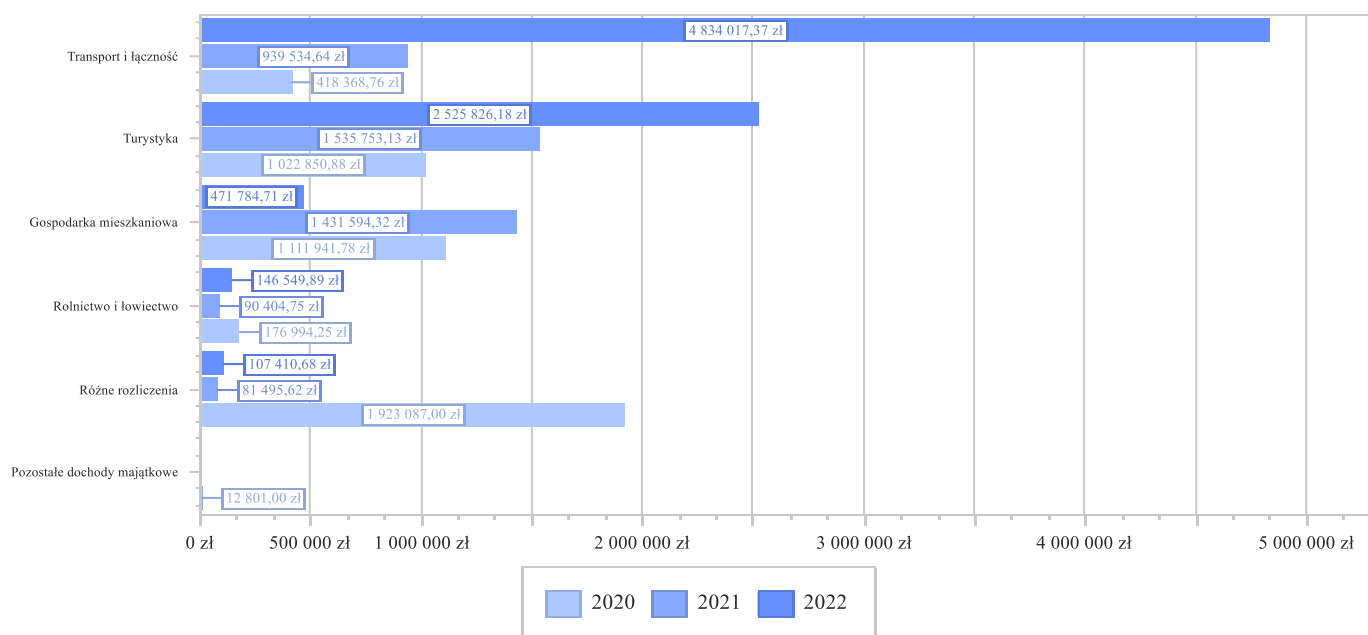
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kwidzyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 085 588,83 zł, tj. w 85,75% w stosunku do planu wynoszącego 9 429 663,68 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 Kwidzyn 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 %)
600	Transport i łączność	9 331 810,00	4 934 018,00	4 834 017,37	97,97%	51,26%
630	Turystyka	3 201 000,00	3 201 000,00	2 525 826,18	78,91%	26,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 941 750,00	1 040 606,00	471 784,71	45,34%	5,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	146 629,00	146 549,89	99,95%	1,55%
758	Różne rozliczenia	0,00	107 410,68	107 410,68	100,00%	1,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 065,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 594 625,00	9 429 663,68	8 085 588,83	85,75%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kwidzyn w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kwidzyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

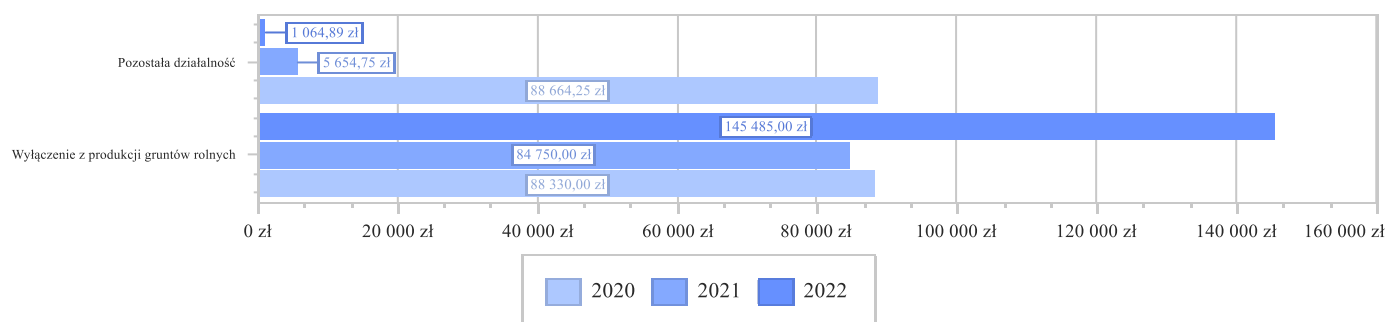
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 549,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 145 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 145 485,00 zł (na drogę w Rakowieckim Polu i w Liczu).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 064,89 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 1 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 064,89 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

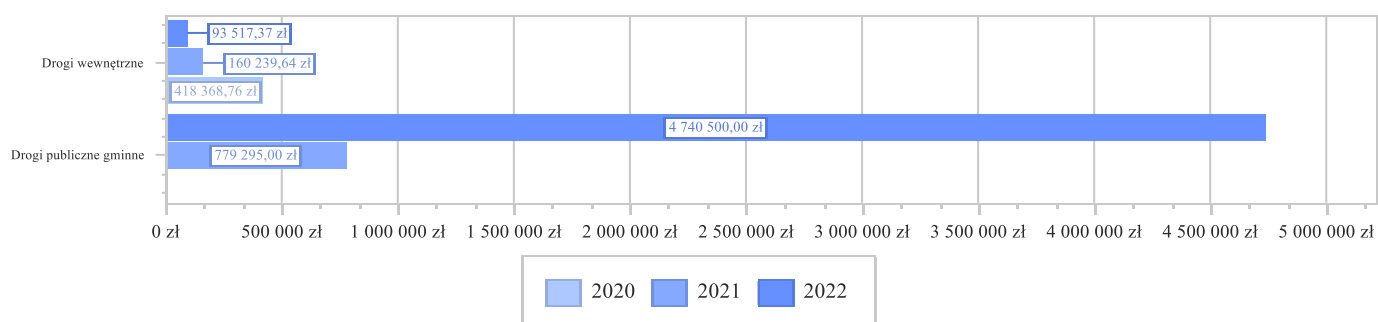


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 934 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 834 017,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 740 500,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 4 840 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 740 500,00 zł (drogi w msc. Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory);
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 93 517,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93 517,37 zł (środki z KOWR na drogę w Bronnie).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



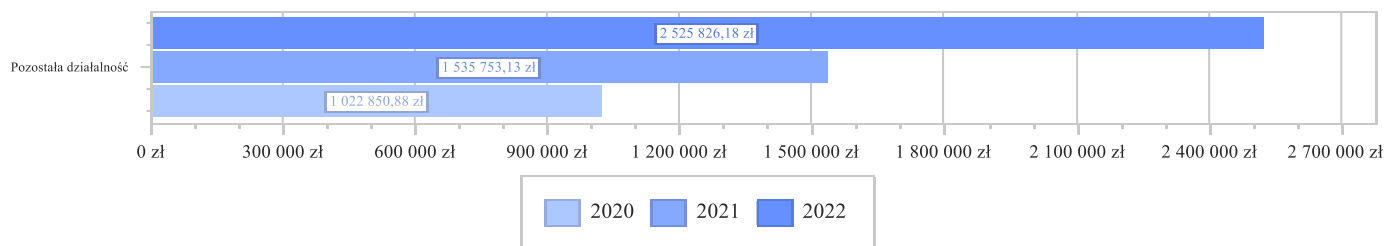
2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 201 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 525 826,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,91%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 525 826,18 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 3 201 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 260 601,26 zł (Pomorskie Trasy Rowerowe);

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 265 224,92 zł (Pomorskie Trasy Rowerowe środki dla Partnerów).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

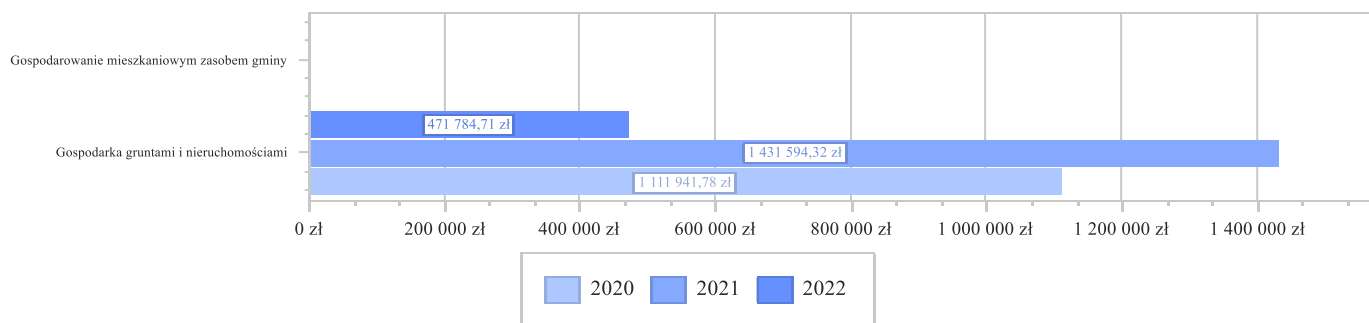


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 784,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 471 784,71 zł, co stanowi 47,15% planu rocznego wynoszącego 1 000 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 470 668,50 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 116,21 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 40 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



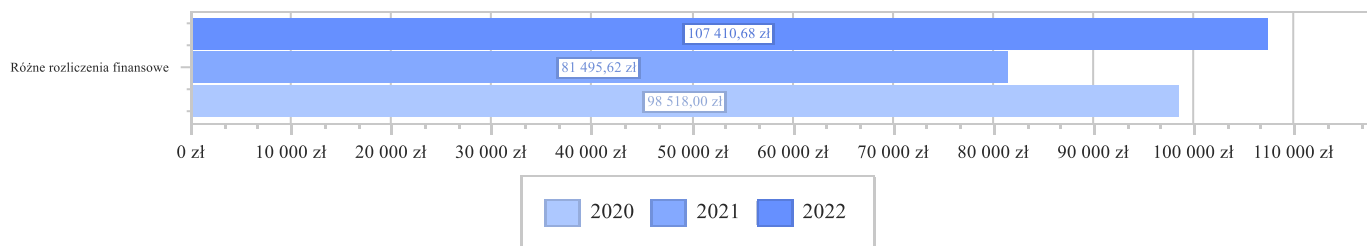
2021.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 410,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 410,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 107 410,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 410,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 410,68 zł (FS za 2021 r.).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 78 289 651,07 zł, a ich realizacja wyniosła 91,63% planu wynoszącego 85 439 150,61 zł.

Informacja o wykonaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne:

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” - Stan środków na wydzielonym rachunku na dzień 01.01.2022 r. 58 229,49 zł (w tym środki RFIL 57 581,23 zł, odsetki 648,26 zł). Kwota wydatkowana w 2022 r. 57 581,23 zł oraz z odsetek 2 755,75 zł. Stan środków na wydzielonym rachunku na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł.

Informacja w wykonaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- „Laboratoria przyszłości” - Stan środków na wydzielonym rachunku na dzień 01.01.2022 r. 127 149,26 zł. Plan wydatków 127 150,00 zł wykonanie 127 149,26 zł. Stan środków na wydzielonym rachunku na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł,

- środki z „Polskiego Ładu” wydatkowano w kwocie 4 740 500,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kwidzyn w msc. Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory”,

- na dodatek węglowy wydatkowano 5 307 000,00 zł, koszty obsługi 104 377,20 zł oraz część odsetek od otrzymanych środków w kwocie 9 118,00 zł wydatkowano na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej,

- na dodatek do innych źródeł ciepła wydatkowano 750 000,00 zł, koszty obsługi 15 000,00 zł oraz część odsetek od otrzymanych środków w kwocie 1 238,29 zł wydatkowano na zakupy służące zwiększeniu efektywności energetycznej,

- na dodatki dla podmiotów wrażliwych wydatkowano 29 351,15 zł i koszty obsługi 587,02 zł.

Na 31.12.2022 r. ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 422 722,35 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

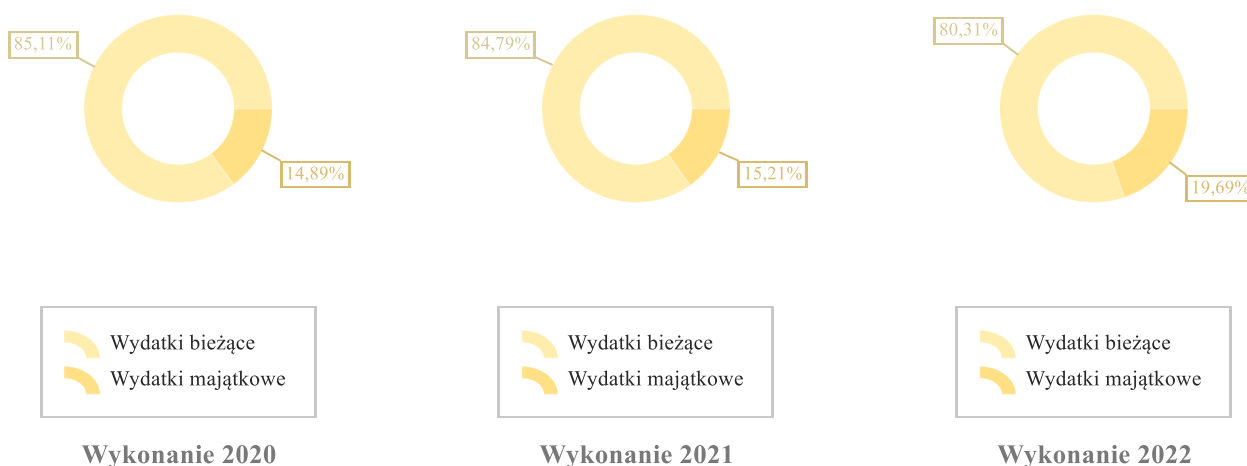
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	52 152 452,00	67 763 104,61	62 870 950,75	92,78%	80,31%
Wydatki majątkowe	21 787 548,00	17 676 046,00	15 418 700,32	87,23%	19,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 940 000,00	85 439 150,61	78 289 651,07	91,63%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kwidzyn 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	20 087 222,00	20 974 780,00	20 440 775,40	97,45%	26,11%
855	Rodzina	9 670 186,00	11 823 996,00	11 713 684,12	99,07%	14,96%
600	Transport i łączność	12 587 883,00	9 427 102,00	9 074 420,84	96,26%	11,59%
750	Administracja publiczna	7 103 181,00	8 334 222,04	7 531 277,61	90,37%	9,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 865 785,64	6 979 354,53	78,72%	8,91%
852	Pomoc społeczna	5 769 666,00	6 348 322,00	5 859 046,40	92,29%	7,48%
630	Turystyka	5 735 948,00	5 080 948,00	4 443 618,11	87,46%	5,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 103,00	4 820 748,00	4 402 388,55	91,32%	5,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 613 190,00	3 152 743,93	2 113 197,37	67,03%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 069,00	1 879 929,00	1 841 986,30	97,98%	2,35%
757	Obsługa długu publicznego	651 000,00	1 233 148,00	1 221 702,73	99,07%	1,56%
926	Kultura fizyczna	996 431,00	1 024 149,00	859 092,30	83,88%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 853 525,00	903 439,00	661 792,97	73,25%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 906,00	503 976,00	438 662,00	87,04%	0,56%
150	Przetwórstwo przemysłowe	358 500,00	358 500,00	358 500,00	100,00%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	168 900,00	221 222,00	192 763,08	87,14%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 100,00	137 245,00	89 667,82	65,33%	0,11%
710	Działalność usługowa	140 000,00	133 028,00	65 531,30	49,26%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 190,00	2 189,64	99,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	213 677,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 940 000,00	85 439 150,61	78 289 651,07	91,63%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Kwidzyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

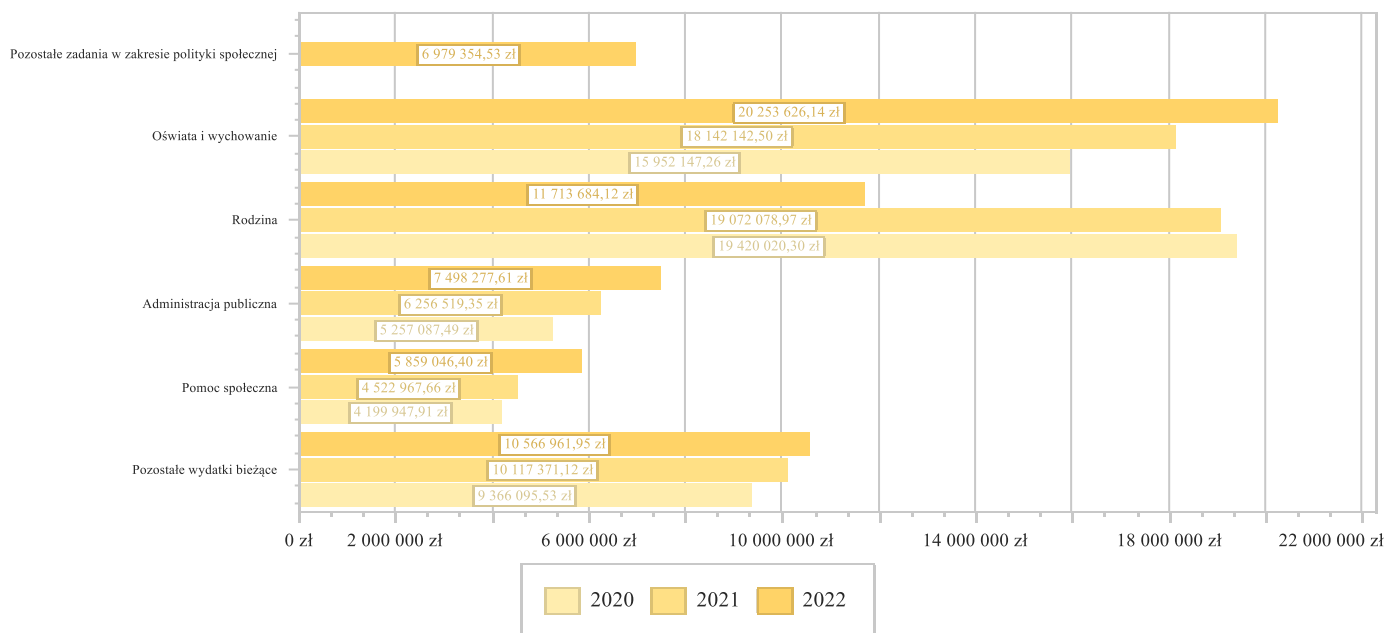
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 870 950,75 zł, tj. w 92,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 763 104,61 zł. Wydatki bieżące według grup i udział %:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG) 21 083 391,62 zł, tj. 33,53%
- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych 20 690 015,57 zł, tj. 32,91%,
- pozostałe wydatki rzeczowe 14 938 941,42 zł, tj. 23,76%,
- dotacje na zadania bieżące 3 764 472,71 zł, tj. 5,99%,
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i obligacji 1 221 702,73 zł, tj. 1,94%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE 1 172 426,70 zł, tj. 1,87%.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

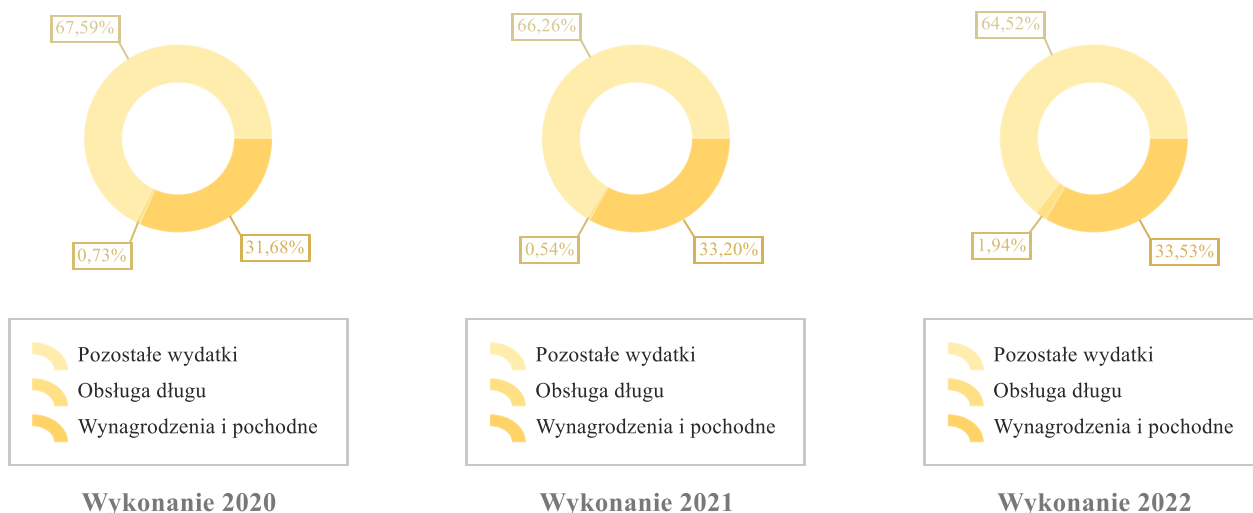
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kwidzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 960 222,00	20 727 630,00	20 253 626,14	97,71%	32,21%
855	Rodzina	9 670 186,00	11 823 996,00	11 713 684,12	99,07%	18,63%
750	Administracja publiczna	7 093 181,00	8 298 222,04	7 498 277,61	90,36%	11,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 865 785,64	6 979 354,53	78,72%	11,10%
852	Pomoc społeczna	5 769 666,00	6 348 322,00	5 859 046,40	92,29%	9,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 890,00	4 497 080,00	4 135 981,77	91,97%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 069,00	1 858 929,00	1 821 223,90	97,97%	2,90%
757	Obsługa długu publicznego	651 000,00	1 233 148,00	1 221 702,73	99,07%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 440,00	1 124 918,93	1 124 314,07	99,95%	1,79%
600	Transport i łączność	747 200,00	681 241,00	644 125,37	94,55%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	703 525,00	763 439,00	629 030,49	82,39%	1,00%
926	Kultura fizyczna	478 577,00	436 972,00	326 511,97	74,72%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	168 900,00	221 222,00	192 763,08	87,14%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 306,00	230 326,00	166 257,03	72,18%	0,26%
630	Turystyka	215 000,00	185 733,00	147 662,78	79,50%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 100,00	137 245,00	89 667,82	65,33%	0,14%
710	Działalność usługowa	140 000,00	133 028,00	65 531,30	49,26%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 190,00	2 189,64	99,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	193 677,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		52 152 452,00	67 763 104,61	62 870 950,75	92,78%	100,00%



Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kwidzyn w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

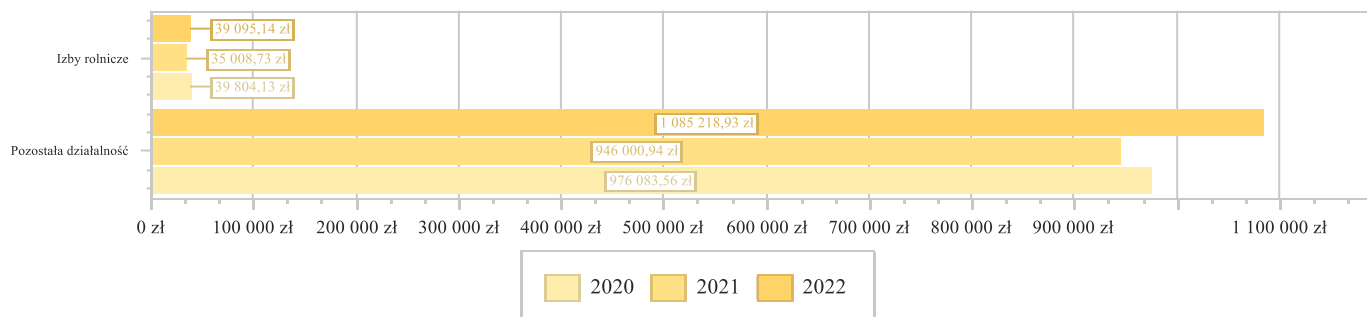
Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Kwidzyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 918,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 314,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 095,14 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 39 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 095,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 085 218,93 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 085 518,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 063 940,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 129,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 254,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 408,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,00 zł.

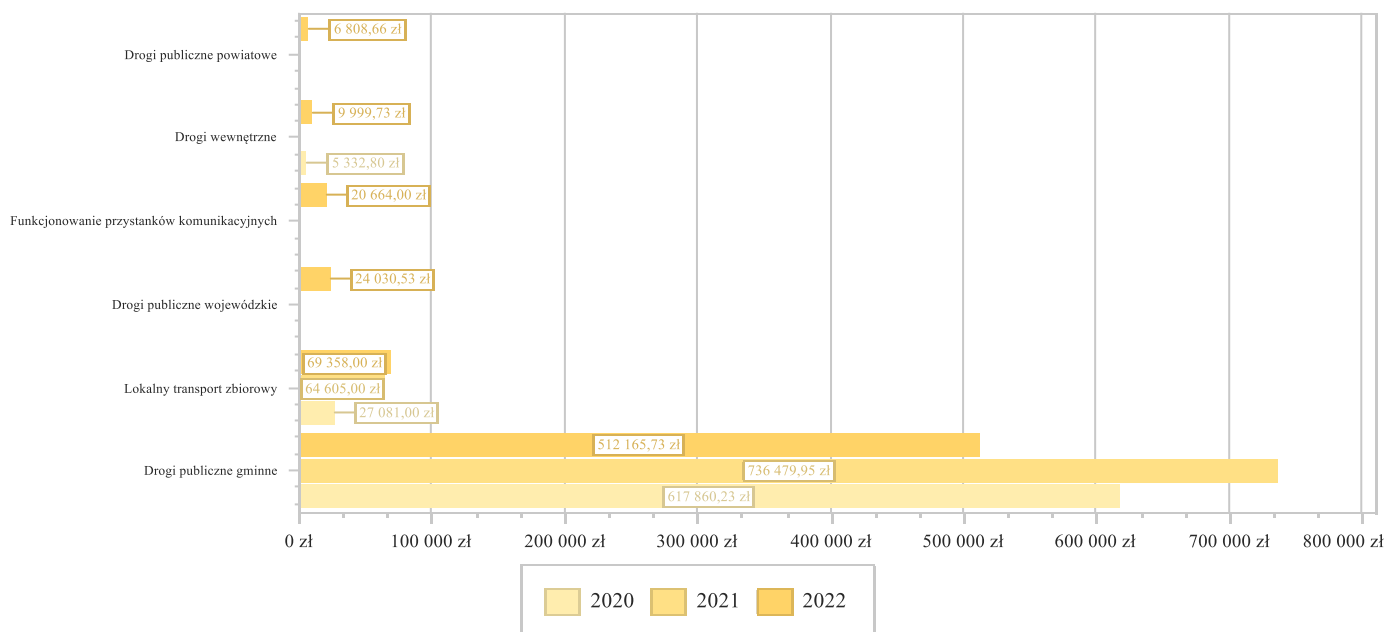


Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 125,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 69 358,00 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 358,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 030,53 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 030,53 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 808,66 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 808,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 512 165,73 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 541 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 198 132,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 223,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 029,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 781,23 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 9 999,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 999,73 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 664,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 664,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 098,72 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 098,72 zł.

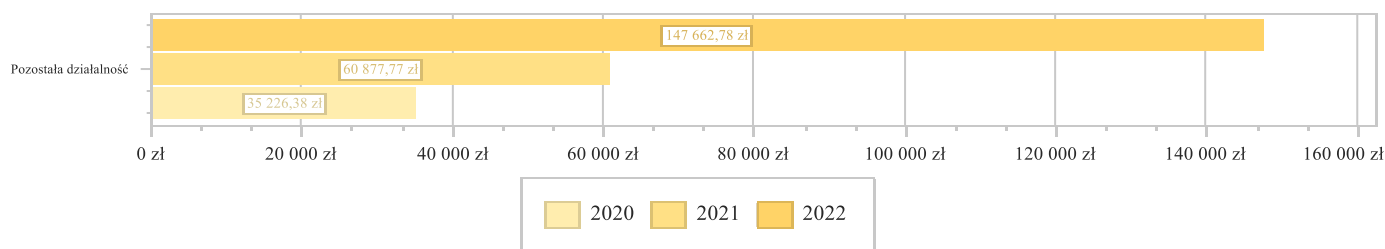


Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 662,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 662,78 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 185 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 731,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 794,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 599,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 597,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 940,53 zł.



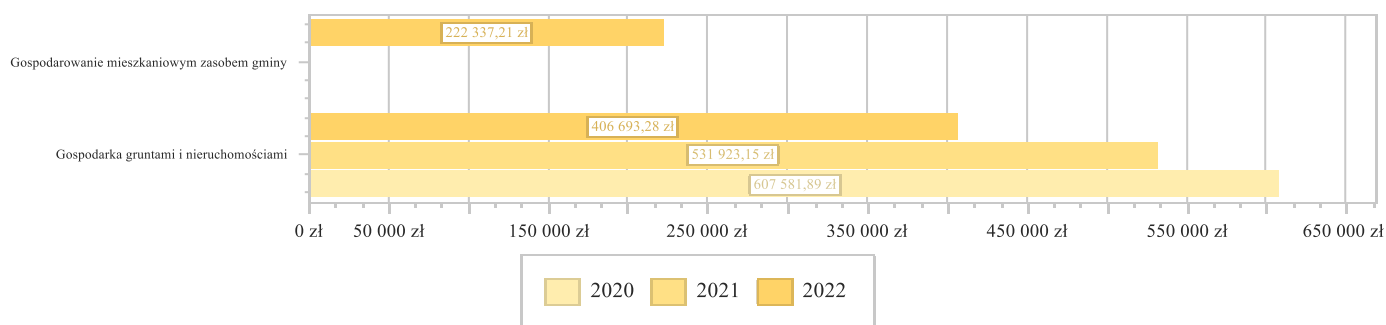
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 030,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 406 693,28 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 471 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 933,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 562,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 891,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 265,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 647,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 836,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 175,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 126,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 222 337,21 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 292 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 008,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 265,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 456,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 838,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 797,32 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,99 zł;

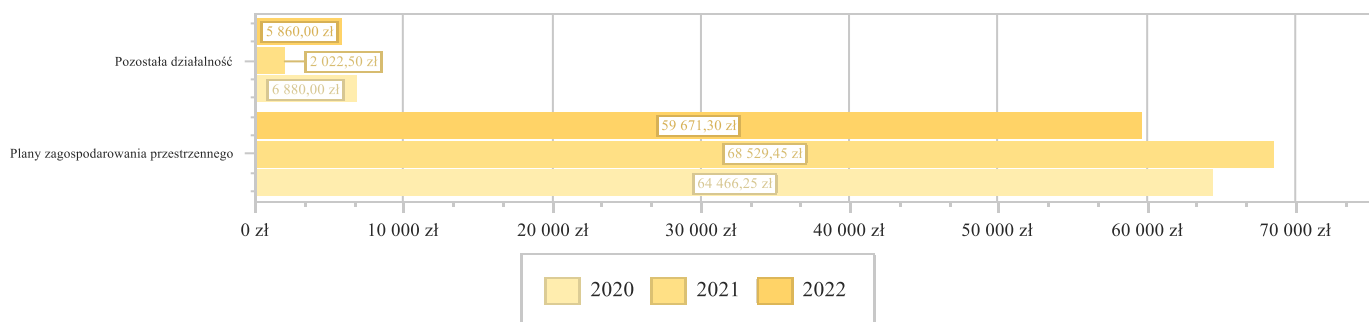
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 531,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 671,30 zł, co stanowi 54,25% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 865,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 860,00 zł, co stanowi 25,45% planu rocznego wynoszącego 23 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 860,00 zł;



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

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

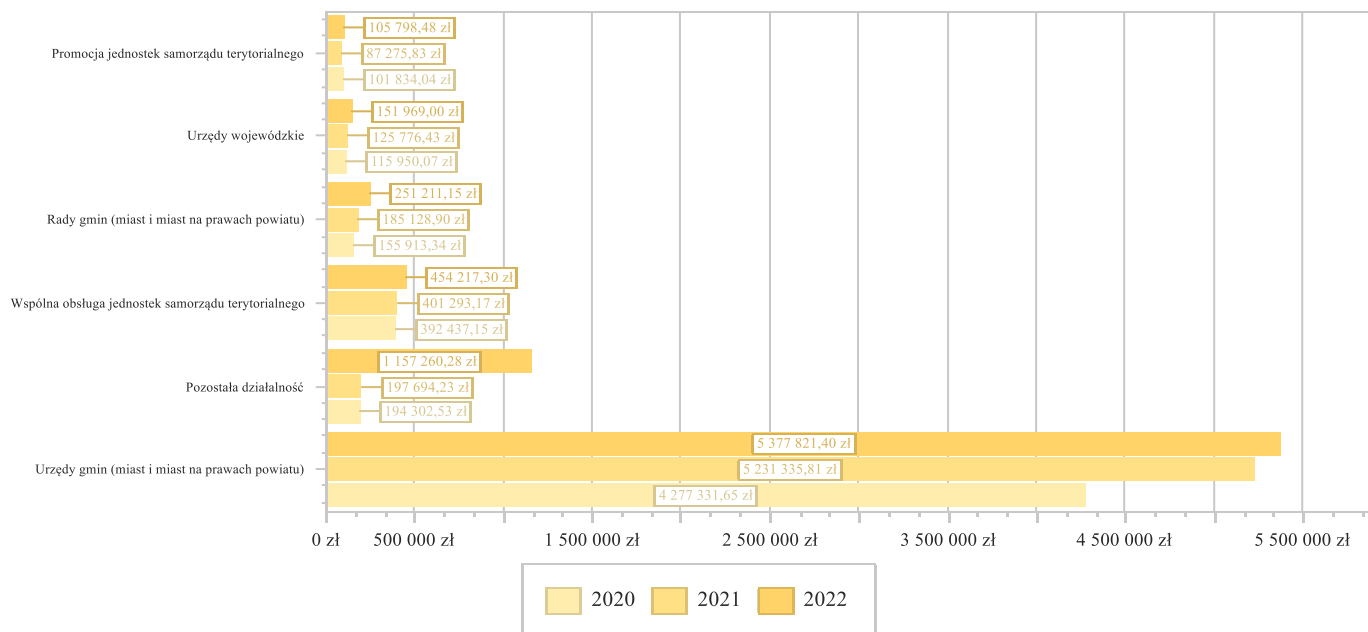
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 298 222,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 498 277,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 151 969,00 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 157 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 073,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 012,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 265,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 617,49 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 211,15 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 256 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 298,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 932,65 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 377 821,40 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 6 024 151,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 346 972,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 008,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464 179,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 810,29 zł (w tym zakupy z programu „Cyfrowa Gmina na 92 567,51 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 178,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 994,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 451,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 418,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 665,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 403,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 052,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 014,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 389,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 983,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 434,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 397,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 480,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 406,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 974,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 647,83 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 400,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 902,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 580,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 525,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 458,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253,50 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 36,90 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 105 798,48 zł, co stanowi 60,01% planu rocznego wynoszącego 176 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 683,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 809,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 305,60 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 454 217,30 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 484 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 951,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 770,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 304,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 368,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 769,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 592,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 291,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 170,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 157 260,28 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 1 199 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 932 362,41 zł („Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR”);

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 369,97 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 749,38 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 20 778,52 zł.

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

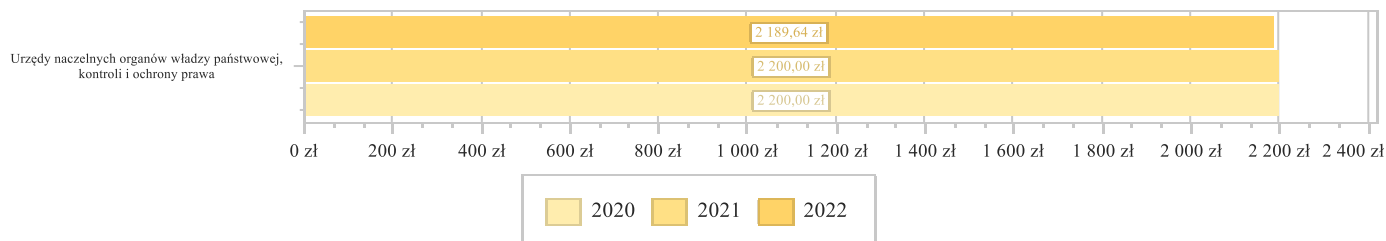


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 189,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 189,64 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589,64 zł.

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

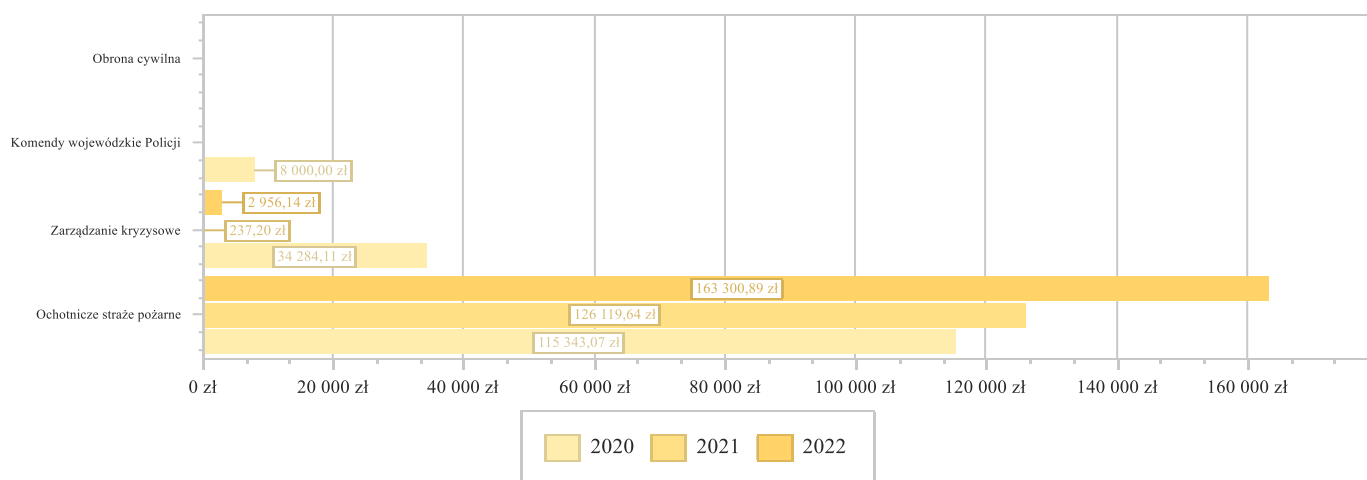


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 257,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 163 300,89 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 215 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 373,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 556,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 681,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 887,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 625,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 489,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 689,16 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 800,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 956,14 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 956,14 zł.

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

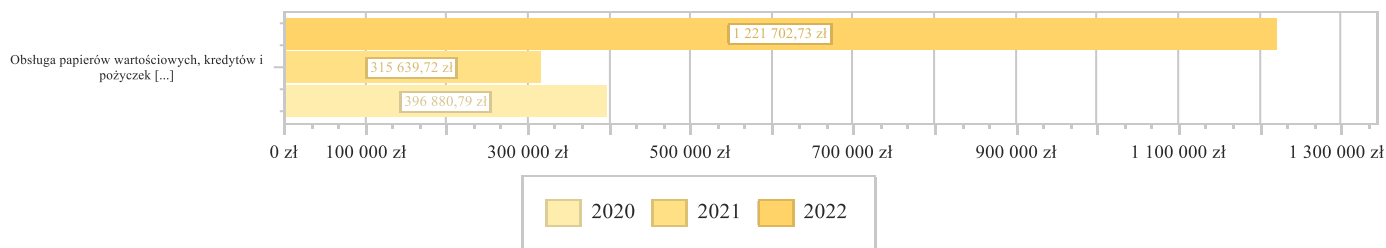


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221 702,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 221 702,73 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 233 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 221 368,17 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 334,56 zł.

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

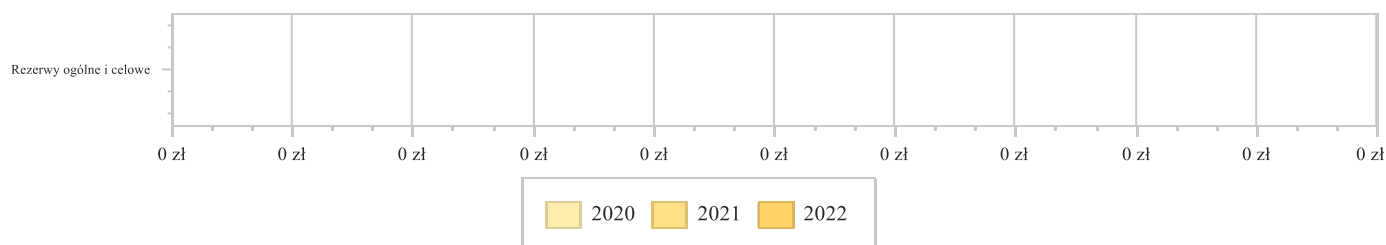


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 193 677,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kwidzyn 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 20 727 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 253 626,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 170 608,15 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 12 310 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 123 751,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 479 635,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 412 087,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 513 354,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 489 395,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 436 805,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425 292,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 331 936,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 783,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 187 362,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 939,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 868,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 168,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 048,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 814,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 106,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 883,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 630,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 770,46 zł;

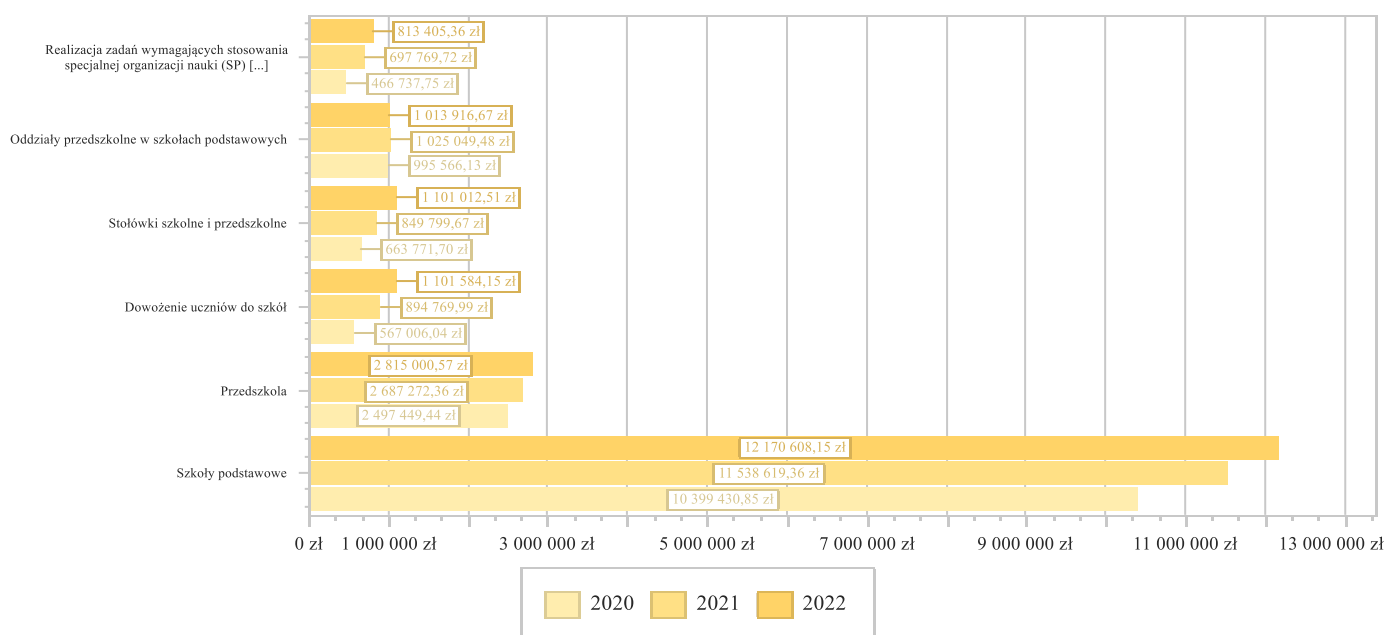
- nagrody konkursowe w kwocie 9 717,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 354,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 735,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 840,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 487,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 025,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 889,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 469,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 415,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 013 916,67 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 026 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 598 551,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 491,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 346,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 261,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 500,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 975,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 593,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 568,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 543,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 260,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 323,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 839,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,34 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 815 000,57 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 2 874 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 449 290,33 zł („Słoneczko” w Marezie – 586 911,5 zł, „GAMA” w Rakowcu -862 378,58 zł);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 530 451,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 260,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 174,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 223,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 054,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 687,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 848,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 329,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 971,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 545,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 391,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 372,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 216,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 475,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 099,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 622,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 486,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 214,69 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 739 194,13 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 754 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 517 716,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 848,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 647,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 773,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 145,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 611,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 715,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 527,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,26 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 101 584,15 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 1 152 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 887 384,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180 607,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 759,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 833,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 456,59 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 44 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 318,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 138,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 101 012,51 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 1 201 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457 475,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 452 935,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 748,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 851,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 193,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 352,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 692,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 769,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 798,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 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 374 329,20 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 387 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 228 707,38 zł („GAMA” w Rakowcu);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 502,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 397,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 855,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 866,74 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 813 405,36 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 870 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 680 390,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 345,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 669,33 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 78 308,19 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 83 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 493,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 814,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 810,62 zł, co stanowi 28,36% planu rocznego wynoszącego 20 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 712,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 268,62 zł.

W 2022 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 46 370 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat



2020-2021.

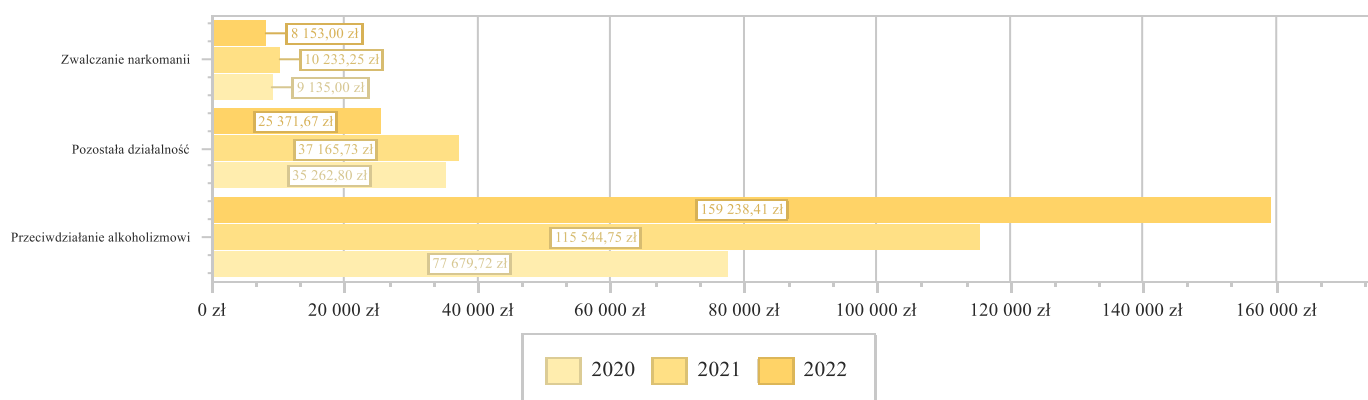
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 763,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 153,00 zł, co stanowi 54,35% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 463,00 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 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 450,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 159 238,41 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 175 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 213,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 261,29 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 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 310,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 233,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 220,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 371,67 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 30 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 403,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 735,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 231,78 zł;

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 540,96 zł oraz z tyt. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 49 575,99 zł.



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

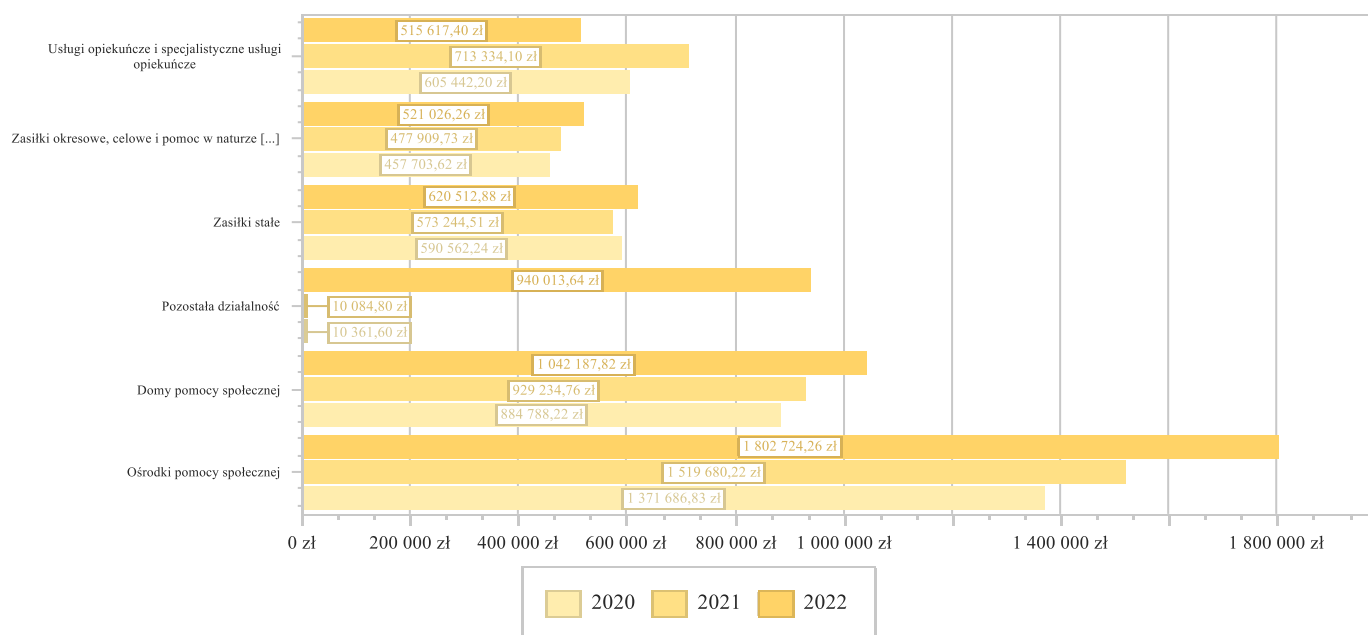
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 348 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 859 046,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 042 187,82 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 1 089 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 042 187,82 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 54 715,90 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 715,90 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 521 026,26 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 587 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 521 026,26 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 95 497,87 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 96 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 495,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 620 512,88 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 648 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 617 193,49 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 319,39 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 802 724,26 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 1 987 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 149 693,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 478,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 599,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 730,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 618,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 277,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 154,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 511,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 881,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 773,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 293,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 038,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 979,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 244,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 317,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 293,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 515 617,40 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 568 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 515 617,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 153 153,37 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 153,37 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 113 597,00 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 123 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 597,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 940 013,64 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 1 003 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 921 790,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 133,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 136,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 917,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,29 zł.

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

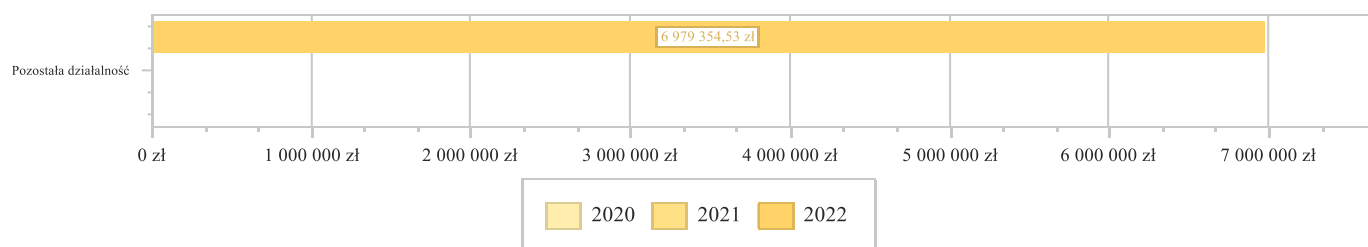


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 865 785,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 979 354,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 979 354,53 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 8 865 785,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 057 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429 169,96 zł (zakup węgla);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 327 499,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 356,78 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 138,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 351,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 649,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu



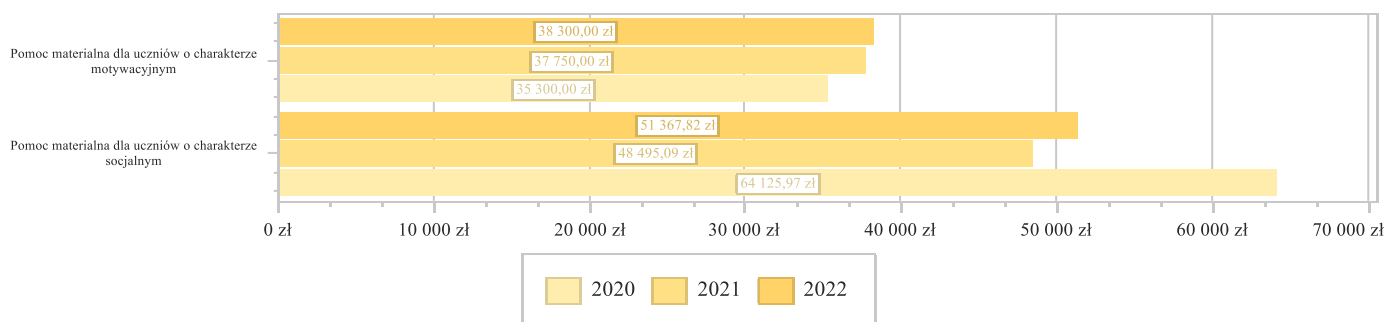
do lat 2020-2021.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 667,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 367,82 zł, co stanowi 54,56% planu rocznego wynoszącego 94 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 727,82 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 640,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 38 300,00 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 700,00 zł;
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 12 600,00 zł.

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

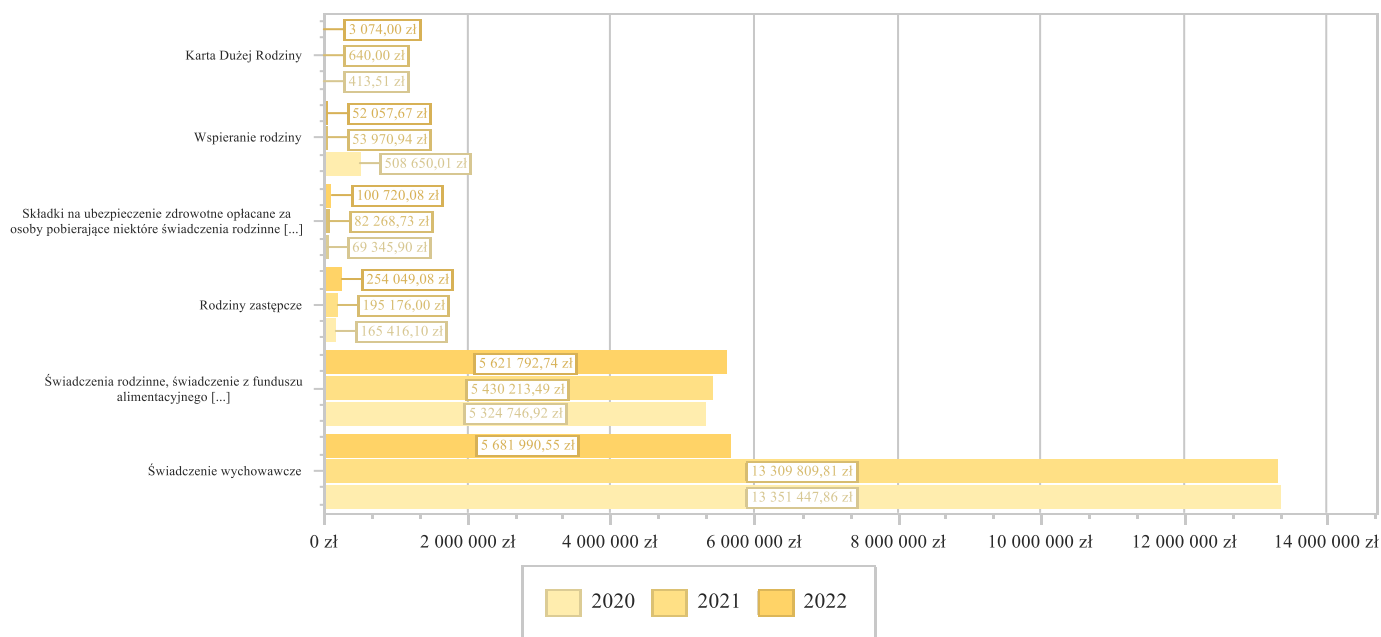


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 823 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 713 684,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 681 990,55 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 5 774 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 662 130,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 213,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 588,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 589,16 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 981,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,63 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 192,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 621 792,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 627 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 069 539,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 080,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 163,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 399,17 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 580,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 236,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 002,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 313,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 497,50 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 381,28 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 354,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 057,67 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 57 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 632,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 766,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 746,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 686,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 820,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,53 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 84,79 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 254 049,08 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 254 049,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 100 720,08 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 101 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 720,08 zł.



Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kwidzyn 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 4 497 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 135 981,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 437 283,97 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 2 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 302 961,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 331,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 766,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 669,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 554,20 zł;

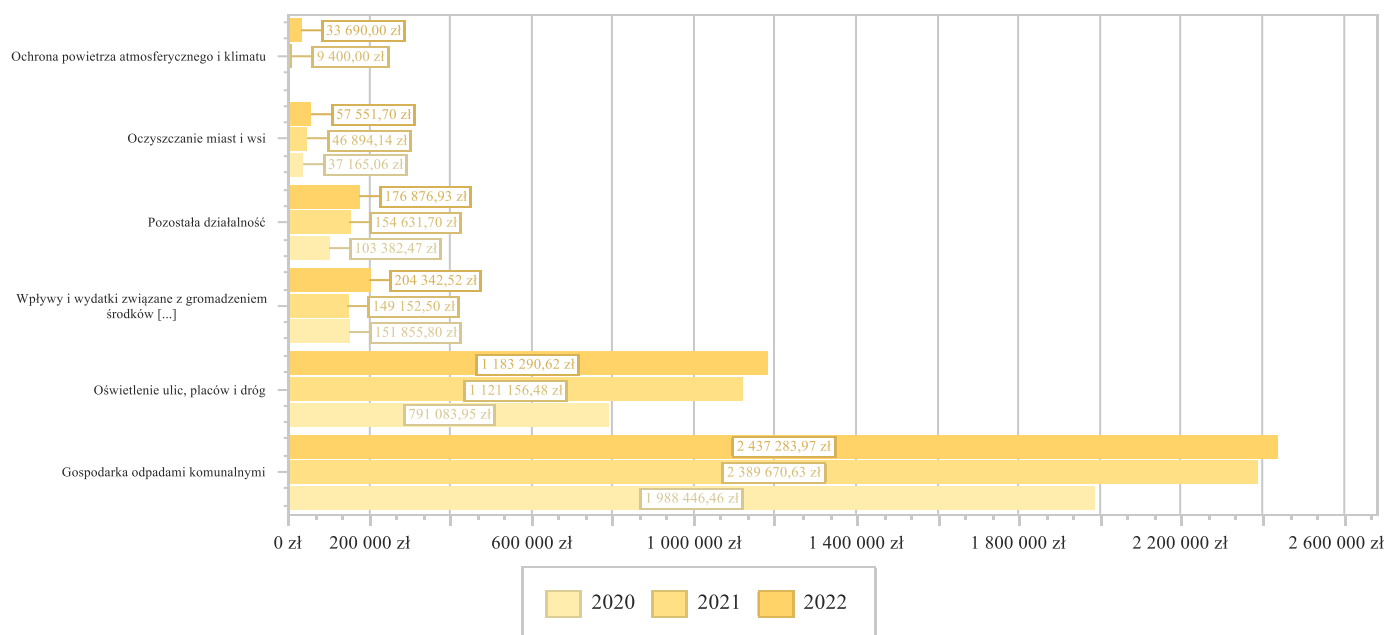
W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 495 517,86 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 57 551,70 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 551,70 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 690,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 33 127,94 zł, co stanowi 60,90% planu rocznego wynoszącego 54 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 092,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 035,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 183 290,62 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 1 359 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 183 290,62 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 204 342,52 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 217 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 591,44 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 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 751,08 zł;

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 127 179,60 zł. Szczegółową informację dot. dochodów i wydatków dotyczących ochrony środowiska przedstawia Tabela nr 32 i nr 33.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 818,09 zł, co stanowi 17,31% planu rocznego wynoszącego 56 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 697,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 405,59 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 715,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 876,93 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 235 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 319,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 965,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 587,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5,00 zł;

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

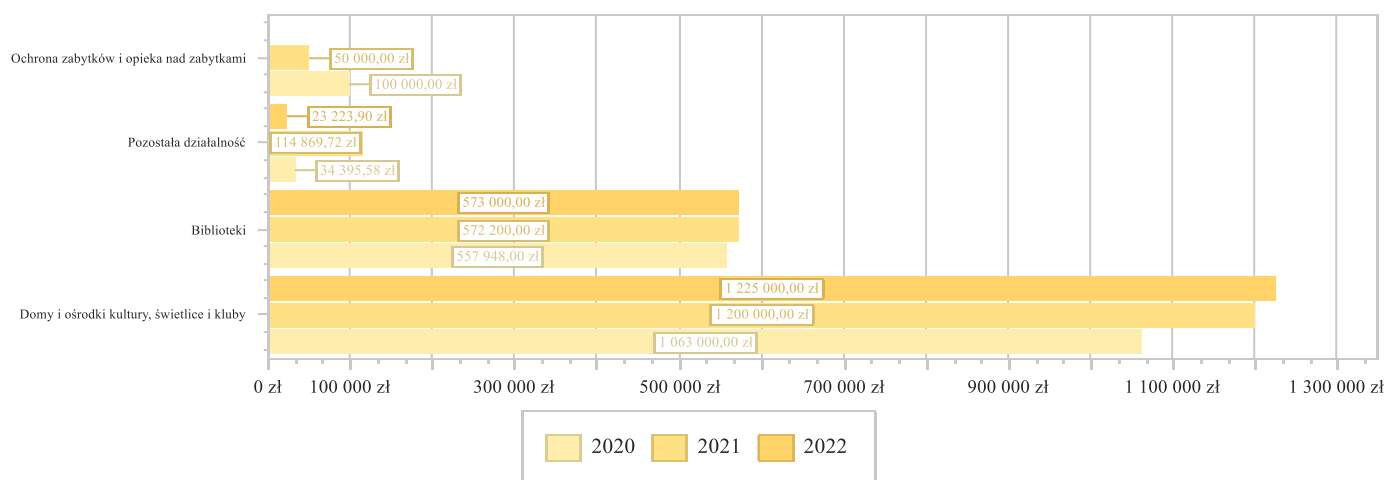


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 858 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 223,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 225 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 573 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 573 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 573 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 14 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 223,90 zł, co stanowi 49,49% planu rocznego wynoszącego 46 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 873,90 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 6 350,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kwidzyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

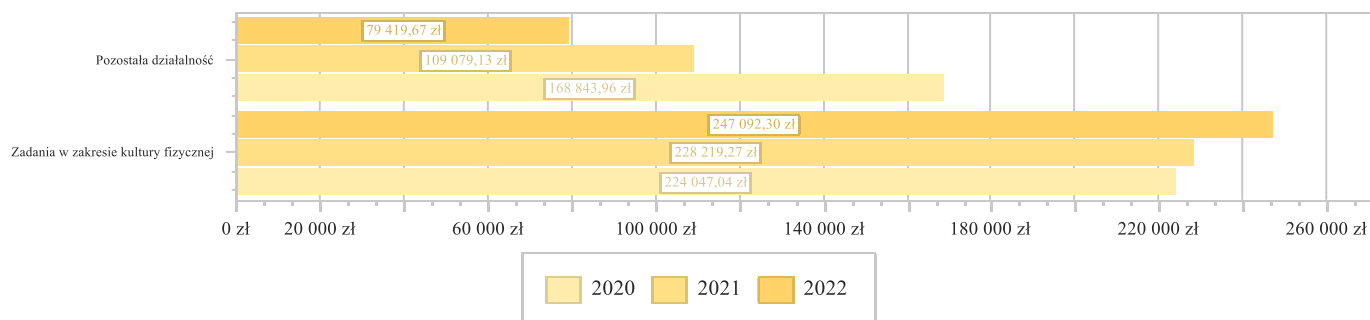


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 511,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 247 092,30 zł, co stanowi 71,03% planu rocznego wynoszącego 347 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 144 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 874,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 516,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 938,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 301,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 90,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,90 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 419,67 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 89 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 797,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 274,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 347,66 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kwidzyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 418 700,32 zł, tj. w 87,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 676 046,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

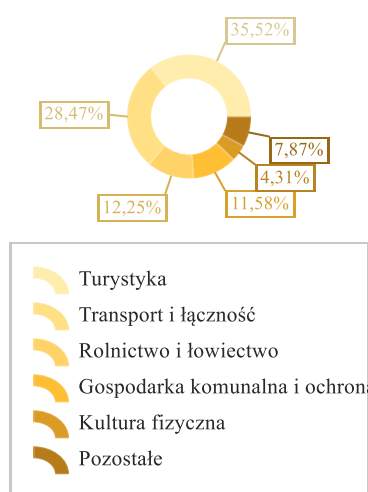
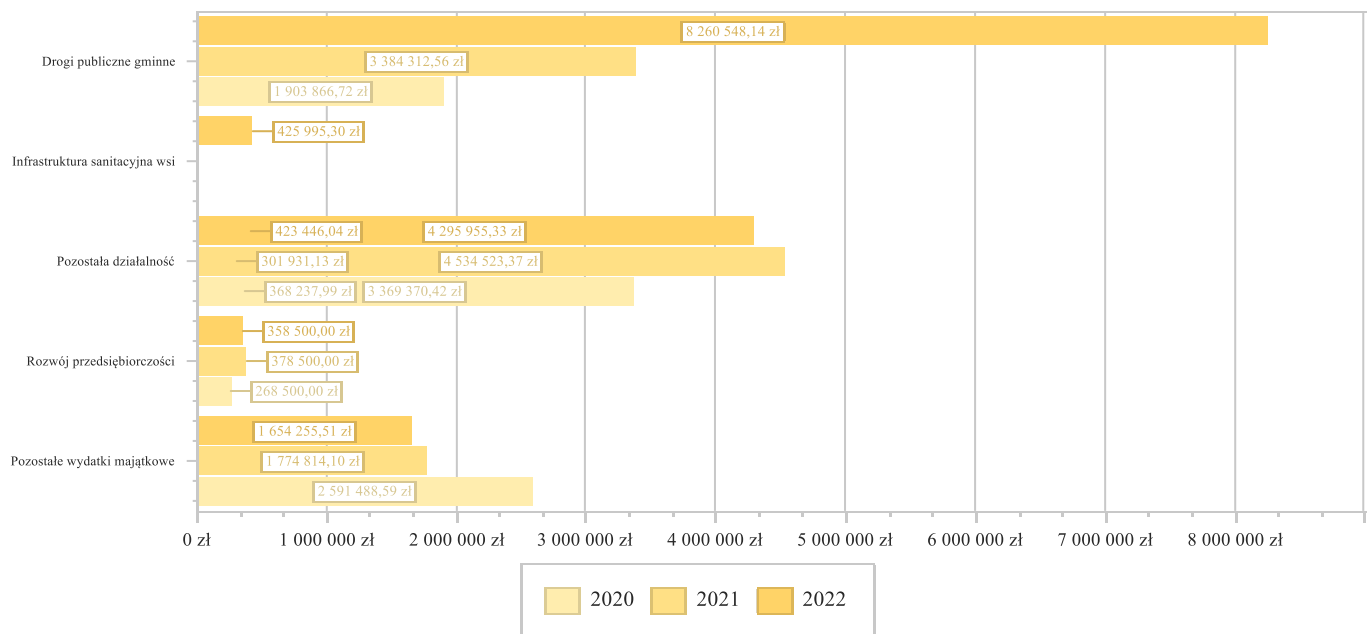
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 840 683,00	8 745 861,00	8 430 295,47	96,39%	54,68%
630	Turystyka	5 520 948,00	4 895 215,00	4 295 955,33	87,76%	27,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 573 750,00	2 027 825,00	988 883,30	48,77%	6,41%
926	Kultura fizyczna	517 854,00	587 177,00	532 580,33	90,70%	3,45%
150	Przetwórstwo przemysłowe	358 500,00	358 500,00	358 500,00	100,00%	2,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 600,00	273 650,00	272 404,97	99,55%	1,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 213,00	323 668,00	266 406,78	82,31%	1,73%
801	Oświata i wychowanie	127 000,00	247 150,00	187 149,26	75,72%	1,21%
750	Administracja publiczna	10 000,00	36 000,00	33 000,00	91,67%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	140 000,00	32 762,48	23,40%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 000,00	20 762,40	98,87%	0,13%
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 787 548,00	17 676 046,00	15 418 700,32	87,23%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych rocznych w 2022 roku w Gminie Kwidzyn.

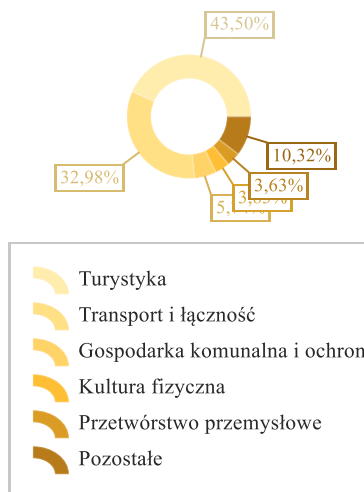
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie	257 000,00	257 000,00	257 000,00	100,00%	10,33%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie	273 000,00	428 000,00	421 443,11	98,47%	16,94%
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	130 000,00	308 400,00	305 888,00	99,19%	12,29%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tychnowach	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
150	15011	Objęcie udziałów Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach nr 3 gmina Kwidzyn	358 500,00	358 500,00	358 500,00	100,00%	14,41%
600	60016	Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach	2 234 222,00	111 712,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60017	Budowa utwardzenia drogi wewnętrznej w m. Bronno na działce nr 445/32	0,00	93 518,00	93 517,37	100,00%	3,76%
600	60016	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	170 767,00	180 767,00	174 558,57	96,57%	7,02%
600	60017	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	39 734,00	39 734,00	39 290,86	98,88%	1,58%
600	60016	Zakup równiarki	0,00	60 270,00	60 270,00	100,00%	2,42%
600	60016	Zakup walu drogowego wibracyjnego	0,00	100 000,00	96 250,00	96,25%	3,87%
700	70005	Budowa ogrodzenia betonowego na nieruchomości gminnej w Marezie ul. Jesionowa 3	0,00	15 000,00	8 174,56	54,50%	0,33%
700	70005	Zakup gruntów	150 000,00	25 000,00	15 485,92	61,94%	0,62%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup samochodu dostawczego (używanego)	0,00	36 000,00	33 000,00	91,67%	1,33%
754	75495	Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw	0,00	10 050,00	10 044,72	100,00%	0,40%
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie do opracowania projektu budowlanego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,40%
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	"Dzień na medal - maluchu bądź w ruchu"	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie nowej sali lekcyjnej w SP Tychnowy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	2,41%
900	90019	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	21 149,07	30,65%	0,85%
900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 552,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	108 661,00	76 168,00	72 473,70	95,15%	2,91%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90019	Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej lekkiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla GOK na przebudowę instalacji c.o. w budynku świetlicy w Pastwie	0,00	21 000,00	20 762,40	98,87%	0,83%
926	92605	Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa	327 854,00	366 677,00	321 040,65	87,55%	12,91%
926	92605	Modernizacja boisk do piłki nożnej	90 000,00	115 900,00	109 134,29	94,16%	4,39%
		Razem wydatki inwestycyjne	4 990 290,00	2 822 696,00	2 487 983,22	88,14%	100,00%

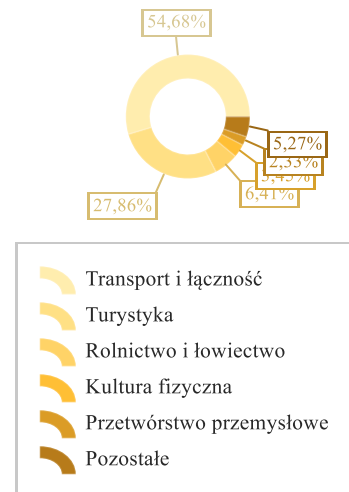
Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kwidzyn w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

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

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 085 883,25 zł, (co stanowi 169,22% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 085 883,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 540 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 40 000,00 zł.
- *Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kwidzyn.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

2.11. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia Gminy Kwidzyn na 31 grudnia 2022 r. wynosi 19 597 000 zł, tj. 25,2% wykonanych dochodów.

Tabela 13: Informacja o stanie zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kwidzyn.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:		
		Bank Pekao S.A. w Warszawie	Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie	Bank PKO BP S.A. w Warszawie
Obligacje	19 597 000	11 500 000	3 107 000	4 990 000
Ogółem	19 597 000	11 500 000	3 107 000	4 990 000

2.12. WYKONANIE WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwidzyn obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą Nr XXXIV/220/21 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn została przyjęta uchwałą nr Nr XLIV/309/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 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.

Tabela 14: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	66 748 000,00 zł	81 612 639,97 zł	81 609 940,61 zł	77 789 501,69 zł	95,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 153 375,00 zł	72 182 976,29 zł	72 180 276,93 zł	69 703 912,86 zł	96,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 022 488,00 zł	11 910 906,57 zł	11 910 906,57 zł	11 910 906,57 zł	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	373 079,00 zł	373 079,00 zł	373 079,00 zł	373 079,00 zł	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 958 939,00 zł	12 617 044,00 zł	12 617 044,00 zł	12 617 044,00 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 219 941,00 zł	24 236 542,72 zł	24 233 843,36 zł	23 337 988,73 zł	96,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 578 928,00 zł	23 045 404,00 zł	23 045 404,00 zł	21 464 894,56 zł	93,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 170 000,00 zł	10 470 000,00 zł	10 470 000,00 zł	10 559 577,21 zł	100,86%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 594 625,00 zł	9 429 663,68 zł	9 429 663,68 zł	8 085 588,83 zł	85,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	471 733,39 zł	45,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 552 875,00 zł	8 387 913,68 zł	8 387 913,68 zł	7 612 739,23 zł	90,76%
2	Wydatki ogółem	73 940 000,00 zł	85 441 849,97 zł	85 439 150,61 zł	78 289 651,07 zł	91,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 152 452,00 zł	67 765 803,97 zł	67 763 104,61 zł	62 870 950,75 zł	92,78%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 314 523,00 zł	21 844 670,98 zł	21 844 655,42 zł	21 083 391,62 zł	96,52%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	651 000,00 zł	1 233 148,00 zł	1 233 148,00 zł	1 221 702,73 zł	99,07%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 787 548,00 zł	17 676 046,00 zł	17 676 046,00 zł	15 418 700,32 zł	87,23%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 429 048,00 zł	17 317 546,00 zł	17 317 546,00 zł	15 060 200,32 zł	86,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 500,00 zł	769 948,00 zł	790 948,00 zł	307 136,39 zł	38,83%
3	Wynik budżetu	-7 192 000,00 zł	-3 829 210,00 zł	-3 829 210,00 zł	-500 149,38 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	Przychody budżetu	7 192 000,00 zł	5 369 210,00 zł	5 369 210,00 zł	9 085 883,25 zł	169,22%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 330 000,00 zł	2 330 000,00 zł	2 330 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 330 000,00 zł	2 330 000,00 zł	2 330 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 862 000,00 zł	3 039 210,00 zł	3 039 210,00 zł	9 085 883,25 zł	298,96%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 862 000,00 zł	1 499 210,00 zł	1 499 210,00 zł	500 149,38 zł	33,36%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00 zł	1 540 000,00 zł	1 540 000,00 zł	1 540 000,00 zł	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 427 000,00 zł	21 927 000,00 zł	21 927 000,00 zł	19 597 000,00 zł	89,37%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	923,00 zł	4 417 172,32 zł	4 417 172,32 zł	6 832 962,11 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 862 923,00 zł	7 456 382,32 zł	7 456 382,32 zł	15 918 845,36 zł	213,49%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadający na dany rok)	1,59%	5,70%	5,70%	5,87%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,82%	11,84%	11,84%	17,38%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,34%	14,37%	14,37%	14,37%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedn.lat)	15,35%	16,38%	16,38%	16,38%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 000,00 zł	1 246 275,00 zł	1 246 275,00 zł	1 170 396,46 zł	93,91%
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:	120 000,00 zł	1 246 275,00 zł	1 246 275,00 zł	1 170 396,46 zł	93,91%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 000,00 zł	1 246 275,00 zł	1 246 275,00 zł	1 170 396,46 zł	93,91%
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	3 201 000,00 zł	3 201 000,00 zł	3 201 000,00 zł	2 525 826,18 zł	78,91%
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:	3 201 000,00 zł	3 201 000,00 zł	3 201 000,00 zł	2 525 826,18 zł	78,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 201 000,00 zł	3 201 000,00 zł	3 201 000,00 zł	2 525 826,18 zł	78,91%
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	215 000,00 zł	1 273 321,00 zł	1 273 321,00 zł	1 172 426,70 zł	92,08%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	215 000,00 zł	1 273 321,00 zł	1 273 321,00 zł	1 172 426,70 zł	92,08%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 000,00 zł	1 205 097,00 zł	1 205 097,00 zł	1 117 701,00 zł	92,75%
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	5 520 948,00 zł	4 895 215,00 zł	4 895 215,00 zł	4 295 955,33 zł	87,76%
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:	5 520 948,00 zł	4 895 215,00 zł	4 895 215,00 zł	4 295 955,33 zł	87,76%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 500 948,00 zł	2 765 829,00 zł	2 765 829,00 zł	2 268 304,09 zł	82,01%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 012 258,00 zł	15 131 651,00 zł	15 131 651,00 zł	946 000,00 zł	6,25%
10.1.1	bieżące	215 000,00 zł	278 301,00 zł	278 301,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.2	majątkowe	16 797 258,00 zł	14 853 350,00 zł	14 853 350,00 zł	946 000,00 zł	6,37%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	12 768 748,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 102 318,93	1 101 417,43	99,92%
	01095		Pozostała działalność	1 102 318,93	1 101 417,43	99,92%
		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	17 000,00	16 119,89	94,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,61	78,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 218,93	1 085 218,93	100,00%
600			Transport i łączność	70 000,00	62 422,20	89,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	62 422,20	89,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	62 422,20	89,17%
630			Turystyka	120 000,00	50 925,73	42,44%
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	50 925,73	42,44%
		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	120 000,00	50 925,73	42,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 500,00	712 723,22	93,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 500,00	266 520,34	88,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	42 985,44	95,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	88 889,86	98,77%
		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	62 000,00	59 256,65	95,58%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 657,19	87,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	69 731,20	104,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 000,00	446 202,88	96,79%
		0830	Wpływy z usług	448 000,00	431 897,94	96,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	14 304,94	110,04%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 389 612,00	1 389 434,29	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 547,00	87 903,38	96,02%
		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	91 422,00	87 898,73	96,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	4,65	3,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 065,00	369 334,50	102,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	7 050,70	108,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 923,27	122,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 431,81	105,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	253,02	84,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 866,00	168 081,12	100,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 711,00	11 844,54	153,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	15 162,72	118,46%
		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	148 588,00	148 587,32	100,00%
	75095		Pozostała działalność	939 000,00	932 196,41	99,28%
		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	939 000,00	932 196,41	99,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 189,64	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00	2 189,64	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00	2 189,64	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 388 248,57	26 499 048,45	100,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 172,36	131,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 172,36	131,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 752 160,00	9 053 172,93	103,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	8 549 531,72	103,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	234 086,94	99,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	157 363,50	104,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	84 636,00	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	13 687,00	97,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 707,77	105,44%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160,00	160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 948 900,00	4 762 188,56	96,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00	2 010 045,49	90,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 687 923,90	99,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	4 181,60	144,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 000,00	350 987,24	102,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	23 918,00	43,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	656 088,09	109,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	29 044,24	103,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 203,00	386 529,03	98,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 576,00	49 575,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 977,00	21 936,00	70,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	6 136,35	98,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 900,00	105 540,96	96,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 100,00	202 838,97	102,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	500,76	111,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 283 985,57	12 283 985,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 910 906,57	11 910 906,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 079,00	373 079,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 174 704,61	13 194 684,01	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 345 465,00	10 345 465,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 345 465,00	10 345 465,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 260 944,00	2 260 944,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 260 944,00	2 260 944,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	557 660,61	577 640,01	103,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	469 000,00	488 979,40	104,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 290,61	42 290,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 370,00	46 370,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 635,00	10 635,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 635,00	10 635,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 491 487,00	1 404 611,19	94,18%
	80101		Szkoły podstawowe	123 939,00	115 791,84	93,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	241,00	57,38%
		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	2 800,00	2 753,63	98,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,01	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 219,00	81 819,00	90,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 978,20	119,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 334,00	227 420,00	98,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	15 586,00	79,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 834,00	211 834,00	100,00%
	80104		Przedszkola	508 122,00	498 345,25	98,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	10 578,00	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 000,00	206 657,25	97,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 122,00	281 110,00	98,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 700,00	484 449,63	88,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 100,00	216 048,71	91,51%
		0830	Wpływy z usług	293 400,00	257 267,38	87,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	11 133,54	68,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 392,00	78 604,47	95,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 392,00	78 604,47	95,40%
851			Ochrona zdrowia	1 023,00	553,70	54,13%
	85195		Pozostała działalność	1 023,00	553,70	54,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	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	923,00	453,70	49,15%
852			Pomoc społeczna	2 435 879,00	2 286 199,73	93,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100,00	1 985,80	94,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	91,60	91,60%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 894,20	94,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	54 715,90	84,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	54 715,90	89,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 606,00	159 425,49	99,26%
		0830	Wpływy z usług	10 606,00	12 358,74	116,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	147 066,75	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	112,12	80,09%
		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	140,00	112,12	80,09%
	85216		Zasilki stałe	648 000,00	620 512,88	95,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	3 319,39	18,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	617 193,49	97,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 318,00	180 976,00	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 200,00	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 818,00	173 776,00	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 905,00	110 274,90	70,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
		0830	Wpływy z usług	62 400,00	43 142,94	69,14%
		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	94 300,00	66 800,00	70,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	299,96	285,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 097,00	113 597,00	92,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 097,00	113 597,00	92,28%
	85295		Pozostała działalność	983 713,00	929 599,64	94,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 713,00	929 599,64	94,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 050 939,82	7 636 770,17	84,38%
	85395		Pozostała działalność	9 050 939,82	7 636 770,17	84,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00	1 054 042,45	54,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 077,82	376 412,35	98,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 719 862,00	6 206 315,37	92,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 145,00	39 782,26	90,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 145,00	39 782,26	90,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 145,00	39 782,26	90,12%
855			Rodzina	11 543 384,00	11 440 739,59	99,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 774 590,00	5 681 990,55	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	192,81	38,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	981,96	21,82%
		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	5 769 590,00	5 680 815,78	98,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 124,00	5 654 267,42	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	381,28	76,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	10 580,71	68,26%
		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	5 594 124,00	5 593 886,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	49 418,68	93,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 080,00	3 076,75	99,89%
		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	3 074,00	3 074,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	2,75	45,83%
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	684,79	68,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	84,79	84,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	600,00	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 590,00	100 720,08	99,14%
		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	101 590,00	100 720,08	99,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 374 375,00	3 651 941,19	83,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 470 000,00	2 495 517,86	101,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 470 000,00	2 495 517,86	101,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	8 725,00	29,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 725,00	29,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 127 176,90	62,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 127 176,90	62,62%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	9,13	9,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	9,13	9,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 565,00	20 512,30	80,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 104,80	111,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 065,00	14 407,50	71,80%
	90095		Pozostała działalność	48 710,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 710,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 470,00	226 470,06	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 488,00	97 487,80	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 488,00	97 487,80	100,00%
	92116		Biblioteki	80 295,00	80 295,26	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 295,00	80 295,26	100,00%
	92195		Pozostała działalność	48 687,00	48 687,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 687,00	38 687,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	72 180 276,93	69 703 912,86	96,57%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kwidzyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 629,00	146 549,89	99,95%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 485,00	145 485,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 485,00	145 485,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 144,00	1 064,89	93,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 144,00	1 064,89	93,08%
600			Transport i łączność	4 934 018,00	4 834 017,37	97,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 840 500,00	4 740 500,00	97,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	4 740 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	93 518,00	93 517,37	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 518,00	93 517,37	100,00%
630			Turystyka	3 201 000,00	2 525 826,18	78,91%
	63095		Pozostała działalność	3 201 000,00	2 525 826,18	78,91%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 948,00	265 224,92	37,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 052,00	2 260 601,26	90,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 606,00	471 784,71	45,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 606,00	471 784,71	47,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750,00	1 116,21	63,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 856,00	470 668,50	47,12%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	107 410,68	107 410,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 410,68	107 410,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 410,68	107 410,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
			Razem	9 429 663,68	8 085 588,83	85,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kwidzyn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 910 906,57	11 910 906,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 079,00	373 079,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 576,00	49 575,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 470 000,00	10 559 577,21	100,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 935 000,00	1 922 010,84	99,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 900,00	161 545,10	105,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	433 000,00	435 623,24	100,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 172,36	131,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	23 918,00	43,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 977,00	21 936,00	70,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	6 136,35	98,97%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	42 985,44	95,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 900,00	105 540,96	96,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 667 100,00	2 698 356,83	101,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 000,00	669 775,09	109,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	88 889,86	98,77%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	7 050,70	108,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 200,00	16 046,87	121,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 500,00	26 164,00	85,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 100,00	216 048,71	91,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 802 720,00	1 129 849,71	62,67%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 800,00	78 130,17	95,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750,00	1 116,21	63,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00	471 733,39	45,36%
0830	Wpływy z usług	846 406,00	746 561,20	88,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 950,00	49 357,57	105,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491 000,00	509 932,04	103,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	209 966,00	183 672,31	87,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 711,00	19 844,55	126,31%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 219,00	81 819,00	90,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275 500,00	1 373 705,36	60,37%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	8 169 683,93	8 069 355,06	98,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 732 209,61	1 702 769,01	98,30%
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	1 246 275,00	1 170 396,46	93,91%
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	5 769 590,00	5 680 815,78	98,46%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427 447,82	422 782,35	98,91%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	62 422,20	89,17%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 719 862,00	6 206 315,37	92,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 236,00	49 726,04	93,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 775,00	23 132,50	39,36%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160,00	160,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 617 044,00	12 617 044,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 783,00	177 783,06	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	700 948,00	265 224,92	37,84%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 052,00	2 260 601,26	90,42%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 518,00	93 517,37	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 410,68	107 410,68	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	4 740 500,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 485,00	145 485,00	100,00%
	Razem	81 609 940,61	77 789 501,69	95,32%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 918,93	1 124 314,07	99,95%
	01030		Izby rolnicze	39 400,00	39 095,14	99,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 400,00	39 095,14	99,23%
	01095		Pozostała działalność	1 085 518,93	1 085 218,93	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 129,80	14 129,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,00	2 408,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	346,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 254,00	4 254,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 064 240,13	1 063 940,13	99,97%
600			Transport i łączność	681 241,00	644 125,37	94,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 000,00	69 358,00	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	69 358,00	90,08%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 100,00	24 030,53	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 030,53	99,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 900,00	6 808,66	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 808,66	98,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	541 341,00	512 165,73	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00	136 029,09	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	198 330,00	198 132,14	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 311,00	174 223,27	88,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 781,23	92,23%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	9 999,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,73	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 800,00	20 664,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 664,00	99,35%
	60095		Pozostała działalność	1 100,00	1 098,72	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 098,72	99,88%
630			Turystyka	185 733,00	147 662,78	79,50%
	63095		Pozostała działalność	185 733,00	147 662,78	79,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 045,00	22 528,28	52,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 550,00	13 265,72	54,04%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 634,71	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965,00	962,61	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	4 153,62	54,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	2 445,79	55,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	591,96	54,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	348,57	55,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 029,00	64 028,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 704,00	37 703,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 439,00	629 030,49	82,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 139,00	406 693,28	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 265,32	96,79%
		4260	Zakup energii	123 569,00	119 562,20	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	158 170,00	131 933,20	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	83 891,72	88,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 175,20	79,38%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 647,22	48,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	255,00	85,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 836,66	36,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 126,76	56,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	292 300,00	222 337,21	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	170,99	3,42%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 838,17	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	90 008,42	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	63 265,93	92,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	31 456,38	87,38%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 600,00	6 800,00	89,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 797,32	77,97%
710			Działalność usługowa	133 028,00	65 531,30	49,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	59 671,30	54,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	85,95	2,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 720,00	17,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	57 865,35	59,66%
	71095		Pozostała działalność	23 028,00	5 860,00	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 860,00	83,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 028,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 298 222,04	7 498 277,61	90,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 622,00	151 969,00	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 636,26	126 073,37	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 163,00	21 012,49	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,74	1 617,49	63,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 266,00	3 265,65	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 780,00	251 211,15	97,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 080,00	246 298,50	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	2 932,65	79,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 024 151,04	5 377 821,40	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	32 014,19	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 064,00	3 346 972,05	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 343,00	227 178,84	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 842,00	579 008,96	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 184,00	61 418,54	67,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	45 665,60	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 459,00	193 667,15	62,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 158,00	77 143,14	61,15%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 406,91	61,72%
		4260	Zakup energii	72 000,00	69 451,32	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	37 403,66	61,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 974,00	66,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 728,86	448 755,50	87,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 430,00	15 424,37	68,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 840,00	24 389,63	90,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	525,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	36,90	7,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 800,00	36 052,73	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	45 010,00	19 983,50	44,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 995,00	99 994,35	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 746,00	3 400,00	90,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00	253,50	99,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	458,76	83,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	580,00	580,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	8 480,93	19,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 350,00	16 434,00	89,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 025,00	11 397,16	54,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 158,83	4 647,83	75,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908,35	902,88	99,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 294,00	105 798,48	60,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 284,00	31 809,17	44,01%
		4220	Zakup środków żywności	21 218,00	20 305,60	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 492,00	53 683,71	74,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	484 275,00	454 217,30	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 178,00	330 951,93	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 305,00	23 304,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 770,29	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	7 291,07	88,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 170,00	23,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 769,14	53,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 368,67	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 592,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 199 100,00	1 157 260,28	96,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 600,00	145 369,97	89,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	58 749,38	78,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	166,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	939 000,00	932 196,41	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	22 334,00	20 778,52	93,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 189,64	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00	2 189,64	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	589,64	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 326,00	166 257,03	72,18%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 326,00	163 300,89	75,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 200,00	38 556,00	72,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 160,00	79 373,50	97,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	689,16	68,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 625,00	32,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 302,00	31 681,21	59,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00	1 489,02	90,03%
		4430	Różne opłaty i składki	16 960,00	8 887,00	52,40%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 956,14	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 956,14	98,54%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	1 233 148,00	1 221 702,73	99,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 233 148,00	1 221 702,73	99,07%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	334,56	33,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 232 148,00	1 221 368,17	99,13%
758			Różne rozliczenia	193 677,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 677,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	193 677,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 727 630,00	20 253 626,14	97,71%
	80101		Szkoły podstawowe	12 310 797,00	12 170 608,15	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 800,00	436 805,70	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 550,00	1 479 635,21	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00	102 868,92	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 323,00	1 412 087,91	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 985,00	143 939,67	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 048,00	98,45%
		4190	Nagrody konkursowe	10 580,00	9 717,83	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 267,00	425 292,96	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 470,00	4 487,70	60,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 507,00	54 168,38	91,03%
		4260	Zakup energii	333 250,00	331 936,89	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	192 116,00	187 362,76	97,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	8 735,00	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 795,00	306 783,12	99,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 106,00	19 106,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 490,00	10 770,46	93,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	40,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	2 889,00	78,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	14 140,00	12 630,68	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 399,00	489 395,91	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	469,00	93,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	415,00	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 620,00	9 354,00	97,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 650,00	23 814,08	92,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 883,00	15 883,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 195 871,00	6 123 751,17	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 900,00	513 354,80	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 025,00	3 025,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 623,00	1 013 916,67	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	45 500,99	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 950,00	101 346,04	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 260,25	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	133 491,72	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 950,00	15 593,94	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 945,00	11 568,10	96,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 555,00	8 543,49	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 323,00	4 323,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 975,61	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,34	0,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,00	1 839,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 350,00	598 551,56	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 450,00	47 261,63	99,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	361,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 874 936,00	2 815 000,57	97,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 766,00	1 449 290,33	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	23 971,56	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	218 174,86	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 391,34	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	99 223,79	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	8 372,24	90,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 840,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 229,00	32 054,76	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	215,00	214,69	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 476,00	2 475,13	99,96%
		4260	Zakup energii	22 410,00	19 545,35	87,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 216,49	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	280,00	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 848,42	97,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	558 070,00	530 451,31	95,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	486,95	97,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165,00	165,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	622,00	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 690,00	28 687,32	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 099,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 450,00	318 260,56	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 350,00	24 329,47	99,92%
	80107		Świetlice szkolne	754 592,00	739 194,13	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	33 773,66	91,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	98 848,95	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	8 715,88	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,00	11 611,56	93,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 630,00	3 527,38	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	28,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 192,00	29 145,53	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	7,26	4,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 850,00	517 716,16	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 900,00	35 647,75	99,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 152 233,00	1 101 584,15	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	31 759,54	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	180 607,06	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	936 200,00	887 384,55	94,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 833,00	1 833,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 800,00	40 456,59	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	10 138,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 660,00	30 318,59	87,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 201 900,00	1 101 012,51	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00	457 475,08	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 950,00	32 851,47	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	76 748,65	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7 769,37	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 193,74	97,66%
		4220	Zakup środków żywności	538 500,00	452 935,40	84,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 950,00	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	245,00	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	21 352,34	84,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 692,90	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 798,56	62,02%
	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	387 722,00	374 329,20	96,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 746,00	228 707,38	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 397,00	22 397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 526,00	20 855,34	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957,00	2 866,74	96,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 096,00	99 502,74	96,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 148,00	813 405,36	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 761,00	116 345,56	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 029,00	16 669,33	92,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 358,00	680 390,47	93,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 392,00	78 308,19	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	814,23	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 577,00	77 493,96	93,84%
	80195		Pozostała działalność	20 487,00	5 810,62	28,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 657,00	712,00	7,37%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	268,62	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	1 680,00	22,76%
851			Ochrona zdrowia	221 222,00	192 763,08	87,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 153,00	54,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	840,00	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 463,00	94,73%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 450,00	20,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 299,00	159 238,41	90,84%
		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	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	29 310,00	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 665,00	41 261,29	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	4 233,32	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 134,00	43 213,80	97,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 220,00	40,67%
	85195		Pozostała działalność	30 923,00	25 371,67	82,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 735,94	63,63%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	231,78	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00	7 403,95	70,36%
852			Pomoc społeczna	6 348 322,00	5 859 046,40	92,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 089 000,00	1 042 187,82	95,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 089 000,00	1 042 187,82	95,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	54 715,90	84,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	54 715,90	89,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 100,00	521 026,26	88,75%
		3110	Świadczenia społeczne	587 100,00	521 026,26	88,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 140,00	95 497,87	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	96 137,00	95 495,67	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,20	73,33%
	85216		Zasilki stałe	648 000,00	620 512,88	95,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	3 319,39	18,97%
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	617 193,49	97,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 987 623,00	1 802 724,26	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 464,00	11 293,06	83,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 200,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 410,00	1 149 693,45	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 731,00	82 730,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 819,00	207 478,84	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 552,00	21 511,91	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 020,00	32 277,00	78,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 740,00	55 618,38	78,62%
		4260	Zakup energii	30 091,00	19 881,65	66,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 038,43	66,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 317,00	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 092,00	137 599,47	88,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 979,21	83,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 773,83	83,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 293,00	43,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 155,00	30 154,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	7 244,80	69,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 450,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 649,00	515 617,40	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 649,00	515 617,40	90,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00	153 153,37	85,56%
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	153 153,37	85,56%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 097,00	113 597,00	92,28%
		3110	Świadczenia społeczne	123 097,00	113 597,00	92,28%
	85295		Pozostała działalność	1 003 713,00	940 013,64	93,65%
		3110	Świadczenia społeczne	983 425,00	921 790,05	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 837,00	11 133,50	86,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,00	1 917,19	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	169,29	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	867,61	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136,00	4 136,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 865 785,64	6 979 354,53	78,72%
	85395		Pozostała działalność	8 865 785,64	6 979 354,53	78,72%
		3110	Świadczenia społeczne	6 558 100,00	6 057 000,00	92,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	330 708,70	327 499,70	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 138,50	41 138,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	429 169,96	28,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	94 356,78	23,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 351,15	97,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	649,30	649,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,14	123,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 245,00	89 667,82	65,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 145,00	51 367,82	54,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 145,00	49 727,82	55,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 640,00	32,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 100,00	38 300,00	88,86%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 100,00	12 600,00	89,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	25 700,00	88,62%
855			Rodzina	11 823 996,00	11 713 684,12	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 774 590,00	5 681 990,55	98,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	981,96	21,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 018,00	5 662 130,75	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 923,00	9 213,16	66,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 588,08	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	2 589,16	73,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	294,63	65,47%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	192,81	38,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 068,00	5 621 792,74	99,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	10 580,71	68,26%
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 774,00	5 069 539,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 163,00	114 163,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 081,00	394 080,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00	3 236,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 399,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	381,28	76,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	498,00	497,50	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 074,00	3 074,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	1 354,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	57 674,00	52 057,67	90,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 074,00	36 632,33	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,00	2 686,46	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	6 766,58	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	473,53	93,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	2 746,75	46,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	84,79	84,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	82,00%
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	254 049,08	97,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	254 049,08	97,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 590,00	100 720,08	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 590,00	100 720,08	99,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 080,00	4 135 981,77	91,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 470 000,00	2 437 283,97	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	105 331,88	87,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	8 669,53	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	17 766,86	77,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 554,20	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 780,00	2 302 961,50	99,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	57 551,70	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 551,70	95,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 690,00	33 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 690,00	33 690,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 400,00	33 127,94	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 035,92	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	25 092,02	54,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 359 000,00	1 183 290,62	87,07%
		4260	Zakup energii	1 359 000,00	1 183 290,62	87,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 560,00	204 342,52	93,92%
		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	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	15 751,08	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 160,00	108 591,44	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 709,00	9 818,09	17,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 671,00	5 697,50	26,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 038,00	715,00	2,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 405,59	85,14%
	90095		Pozostała działalność	235 721,00	176 876,93	75,04%
		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	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	150 319,40	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	17 965,48	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 516,00	8 587,05	74,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	5,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 929,00	1 821 223,90	97,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	573 000,00	573 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00	573 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	46 929,00	23 223,90	49,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	6 350,00	31,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 929,00	16 873,90	62,66%
926			Kultura fizyczna	436 972,00	326 511,97	74,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 850,00	247 092,30	71,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	144 125,00	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	938,58	19,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	133,78	44,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	46 030,00	77,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	27 874,83	42,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	301,49	15,07%
		4260	Zakup energii	3 500,00	90,72	2,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	27 516,00	43,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	81,90	27,30%
	92695		Pozostała działalność	89 122,00	79 419,67	89,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 210,00	15 347,66	84,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 785,00	28 274,39	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 127,00	35 797,62	89,21%
			Razem	67 763 104,61	62 870 950,75	92,78%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 027 825,00	988 883,30	48,77%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	308 400,00	305 888,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 400,00	305 888,00	99,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	257 000,00	257 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	257 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 462 425,00	425 995,30	29,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 425,00	425 995,30	29,13%
150			Przetwórstwo przemysłowe	358 500,00	358 500,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	358 500,00	358 500,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	358 500,00	358 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 745 861,00	8 430 295,47	96,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 575 609,00	8 260 548,14	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 257,00	3 305 946,91	91,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 270,00	156 520,00	97,66%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	57 582,00	57 581,23	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	4 740 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	170 252,00	169 747,33	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 252,00	169 747,33	99,70%
630			Turystyka	4 895 215,00	4 295 955,33	87,76%
	63095		Pozostała działalność	4 895 215,00	4 295 955,33	87,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 881,00	2 003 079,17	97,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 386,00	2 027 651,24	95,22%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	700 948,00	265 224,92	37,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	32 762,48	23,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	32 762,48	23,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	17 276,56	15,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 485,92	61,94%
750			Administracja publiczna	36 000,00	33 000,00	91,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	33 000,00	91,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 000,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 650,00	272 404,97	99,55%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	263 650,00	262 404,97	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 650,00	262 404,97	99,53%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	247 150,00	187 149,26	75,72%
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	60 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	127 150,00	127 149,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 150,00	127 149,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 668,00	266 406,78	82,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 668,00	199 907,71	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 668,00	199 907,71	95,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	66 499,07	57,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 350,00	98,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	21 149,07	30,65%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	20 762,40	98,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	20 762,40	98,87%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	20 762,40	98,87%
926			Kultura fizyczna	587 177,00	532 580,33	90,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 900,00	109 134,29	94,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 900,00	109 134,29	94,16%
	92695		Pozostała działalność	471 277,00	423 446,04	89,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 277,00	423 446,04	89,85%
			Razem	17 676 046,00	15 418 700,32	87,23%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 827 760,00	20 653 089,00	17 012 258,00	15 131 651,00	13 411 177,58	88,63%	50,97%
1.a	- wydatki bieżące			528 521,00	194 200,00	215 000,00	278 301,00	240 230,29	86,32%	82,20%
1.b	- wydatki majątkowe			66 299 239,00	20 458 889,00	16 797 258,00	14 853 350,00	13 170 947,29	88,67%	50,72%
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.):			14 252 021,00	8 802 485,00	5 735 948,00	5 173 516,00	4 536 185,62	87,68%	93,59%
1.1.1	- wydatki bieżące			528 521,00	194 200,00	215 000,00	278 301,00	240 230,29	86,32%	82,20%
1.1.1.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn	2016	2022	379 933,00	194 200,00	215 000,00	185 733,00	147 662,78	79,50%	89,98%
1.1.1.2	"Cyfrowa Gmina" -	2022	2023	148 588,00	0,00	0,00	92 568,00	92 567,51	100,00%	62,30%
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 723 500,00	8 608 285,00	5 520 948,00	4 895 215,00	4 295 955,33	87,76%	94,03%
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn	2014	2022	11 925 067,00	7 730 800,00	4 820 000,00	4 194 267,00	4 030 730,41	96,10%	98,63%
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn - środki dla Partnerów	2016	2022	1 578 433,00	877 485,00	700 948,00	700 948,00	265 224,92	37,84%	72,40%
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Mareza i Rakowiec -	2022	2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 575 739,00	11 850 604,00	11 276 310,00	9 958 135,00	8 634 761,67	86,71%	50,97%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 575 739,00	11 850 604,00	11 276 310,00	9 958 135,00	8 634 761,67	86,71%	50,97%
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (rozdz. 60016)	2008	2024	4 974 300,00	3 164 300,00	1 300 000,00	610 000,00	590 653,22	96,83%	75,49%
1.3.2.2	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn (rozdz. 92695)	2013	2022	819 094,00	714 494,00	90 000,00	104 600,00	102 405 ,39	97,90%	99,73%
1.3.2.3	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016)	2015	2023	6 400 000,00	5 100 000,00	500 000,00	800 000,00	676 840 ,65	84,61%	90,26%
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu	2017	2027	5 000 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie	2017	2022	2 105 100,00	1 988 200,00	80 000,00	116 900,00	116 897,45	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji infrastruktury drogowej	2019	2023	1 045 000,00	270 000,00	470 000,00	365 000,00	351 517,74	96,31%	59,48%
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu	2020	2022	114 520,00	14 520,00	1 000 000,00	100 000,00	9 102,00	9,10%	20,63%
1.3.2.8	Budowa chodnika Mareza_Podzamcze	2021	2023	60 000,00	60 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn	2021	2022	444 425,00	5 000,00	363 750,00	439 425,00	4 552,19	1,04%	2,15%
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie	2021	2022	476 000,00	222 400,00	253 600,00	253 600,00	252 360,25	99,51%	99,74%
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy SP w Korzeniewie	2021	2022	106 700,00	2 460,00	104 240,00	104 240,00	101 100	96,99%	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Przedszkolu w Korzeniewie	2021	2022	106 700,00	2 460,00	104 240,00	104 240,00	101 100	96,99%	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Osiedlowej)	2021	2022	106 700,00	2 460,00	104 240,00	104 240,00	102 600	98,43%	100,00%
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Kwiatowej)	2021	2022	106 700,00	2 460,00	104 240,00	104 240,00	102 947,25	98,76%	100,00%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie	2021	2022	36 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	15 350,00	95,94%	98,20
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w m. Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory	2021	2022	5 170 000,00	0,00	4 989 000,00	5 170 000,00	5 143 839,67	99,49%	100,00%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej do zad. wod-kan "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w m. Górki Gmina Kwidzyn"	2021	2022	55 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.18	„Laboratoria Przyszłości” w SP Janowo	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	„Laboratoria Przyszłości” w SP Korzeniewo	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.20	„Laboratoria Przyszłości” w SP Licze	2021	2022	30 000,00	22 900,00	7 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	100,00%
1.3.2.21	„Laboratoria Przyszłości” w SP Nowy Dwór	2021	2022	60 000,00	35 950,00	24 000,00	24 050,00	24 049,26	100,00%	100,00%
1.3.2.22	„Laboratoria Przyszłości” w SP Rakowiec	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.23	„Laboratoria Przyszłości” w SP Tychnowy	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)	2022	2023	11 710 000,00	0,00	0,00	581 500,00	581 433,49	100,00%	4,97%
1.3.2.25	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)	2022	2023	10 070 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
1.3.2.26	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Mareza i Kamionka	2022	2023	2 261 000,00	0,00	0,00	61 000,00	59 040,00	96,79%	2,61%
1.3.2.27	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Kamionka (osiedle)	2022	2023	605 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kładki dla pieszych wraz z podejściami przez rzekę Liwę w Górkach -	2022	2023	337 000,00	0,00	0,00	37 000,00	36 939,10	99,84%	10,96%
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp -	2022	2023	136 500,00	0,00	0,00	132 500,00	127 434,01	96,18%	93,36%

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
630		Turystyka	5 735 948,00	0,00	655 000,00	5 080 948,00	4 443 618,11	87,46%
	63095	Pozostała działalność	5 735 948,00	0,00	655 000,00	5 080 948,00	4 443 618,11	87,46%
		wydatki bieżące	215 000,00	0,00	29 267,00	185 733,00	147 662,78	79,50%
		wydatki majątkowe	5 520 948,00	0,00	625 733,00	4 895 215,00	4 295 955,33	87,76%
750		Administracja publiczna	0,00	1 087 588,00	0,00	1 087 588,00	1 024 763,92	94,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	148 588,00	0,00	148 588,00	92 567,51	62,30%
		wydatki bieżące	0,00	148 588,00	0,00	148 588,00	92 567,51	62,30%
	75095	Pozostała działalność	0,00	939 000,00	0,00	939 000,00	932 196,41	99,28%
		wydatki bieżące	0,00	939 000,00	0,00	939 000,00	932 196,41	99,28%
		RAZEM	5 735 948,00	1 087 588,00	655 000,00	6 168 536,00	5 468 382,03	88,65%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 218,93	1 085 218,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 085 218,93	1 085 218,93	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	1 085 218,93	1 085 218,93	100,00%
750			Administracja publiczna	91 422,00	87 898,73	96,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 422,00	87 898,73	96,15%
		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	91 422,00	87 898,73	96,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 189,64	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00	2 189,64	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00	2 189,64	99,98%
801			Oświata i wychowanie	82 392,00	78 604,47	95,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 392,00	78 604,47	95,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 392,00	78 604,47	95,40%
851			Ochrona zdrowia	923,00	453,70	49,15%
	85195		Pozostała działalność	923,00	453,70	49,15%
		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	923,00	453,70	49,15%
852			Pomoc społeczna	1 208 750,00	1 117 308,76	92,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	112,12	80,09%
		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	140,00	112,12	80,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 200,00	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 200,00	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 300,00	66 800,00	70,84%
		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	94 300,00	66 800,00	70,84%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 097,00	113 597,00	92,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 097,00	113 597,00	92,28%
	85295		Pozostała działalność	983 713,00	929 599,64	94,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 713,00	929 599,64	94,50%
855			Rodzina	11 468 378,00	11 378 496,61	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 769 590,00	5 680 815,78	98,46%
		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	5 769 590,00	5 680 815,78	98,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 594 124,00	5 593 886,75	100,00%

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	5 594 124,00	5 593 886,75	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 074,00	3 074,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 074,00	3 074,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 590,00	100 720,08	99,14%
		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	101 590,00	100 720,08	99,14%
			Razem	13 939 273,93	13 750 170,84	98,64%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 218,93	1 085 218,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 085 218,93	1 085 218,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 129,80	14 129,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,00	2 408,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	346,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 254,00	4 254,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 940,13	1 063 940,13	100,00%
750			Administracja publiczna	91 422,00	87 898,73	96,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 422,00	87 898,73	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 636,26	73 112,99	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 229,00	13 229,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,74	1 556,74	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 189,64	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00	2 189,64	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	589,64	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 392,00	78 308,19	95,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 392,00	78 308,19	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	814,23	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 577,00	77 493,96	94,99%
851			Ochrona zdrowia	923,00	453,70	49,15%
	85195		Pozostała działalność	923,00	453,70	49,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	453,70	49,15%
852			Pomoc społeczna	1 208 750,00	1 117 308,76	92,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	112,12	80,09%
		3110	Świadczenia społeczne	137,00	109,92	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,20	73,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 200,00	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 200,00	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 300,00	66 800,00	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	66 800,00	70,84%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 097,00	113 597,00	92,28%
		3110	Świadczenia społeczne	123 097,00	113 597,00	92,28%
	85295		Pozostała działalność	983 713,00	929 599,64	94,50%
		3110	Świadczenia społeczne	963 425,00	911 376,05	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 837,00	11 133,50	86,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,00	1 917,19	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	169,29	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	867,61	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136,00	4 136,00	100,00%
855			Rodzina	11 468 378,00	11 378 496,61	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 769 590,00	5 680 815,78	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 018,00	5 662 130,75	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 923,00	9 213,16	66,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 588,08	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	2 589,16	73,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	294,63	65,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 594 124,00	5 593 886,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 774,00	5 069 539,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 163,00	102 163,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 015,00	392 014,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,00	2 936,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 822,00	17 821,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	498,00	497,50	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 074,00	3 074,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	1 354,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 590,00	100 720,08	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 590,00	100 720,08	99,14%
			Razem	13 939 273,93	13 749 874,56	98,64%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 500,00	93,00	3,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	93,00	3,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	93,00	3,72%
852			Pomoc społeczna	2 900,00	5 999,30	206,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900,00	5 999,30	206,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	5 999,30	206,87%
855			Rodzina	177 930,00	283 743,79	159,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	177 800,00	283 688,79	159,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166 185,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 174,02	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	177 800,00	93 329,19	52,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	55,00	42,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	55,00	42,31%
			Razem	183 330,00	289 836,09	158,10%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 000,00	2 495 517,86	101,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 470 000,00	2 495 517,86	101,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 470 000,00	2 495 517,86	101,03%
			Razem	2 470 000,00	2 495 517,86	101,03%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 000,00	2 437 283,97	98,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 470 000,00	2 437 283,97	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	105 331,88	87,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	8 669,53	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	17 766,86	77,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 554,20	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 780,00	2 302 961,50	99,58%
			Razem	2 470 000,00	2 437 283,97	98,68%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	158 476,00	155 116,95	97,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 476,00	155 116,95	97,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 576,00	49 575,99	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 900,00	105 540,96	96,92%
			Razem	158 476,00	155 116,95	97,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	190 299,00	167 391,41	87,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 153,00	54,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	840,00	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 463,00	94,73%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 450,00	20,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 299,00	159 238,41	90,84%
		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	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	29 310,00	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 665,00	41 261,29	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	4 233,32	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 134,00	43 213,80	97,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 220,00	40,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	190 299,00	167 391,41	87,96%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 000,00	1 798 000,00	-	-	21 000,00	20 762,40	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 000,00	1 225 000,00	-	-	21 000,00	20 762,40	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 225 000,00	1 225 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	21 000,00	20 762,40	98,87%
	92116		Biblioteki	573 000,00	573 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00	573 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	0,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	35 762,40	-

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	1 699 512,00	1 677 997,71	-	-	-	-	98,73%
	80104		Przedszkola	1 461 766,00	1 449 290,33	-	-	-	-	99,15%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 766,00	1 449 290,33	-	-	-	-	99,15%
	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	237 746,00	228 707,38	-	-	-	-	96,20%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 746,00	228 707,38	-	-	-	-	96,20%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
			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	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	189 000,00	101 149,07	53,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	149 000,00	101 149,07	67,89%
			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	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	69 000,00	21 149,07	30,65%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
			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	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	20 000,00	6 350,00	31,75%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	20 000,00	6 350,00	31,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	20 000,00	6 350,00	31,75%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	148 000,00	144 125,00	97,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	148 000,00	144 125,00	97,38%
			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	-	-	-	-	148 000,00	144 125,00	97,38%
			Razem	0,00	1 677 997,71	0,00	0,00	0,00	294 624,07	-

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 127 176,90	62,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 127 176,90	62,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 127 176,90	62,62%
			Razem	1 800 000,00	1 127 176,90	62,62%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 659 425,00	682 995,30	41,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	257 000,00	257 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	257 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 402 425,00	425 995,30	30,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 425,00	425 995,30	30,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 250,00	332 083,29	84,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	57 551,70	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 551,70	95,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332 560,00	270 841,59	81,44%
		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	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	15 751,08	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 160,00	108 591,44	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 350,00	98,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	21 149,07	30,65%
			Razem	2 055 675,00	1 015 078,59	49,38%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 301 810,00	4 904 018,00	4 802 922,20	97,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	62 422,20	89,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	62 422,20	89,17
	60016		Drogi publiczne gminne	9 231 810,00	4 740 500,00	4 740 500,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 863 010,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 800,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 740 500,00	4 740 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	93 518,00	93 517,37	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 518,00	92 517,37	100,00
630			Turystyka	3 321 000,00	3 321 000,00	2 576 751,91	77,59
	63095		Pozostała działalność	3 321 000,00	3 321 000,00	2 576 751,91	77,59
		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	120 000,00	120 000,00	50 925,73	42,44
		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	700 948,00	265 224,92	37,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 201 000,00	2 500 052,00	2 260 601,26	90,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 087 588,00	1 080 783,73	99,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	148 588,00	148 587,32	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 588,00	148 587,32	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	939 000,00	932 196,41	99,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	939 000,00	932 196,41	99,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 687,00	38 687,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	38 687,00	38 687,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 687,00	38 687,00	100,00
			Razem	13 522 810,00	9 351 293,00	8 499 144,84	90,89

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 312 522,00	5 288 640,00	4 903 375,37	92,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	69 358,00	99,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	69 358,00	99,08
	60016		Drogi publiczne gminne	9 242 522,00	5 125 122,00	4 740 500,00	100,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	9 242 522,00	5 125 122,00	4 740 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	93 518,00	93 517,37	100,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	0,00	93 518,00	92 517,37	100,00
630			Turystyka	5 735 948,00	5 080 948,00	4 443 618,11	87,46
	63095		Pozostała działalność	5 735 948,00	5 080 948,00	4 443 618,11	87,46

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	215 000,00	185 733,00	147 662,78	79,50
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	5 520 948,00	4 895 215,00	4 295 955,33	87,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 087 588,00	1 024 763,92	94,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	148 588,00	92 567,51	62,30
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	0,00	148 588,00	92 567,51	62,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	939 000,00	932 196,41	99,28
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane 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	0,00	939 000,00	932 196,41	99,28
801			Oświata i wychowanie	127 000,00	127 150,00	127 149,26	100,00
	80195		Pozostała działalność	127 000,00	127 150,00	127 149,26	100,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	127 000,00	127 150,00	127 149,26	100,00
			Razem	16 175 470,00	11 584 326,00	10 498 906,66	90,63

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	145 485,00	145 485,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	145 485,00	145 485,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	145 485,00	145 485,00	100,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Razem	200 000,00	285 485,00	145 485,00	50,96

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	145 485,00	145 485,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	145 485,00	145 485,00	100,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	100 000,00	145 485,00	145 485,00	100,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Razem	200 000,00	285 485,00	145 485,00	50,96

3.17. INFORMACJA Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Informacja z wykonania funduszu soleckiego za 2022 rok

lp.	Jednostka pomocnicza - Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	plan	Wykonanie na 31.12.2022	wyk. %	Uwagi
1	Baldram	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4300	1 563	1 563,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Utwardzenie drogi nr 120 płytami drogowymi	600	60016	6050	29 707	28 740,09 zł	96,75%	Zrealizowano
	razem	31 269,83				31 270	30 303,09 zł	96,91%	
2	Brachlewo	Dalsza realizacja oświetlenia ulicznego na działce nr 136 (w kierunku ul. Wspólnej)	900	90015	6050	23 939	23 938,49 zł	100,00%	Zrealizowano
		Wydanie publikacji o historii Brachlewa	750	75075	4300	2 500	2 499,36 zł	99,97%	Zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP Tychnowy	754	75412	4210	3 000	3 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup namiotu plenerowego oraz rollbaneru	750	75075	4210	3 100	3 099,32 zł	99,98%	Zrealizowano
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	750	75075	4220	712	711,37 zł	99,91%	Zrealizowano
			4300	1 000	1 000,00 zł	100,00%			
razem	34 250,49				34 251	34 248,54 zł	99,99%		
3	Brokowo	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	300	300,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Remont świetlicy według projektu	700	70005	4270	22 570	18 522,07 zł	82,06%	Zrealizowano
	razem	22 869,79				22 870	18 822,07 zł	82,30%	
	Bronno	Spotkanie kulturalno-edukacyjno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Bronno	750	75075	4300	1 220	1 220,00 zł	100,00%	zrealizowano

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-sportowe poprzez: montaż oświetlenia na placu zabaw oraz budowę grilla murowanego	926	92695	6050	23 222	23 220,90 zł	100,00%	zrealizowano
	razem		24 441,41		24 442	24 440,90 zł	100,00%		
5	Dankowo	Dankowo FS 2022 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez: utwardzenie nawierzchni pod altaną oraz dołączenie z istniejącym chodnikiem, wykonanie drewnianej zabudowy altany (ścianki i taras).	926	92695	6050	24 875	24 609,55 zł	98,93%	zrealizowano
	razem		24 874,96		24 875	24 609,55 zł	98,93%		
6	Dubiel	Zakup tłucznia na drogę gminną dz. Nr. 80	600	60016	6050	16 000	15 999,47 zł	100,00%	Zrealizowano
		Montaż huśtawki wahadłowej podwójnej	926	92695	4300	3 492	3 491,14 zł	99,98%	Zrealizowano
		Zakup stojaka do grilla na teren rekreacyjno-sportowy	926	92695	4210	1 000	990,00 zł	99,00%	Zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4210 4220	546 532	538,80 zł 531,70 zł	98,68% 99,94%	Zrealizowano
	razem		21 569,14		21 570	21 551,11 zł	99,91%		
7	Gniewskie Pole	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wzdłuż wału i od sąsiada	926	92695	4270	3 285	3 284,39 zł	99,98%	Zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	3 000	3 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4210	140	140,00 zł	100,00%	zrealizowano
					4220	522	493,23 zł	94,49%	zrealizowano
					4300	598	597,78 zł	99,96%	zrealizowano
		Wykonanie pokrycia dachowego altany	926	92695	6050	13 109	12 915,00 zł	98,52%	zrealizowano
	Zakup materiałów do obicia krzeseł i obrusów do świetlicy	921	92195	4210	4 600	4 572,00 zł	99,39%	zrealizowano	

	razem			25 254,32	25 254	25 002,40 zł	99,00%		
8	Górki	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000	1 999,30 zł	99,97%	zrealizowano
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez: dostawę i montaż słupków do siatkówki, dostawę i montaż drugiej lampy na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	20 380	19 666,46 zł	96,50%	zrealizowano
		Remont schodów w stronę Liwy	600	60017	4270	10 000	9 999,73 zł	100,00%	zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	500	464,09 zł	92,82%	zrealizowano
				4300	1 100	1 075,00 zł	97,73%		
razem			33 979,52	33 980	33 204,58 zł	97,72%			
9	Grabówko	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	517	399,05 zł	77,19%	zrealizowano
					4300	900	540,00 zł	60,00%	
		Zmiana nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	15 927	2 131,23 zł	13,38%	zrealizowano
	Budowa progów zwalniających przy placu zabaw w Grabówku i przy Szkole Podstawowej	600	60016	6050	11 000	6 271,97 zł	57,02%	zrealizowano	
razem			28 343,36	28 344	9 342,25 zł	32,96%			
10	Gurcz	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	787	781,48 zł	99,30%	zrealizowano
					4300	738	738,00 zł	100,00%	
	Postawienie wiato-altany na terenie placu zabaw	926	92695	6050	28 987	28 984,15 zł	99,99%	Zrealizowano	
razem			30 511,12	30 512	30 503,63 zł	99,97%			
11	Janowo	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000	991,71 zł	99,17%	zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	1 100	1 100,00 zł	100,00%	Zrealizowano
					4300	600	600,00 zł	100,00%	

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez dostawę i montaż trampoliny	926	92695	6050	12 000	12 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup artykułów rekultywacyjnych na plac zabaw	926	92695	4210	4 000	1 566,83 zł	39,17%	Zrealizowano
		Zakup płyt drogowych z przeznaczeniem na drogi gminne	600	60016	6050	15 714	15 711,53 zł	99,98%	zrealizowano
	razem		34 413,07			34 414	31 970,07 zł	92,90%	
12	Kamionka	Zakup wyposażenia dla OSP Tychnowy	754	75412	4210	340	339,50 zł	99,85%	Zrealizowano
		Remont świetlicy wg projektu dokumentacji	700	70005	4270	28 600	25 122,19 zł	87,84%	Zrealizowano
	razem		28 939,50			28 940	25 461,69 zł	87,98%	
13	Korzeniewo	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000	1 999,99 zł	100,00%	Zrealizowano
		Doposażenie placu zabaw przedszkola w Korzeniewie	926	92695	4300	4 500	4 500,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Projekt budowy oświetlenia na ul. Stawowej i ul. Wiślanej	900	90015	6050	6 765	3 075,00 zł	45,45%	Zrealizowano dokumentację ul. Stawowej.
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - nowa huśtawka	926	92695	6050	3 641	3 640,42 zł	99,98%	Zrealizowano
		Dokumentacja odwodnienia ul. Sobieskiego	600	60016	6050	25 064	25 000,00 zł	99,74%	Zrealizowano
		Dokumentacja na remont drogi przy ul. Łąkowej w kierunku Obór	600	60016	6050	3 936	3 936,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup wózka do malowania linii na boisku i siewnika do nawozów na boisko w Korzeniewie	926	92605	4210	4 500	4 500,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	750	75075	4210	1 100	1 100,00 zł	100,00%	zrealizowano

		dla mieszkańców Korzniewa			4220	600	600,00 zł	100,00%	
					4300	300	300,00 zł	100,00%	
	razem				52 405,42	52 406	48 651,41 zł	92,84%	
14	Licze	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000	1 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez wymianę zestawu zabawowego	926	92695	6050	28 588	28 587,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego ul. Dębowej, ul. Spacerowej przy działce nr 258 i 239/1, ul. Słonecznej przy działce nr 208/1	900	90015	6050	9 840	9 840,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	800	780,93 zł	97,62%	Zrealizowano
			750	75075	4300	1 500	1 500,00 zł	100,00%	
		Zakup solidnego składanego namiotu 4x4 z logiem Sołectwo Licze plus 10 koszulek z logiem KGW Licze	750	75075	4210	4 500	4 463,00 zł	99,18%	zrealizowano
razem					46 227,32	46 228	46 170,93 zł	99,88%	
15	Lipianki	Utwardzenie drogi śródpolnej	600	60017	6050	23 842	23 484,30 zł	98,50%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze rekreacyjno-sportowym	750	75075	4210	598	598,00 zł	100,00%	zrealizowano
					4220	152	151,67 zł	99,78%	
					750	75075	4300	500	
razem					25 091,74	25 092	24 733,97 zł	98,57%	
16	Mareza	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców Marezy	750	75075	4210	1 500	1 500,00 zł	100,00%	zrealizowano
					4220	1 209	1 189,98 zł	98,43%	
		Zakup dwóch bramek na boisko dz. Nr 260	926	92605	4210	6 900	6 900,00 zł	100,00%	zrealizowano

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki nr 260 poprzez wykonanie ogrodzenia boiska (cz.II)	926	92695	6050	11 700	11 692,42 zł	99,94%	zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki nr 260 poprzez zakup skrzynki elektrycznej i montaż dwóch lamp przy placu zabaw	926	92695	6050	23 950	0,00 zł	0,00%	nie zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki nr 539/12 poprzez zaprojektowanie sceny letniej	926	92695	6050	8 935	8 000,00 zł	89,54%	zrealizowano
	razem				54 193,81	54 194	29 282,40 zł	54,03%	
17	Mareza Osiedle	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez zaprojektowanie i montaż urządzeń na plac zabaw (karuzela, bujaki, huśtawki).	926	92695	6050	14 790	14 779,59 zł	99,93%	Zrealizowano
		Organizacja spotkania o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	1 125	1 101,00 zł	97,91%	Zrealizowano
		Zakup drzewek i krzewów na plac zabaw	926	92695	4210	3 710	3 700,00 zł	99,73%	Zrealizowano
		Zakup ubrań reprezentacyjnych dla KGW	921	92195	4210	2 866	2 865,90 zł	100,00%	Zrealizowano
		razem				22 490,43	22 491	22 446,49 zł	99,80%
18	Nowy Dwór	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	76	0,00 zł	0,00%	Zrealizowano
4300					1 403	1 402,20 zł	99,94%		
		Zmiana nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	28 111	27 851,60 zł	99,08%	Zrealizowano
	razem				29 589,82	29 590	29 253,80 zł	98,86%	
19	Obory	Remont nawierzchni drogi z płyt JOMBa od szosy 588 do wału	600	60016	4270	20 000	20 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców Obór	750	75075	4220	349	348,92 zł	99,98%	zrealizowano
					4300	900	900,00 zł	100,00%	

		Doposażenie placu zabaw w huśtawkę wagową	926	92695	4300	3 735	3 734,35 zł	99,98%	Zrealizowano
	razem		24 983,35		24 984		24 983,27 zł	100,00%	
20	Ośno	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	622	621,33 zł	99,89%	Zrealizowano
				4300	738	500,00 zł	67,75%		
	Zaprojektowanie terenu rekreacyjno sportowego poprzez: dostawę i montaż zjazdu linowego, dostawę i montaż stożka linowego, utwardzenie nawierzchni pod wiatą	926	92695	6050	26 008	26 007,88 zł	100,00%	Zrealizowano	
	razem		27 367,88		27 368		27 129,21 zł	99,13%	
21	Pastwa	Zakup naczyń i sztucców dla KGW	921	92195	4210	4 000	4 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4210	300	300,00 zł	100,00%	zrealizowano
				4220	1 000	1 000,00 zł	100,00%		
		Utwardzenie nawierzchni od altany do świetlicy (chodniczek)	926	92695	4300	7 000	3 280,60 zł	46,87%	zrealizowano
		Utwardzenie drogi gminnej przy bud. 32 (dz. Nr 138/2)	600	60016	6050	10 852	10 725,12 zł	98,83%	zrealizowano
	Remont drogi z płyt JOMB za kościołem - 2 odcinki (dz. Nr 238)	600	60016	4270	4 000	3 931,20 zł	98,28%	zrealizowano	
	razem		27 151,10		27 152		23 236,92 zł	85,58%	
22	Pawlice	Street workout na boisku	926	92605	6050	20 700	20 700,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Karuzela i zjazd linowy na plac zabaw	926	92695	6050	7 878	7 854,60 zł	99,71%	zrealizowano
		Dzień dziecka - spotkanie kulturalno sportowe	750	75075	4220	1 500	1 499,55 zł	99,97%	zrealizowano
	razem		30 077,57		30 078		30 054,15 zł	99,92%	
23	Podzamcze	Wykonanie przyłącza elektrycznego na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	13 000	13 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-	750	75075	4220	655	653,84 zł	99,82%	zrealizowano

		sportowym			4300	738	730,00 zł	98,92%	
		Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	10 000	9 007,34 zł	90,07%	zrealizowano
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy	921	92195	4210	3 463	3 436,00 zł	99,22%	zrealizowano
	razem				27855,62	27 856	26 827,18 zł	96,31%	
24	Rakowice	Utwardzenie dróg śródpolnych będących własnością gminy	600	60017	6050	15 892	15 806,56 zł	99,46%	zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	260	206,72 zł	79,51%	zrealizowano
					4300	540	539,99 zł	100,00%	
	razem				16 691,69	16 692	16 553,27 zł	99,17%	
25	Rakowiec	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	2 700	2 700,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Zakup sprzętu dla klubu sportowego	926	92605	4210	1 000	1 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Zakup sprzętu dla KGW	921	92195	4210	1 000	1 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000	1 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Modernizacja chodnika na ul. Sportowej	600	60016	6050	48 494	48 174,39 zł	99,34%	Zrealizowano
	razem				54 193,81	54 194	53 874,39 zł	99,41%	
26	Rozpędziny	Park Street workout - plac zabaw	926	92695	6050	25 186	24 754,15 zł	98,29%	Zrealizowano
		Remont dróg lokalnych	600	60016	4270	5 000	4 875,00 zł	97,50%	Zrealizowano
	razem				30 185,95	30 186	29 629,15 zł	98,16%	
27	Szałwinek	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno-sportowych poprzez: dostawę i montaż urządzenia fitness, wykonanie zabudowy jednej ściany altany, postawienie pojemnika na plastikowe nakrętki w kształcie serca	926	92695	6050	15 689	10 645,70 zł	67,85%	Zrealizowano
		Zakup kosiarki spalinowej do wykaszania terenu rekreacyjno-sportowego	926	92695	4210	2 000	1 999,00 zł	99,95%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-	750	75075	4220	500	500,00 zł	100,00%	Zrealizowano

		sportowym			4300	400	0,00 zł	0,00%	
	razem				18 588,48	18 589	13 144,70 zł	70,71%	
28	Tychnowy	Zakup munduru bojowego dla OSP	754	75412	4210	5 020	5 020,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej (wg projektu)	900	90015	6050	35 624	35 620,21 zł	99,99%	Zrealizowano
		Organizacja spotkania o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	2 000	2 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
					4300	500	500,00 zł	100,00%	
		Budowa magazynu na potrzeby OSP	754	75495	6050	10 050	10 044,72 zł	99,95%	Zrealizowano
		Zakup obciążników metalowych do namiotu	921	92195	4210	1 000	1 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
	razem				54 193,81	54 194	54 184,93 zł	99,98%	
Razem						882 015	809 616,05 zł	91,79%	

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 14: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 20,07 zł (z 0,00 zł do 20,07 zł)	wzrost o 20,07 zł (z 0,00 zł do 20,07 zł)	zmniejszenie o 1 562,29 zł (z 3 007,50 zł do 1 445,21 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 32,04 zł (z 20,77 zł do 52,81 zł)	wzrost o 32,04 zł (z 20,77 zł do 52,81 zł)	wzrost o 127,48 zł (z 5,57 zł do 133,05 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 30 342,51 zł (z 182 851,34 zł do 152 508,83 zł)	zmniejszenie o 30 342,51 zł (z 182 851,34 zł do 152 508,83 zł)	zmniejszenie o 62,30 zł (z 477,66 zł do 415,36 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 446,63 zł (z 10 051,90 zł do 18 498,53 zł)	wzrost o 7 830,30 zł (z 9 525,79 zł do 17 356,09 zł)	zmniejszenie o 2 231,81 zł (z 3 692,62 zł do 1 460,81 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 42,77 zł (z 76,18 zł do 118,95 zł)	wzrost o 42,77 zł (z 76,18 zł do 118,95 zł)	wzrost o 21,57 zł (z 71,22 zł do 92,79 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (26 917,56 zł)	bez zmian (26 917,56 zł)	wzrost o 9 868,32 zł (z 30 404,39 zł do 40 272,71 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 240,77 zł (z 123 669,42 zł do 139 910,19 zł)	wzrost o 16 240,77 zł (z 123 669,42 zł do 139 910,19 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 085,50 zł)	bez zmian (3 085,50 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 565 682,53 zł (z 0,00 zł do 565 682,53 zł)	wzrost o 565 682,53 zł (z 0,00 zł do 565 682,53 zł)	wzrost o 23 727,75 zł (z 0,00 zł do 23 727,75 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 176 385,21 zł (z 0,00 zł do 176 385,21 zł)	wzrost o 176 385,21 zł (z 0,00 zł do 176 385,21 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 952,18 zł (z 8 534,58 zł do 14 486,76 zł)	wzrost o 5 952,18 zł (z 8 534,58 zł do 14 486,76 zł)	wzrost o 2,41 zł (z 3,83 zł do 6,24 zł)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 0,72 zł (z 0,33 zł do 1,05 zł)	wzrost o 0,72 zł (z 0,33 zł do 1,05 zł)	bez zmian (0,17 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37 493,50 zł (z 33 987,90 zł do 71 481,40 zł)	wzrost o 37 493,50 zł (z 33 987,90 zł do 71 481,40 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 167 405,13 zł (z 281 008,00 zł do 448 413,13 zł)	wzrost o 179 933,32 zł (z 265 722,68 zł do 445 656,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 697,18 zł (z 10 541,35 zł do 1 844,17 zł)	zmniejszenie o 8 697,18 zł (z 10 541,35 zł do 1 844,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 35 003,57 zł (z 392 381,61 zł do 357 378,04 zł)	zmniejszenie o 35 003,57 zł (z 392 381,61 zł do 357 378,04 zł)	zmniejszenie o 14 094,35 zł (z 26 038,43 zł do 11 944,08 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 428,01 zł (z 1 552,00 zł do 1 123,99 zł)	zmniejszenie o 428,01 zł (z 1 552,00 zł do 1 123,99 zł)	zmniejszenie o 84,07 zł (z 2 387,34 zł do 2 303,27 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 9,50 zł (z 10,00 zł do 0,50 zł)	zmniejszenie o 9,50 zł (z 10,00 zł do 0,50 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 474,00 zł (z 474,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 474,00 zł (z 474,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 153,00 zł (z 664,31 zł do 1 817,31 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 75,00 zł do 98,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 75,00 zł do 98,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 487,00 zł (z 132 953,00 zł do 178 440,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 20 368,81 zł (z 1 256 019,35 zł do 1 235 650,54 zł)	wzrost o 14 722,02 zł (z 1 220 041,55 zł do 1 234 763,57 zł)	wzrost o 3 270,09 zł (z 21 035,19 zł do 24 305,28 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 505,30 zł (z 41 602,87 zł do 46 108,17 zł)	wzrost o 4 251,30 zł (z 41 602,87 zł do 45 854,17 zł)	wzrost o 13 178,42 zł (z 28 979,28 zł do 42 157,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 80,60 zł (z 184,60 zł do 104,00 zł)	zmniejszenie o 76,60 zł (z 180,60 zł do 104,00 zł)	wzrost o 658,00 zł (z 121,35 zł do 779,35 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 852,20 zł (z 66 998,21 zł do 63 146,01 zł)	zmniejszenie o 2 281,60 zł (z 65 427,61 zł do 63 146,01 zł)	zmniejszenie o 3 580,76 zł (z 4 751,56 zł do 1 170,80 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 15 369,00 zł (z 11 308,00 zł do 26 677,00 zł)	wzrost o 20 356,00 zł (z 6 321,00 zł do 26 677,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 238,91 zł (z 1 996,69 zł do 3 235,60 zł)	wzrost o 1 287,91 zł (z 1 547,69 zł do 2 835,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 162 749,00 zł (z 715 320,00 zł do 878 069,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 784,07 zł (z 6 943,19 zł do 6 159,12 zł)	zmniejszenie o 334,05 zł (z 6 493,17 zł do 6 159,12 zł)	zmniejszenie o 1 182,40 zł (z 1 249,96 zł do 67,56 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 393,24 zł (z 852,10 zł do 1 245,34 zł)	-	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (2,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 121,00 zł (z 281,00 zł do 160,00 zł)	zmniejszenie o 121,00 zł (z 281,00 zł do 160,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	bez zmian (192,00 zł)	bez zmian (192,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 667,40 zł (z 2 938,10 zł do 4 605,50 zł)	wzrost o 1 509,00 zł (z 2 938,10 zł do 4 447,10 zł)	zmniejszenie o 58,40 zł (z 188,10 zł do 129,70 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 543,63 zł (z 6 131,59 zł do 6 675,22 zł)	wzrost o 68,43 zł (z 6 131,59 zł do 6 200,02 zł)	zmniejszenie o 722,59 zł (z 1 499,99 zł do 777,40 zł)
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 21,78 zł (z 35,04 zł do 56,82 zł)	wzrost o 21,78 zł (z 35,04 zł do 56,82 zł)	zmniejszenie o 1,38 zł (z 5,24 zł do 3,86 zł)
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 369,27 zł (z 18,73 zł do 388,00 zł)	wzrost o 388,00 zł (z 0,00 zł do 388,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 020,93 zł (z 6 063,64 zł do 8 084,57 zł)	wzrost o 2 568,58 zł (z 4 772,50 zł do 7 341,08 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 120 601,58 zł (z 2 688 513,35 zł do 2 809 114,93 zł)	wzrost o 120 601,58 zł (z 2 688 513,35 zł do 2 809 114,93 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 46 576,65 zł (z 301 608,24 zł do 348 184,89 zł)	wzrost o 49 587,38 zł (z 296 450,71 zł do 346 038,09 zł)	wzrost o 6 610,63 zł (z 52 658,86 zł do 59 269,49 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 772,00 zł (z 27 320,00 zł do 49 092,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 300 878,79 zł (z 6 342 917,14 zł do 7 643 795,93 zł)	wzrost o 1 127 230,37 zł (z 5 400 754,79 zł do 6 527 985,16 zł)	wzrost o 35 021,32 zł (z 177 260,57 zł do 212 281,89 zł)