

ZARZĄDZENIE NR 1313/2022
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2021

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nidzicy w terminie do dnia 31 marca 2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2021, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **113.360.848,77 zł**;
- 2) wykonanie dochodów: **116.851.701,51 zł**;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **115.702.148,67 zł**;
- 4) wykonanie wydatków: **112.609.308,52 zł**;

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik
do zarządzenia Nr 1313/2022
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIDZICA
ZA 2021 ROK**

MARZEC 2022 r.

CZEŚĆ I TABELARYCZNA

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 748 560,65 | 747 631,43 | 732 631,43 | 15 000,00 | 99,88 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 748 560,65 | 747 631,43 | 732 631,43 | 15 000,00 | 99,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 733 560,65 | 732 631,43 | 732 631,43 | 0,00 | 99,87 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 300,00 | 10 297,46 | 10 297,46 | 0,00 | 99,98 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 300,00 | 10 297,46 | 10 297,46 | 0,00 | 99,98 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 300,00 | 10 297,46 | 10 297,46 | 0,00 | 99,98 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 237 369,10 | 2 284 834,84 | 10 499,95 | 2 274 334,89 | 102,12 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 499,95 | 10 499,95 | 10 499,95 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 499,95 | 10 499,95 | 10 499,95 | 0,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 728 177,70 | 1 775 643,44 | 0,00 | 1 775 643,44 | 102,75 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 11 818,40 | 4 488,33 | 0,00 | 4 488,33 | 37,98 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 313,16 | 498,70 | 0,00 | 498,70 | 37,98 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 715 046,14 | 1 770 656,41 | 0,00 | 1 770 656,41 | 103,24 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 498 691,45 | 498 691,45 | 0,00 | 498 691,45 | 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 | 498 691,45 | 498 691,45 | 0,00 | 498 691,45 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 419 198,59 | 10 319 251,38 | 835 072,18 | 9 484 179,20 | 109,56 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 419 198,59 | 7 319 251,38 | 835 072,18 | 6 484 179,20 | 114,02 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 60 000,00 | 34 775,46 | 34 775,46 | 0,00 | 57,96 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 216 000,00 | 216 598,30 | 216 598,30 | 0,00 | 100,28 |
| | | 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 | 495 720,00 | 530 353,39 | 530 353,39 | 0,00 | 106,99 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 800,00 | 16 058,43 | 0,00 | 16 058,43 | 101,64 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 579 509,00 | 6 468 120,77 | 0,00 | 6 468 120,77 | 115,93 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 800,00 | 9 787,29 | 9 787,29 | 0,00 | 99,87 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 064,90 | 20 770,81 | 20 770,81 | 0,00 | 103,52 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 804,69 | 16 804,69 | 16 804,69 | | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 5 982,24 | 5 982,24 | 0,00 | 108,77 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 32 706,00 | 30 038,72 | 30 038,72 | 0,00 | 91,84 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 706,00 | 5 038,72 | 5 038,72 | 0,00 | 186,21 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 610,72 | 610,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 706,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 163,64 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 83,33 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 83,33 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 331 087,60 | 330 351,89 | 330 351,89 | 0,00 | 99,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 227 689,00 | 227 610,70 | 227 610,70 | 0,00 | 99,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 589,00 | 227 589,00 | 227 589,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 21,70 | 21,70 | 0,00 | 21,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 823,90 | 46 775,10 | 46 775,10 | 0,00 | 111,84 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 400,00 | 21 043,00 | 21 043,00 | 0,00 | 128,31 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 091,60 | 2 091,60 | 2 091,60 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 602,30 | 19 097,96 | 19 097,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 730,00 | 4 541,48 | 4 541,48 | 0,00 | 96,01 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 39 166,00 | 39 166,00 | 39 166,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 166,00 | 39 166,00 | 39 166,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 234,95 | 234,95 | 0,00 | 58,74 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 234,95 | 234,95 | 0,00 | 58,74 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 008,70 | 14 565,14 | 14 565,14 | 0,00 | 72,79 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 940,65 | 940,65 | 940,65 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 068,05 | 13 624,49 | 13 624,49 | 0,00 | 71,45 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 201,68 | 5 737,46 | 5 737,46 | 0,00 | 136,55 |
| | 75215 | | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 4 201,68 | 5 737,46 | 5 737,46 | 0,00 | 136,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 201,68 | 5 737,46 | 5 737,46 | 0,00 | 136,55 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 8 354,18 | 8 354,18 | 0,00 | 83,54 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 | 8 354,18 | 8 354,18 | 0,00 | 83,54 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 8 354,18 | 8 354,18 | 0,00 | 83,54 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 144 686,43 | 35 834 960,83 | 35 834 960,83 | 0,00 | 104,95 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 | 4 670,92 | 4 670,92 | 0,00 | 58,39 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 4 644,92 | 4 644,92 | 0,00 | 58,06 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 732 287,00 | 9 726 678,07 | 9 726 678,07 | 0,00 | 99,94 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 800 000,00 | 8 783 170,43 | 8 783 170,43 | 0,00 | 99,81 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 120 000,00 | 110 369,60 | 110 369,60 | 0,00 | 91,97 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 663 300,00 | 672 905,00 | 672 905,00 | 0,00 | 101,45 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 000,00 | 127 144,80 | 127 144,80 | 0,00 | 101,72 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 16 463,00 | 16 463,00 | 0,00 | 164,63 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 12 649,24 | 12 649,24 | 0,00 | 126,49 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 987,00 | 3 976,00 | 3 976,00 | 0,00 | 99,72 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 741 273,13 | 8 443 482,13 | 8 443 482,13 | 0,00 | 109,07 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 400 000,00 | 5 633 784,33 | 5 633 784,33 | 0,00 | 104,33 |
| | | 0320 | Wpływ z podatku rolnego | 800 000,00 | 786 739,35 | 786 739,35 | 0,00 | 98,34 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 700,00 | 9 357,39 | 9 357,39 | 0,00 | 107,56 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 366 000,00 | 401 435,08 | 401 435,08 | 0,00 | 109,68 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 122 065,18 | 122 065,18 | 0,00 | 203,44 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 1 285 338,01 | 1 285 338,01 | 0,00 | 142,82 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 206 573,13 | 204 762,79 | 204 762,79 | 0,00 | 99,12 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 189 190,30 | 1 221 682,75 | 1 221 682,75 | 0,00 | 102,73 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 232 331,05 | 256 134,23 | 256 134,23 | 0,00 | 110,25 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 149 248,00 | 150 518,99 | 150 518,99 | 0,00 | 100,85 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 538 875,42 | 538 978,97 | 538 978,97 | 0,00 | 100,02 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 202 447,00 | 203 808,05 | 203 808,05 | 0,00 | 100,67 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 713,86 | 977,66 | 977,66 | 0,00 | 136,95 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 300,00 | 26 682,39 | 26 682,39 | 0,00 | 125,27 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 131,00 | 5 148,00 | 5 148,00 | 0,00 | 100,33 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 83,97 | 374,46 | 374,46 | 0,00 | 445,94 |
| | | 2680 | Rekompensaty itraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 39 060,00 | 39 060,00 | 39 060,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 55 269,00 | 55 269,00 | 55 269,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 269,00 | 55 269,00 | 55 269,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 418 667,00 | 16 383 177,96 | 16 383 177,96 | 0,00 | 106,26 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 968 667,00 | 15 777 769,00 | 15 777 769,00 | 0,00 | 105,41 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 | 605 408,96 | 605 408,96 | 0,00 | 134,54 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 924 326,28 | 30 924 967,49 | 29 726 923,65 | 1 198 043,84 | 103,34 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 680 846,00 | 18 680 846,00 | 18 680 846,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 680 846,00 | 18 680 846,00 | 18 680 846,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 605 412,00 | 2 605 412,00 | 2 605 412,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 605 412,00 | 2 605 412,00 | 2 605 412,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 957 799,00 | 7 957 799,00 | 7 957 799,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 957 799,00 | 7 957 799,00 | 7 957 799,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 234 375,28 | 234 944,49 | 36 900,65 | 198 043,84 | 100,24 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 507,21 | 507,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 331,44 | 36 331,44 | 36 331,44 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 043,84 | 98 043,84 | 0,00 | 98 043,84 | 100,00 |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 445 894,00 | 445 894,00 | 445 894,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 445 894,00 | 445 894,00 | 445 894,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 619 929,31 | 2 744 861,00 | 2 744 861,00 | 0,00 | 104,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 810 416,10 | 985 174,60 | 985 174,60 | 0,00 | 121,56 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 700,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 29,71 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 113,20 | 113,20 | 0,00 | 113,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 364 400,00 | 223 980,50 | 223 980,50 | 0,00 | 61,47 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 332,10 | 1 374,48 | 1 374,48 | 0,00 | 413,88 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 49 339,00 | 49 339,00 | 49 339,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 265,00 | 10 953,42 | 10 953,42 | 0,00 | 71,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 208 280,00 | 208 280,00 | 208 280,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 171 300,00 | 490 800,00 | 490 800,00 | 0,00 | 286,51 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 389 791,00 | 356 828,14 | 356 828,14 | 0,00 | 91,54 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 136 400,00 | 95 872,90 | 95 872,90 | 0,00 | 70,29 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 400,00 | 80 092,24 | 80 092,24 | 0,00 | 106,22 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 991,00 | 177 991,00 | 177 991,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 114 456,00 | 1 102 406,82 | 1 102 406,82 | 0,00 | 98,92 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 145 950,00 | 123 610,99 | 123 610,99 | 0,00 | 84,69 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 234 000,00 | 221 083,66 | 221 083,66 | 0,00 | 94,48 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 165 200,00 | 187 313,70 | 187 313,70 | 0,00 | 113,39 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 53,09 | 53,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 027,78 | 1 027,78 | 0,00 | 68,52 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 567 806,00 | 567 806,00 | 567 806,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 7 421,82 | 7 421,82 | 7 421,82 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 421,82 | 7 421,82 | 7 421,82 | 0,00 | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 640,00 | 4 640,00 | 4 640,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 640,00 | 4 640,00 | 4 640,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 942,00 | 2 942,00 | 2 942,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 942,00 | 2 942,00 | 2 942,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 224 462,39 | 213 543,82 | 213 543,82 | 0,00 | 95,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 224 462,39 | 213 543,82 | 213 543,82 | 0,00 | 95,14 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 65 800,00 | 71 903,80 | 71 903,80 | 0,00 | 109,28 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 467,80 | 467,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 196,32 | 196,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 920,00 | 12 920,00 | 12 920,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 52 880,00 | 51 626,91 | 51 626,91 | 0,00 | 97,63 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 692,77 | 6 692,77 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 950,87 | 38 281,37 | 38 281,37 | 0,00 | 78,20 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 500,00 | 1 346,50 | 1 346,50 | 0,00 | 89,77 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 146,50 | 146,50 | 0,00 | 48,83 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 47 450,87 | 36 934,87 | 36 934,87 | 0,00 | 77,84 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 47 450,87 | 33 854,87 | 33 854,87 | 0,00 | 71,35 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 871 622,00 | 1 851 731,43 | 1 851 731,43 | 0,00 | 98,94 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 16 700,00 | 17 217,99 | 17 217,99 | 0,00 | 103,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 700,00 | 17 217,99 | 17 217,99 | 0,00 | 103,10 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 031,00 | 36 940,42 | 36 940,42 | 0,00 | 99,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 031,00 | 36 940,42 | 36 940,42 | 0,00 | 99,76 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 260 477,00 | 260 423,93 | 260 423,93 | 0,00 | 99,98 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 477,00 | 260 423,93 | 260 423,93 | 0,00 | 99,98 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 27 590,00 | 26 888,38 | 26 888,38 | 0,00 | 97,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 590,00 | 26 888,38 | 26 888,38 | 0,00 | 97,46 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 479 393,00 | 478 421,62 | 478 421,62 | 0,00 | 99,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 960,00 | 18 377,13 | 18 377,13 | 0,00 | 96,93 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 460 433,00 | 460 044,49 | 460 044,49 | 0,00 | 99,92 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 585 427,00 | 580 354,45 | 580 354,45 | 0,00 | 99,13 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 162 000,00 | 157 153,50 | 157 153,50 | 0,00 | 97,01 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 3 873,95 | 3 873,95 | 0,00 | 96,85 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 419 327,00 | 419 327,00 | 419 327,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 24 000,00 | 24 486,72 | 24 486,72 | 0,00 | 102,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 24 486,72 | 24 486,72 | 0,00 | 102,03 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 503,00 | 139 477,96 | 139 477,96 | 0,00 | 100,70 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 138 503,00 | 139 477,96 | 139 477,96 | 0,00 | 100,70 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 280 009,00 | 269 207,27 | 269 207,27 | 0,00 | 96,14 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 280 009,00 | 269 207,27 | 269 207,27 | 0,00 | 96,14 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 492,00 | 18 312,69 | 18 312,69 | 0,00 | 81,42 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 1 407,48 | 1 407,48 | 0,00 | 35,19 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 492,00 | 16 905,21 | 16 905,21 | 0,00 | 91,42 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 273 454,97 | 273 454,97 | 0,00 | 273 454,97 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 273 454,97 | 273 454,97 | 0,00 | 273 454,97 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 273 454,97 | 273 454,97 | 0,00 | 273 454,97 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 161 989,00 | 159 560,01 | 159 560,01 | 0,00 | 98,50 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 161 989,00 | 159 560,01 | 159 560,01 | 0,00 | 98,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 904,00 | 146 356,22 | 146 356,22 | 0,00 | 98,95 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 14 085,00 | 13 203,79 | 13 203,79 | 0,00 | 93,74 |
| 855 | | | Rodzina | 28 644 606,00 | 28 586 246,49 | 28 586 246,49 | 0,00 | 99,80 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 055 896,00 | 20 031 879,82 | 20 031 879,82 | 0,00 | 99,88 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 11,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 541,92 | 541,92 | 0,00 | 54,19 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 3 279,81 | 3 279,81 | 0,00 | 65,60 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci | 20 049 796,00 | 20 028 046,49 | 20 028 046,49 | 0,00 | 99,89 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 492 311,00 | 8 458 797,01 | 8 458 797,01 | 0,00 | 99,61 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 34,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 865,96 | 1 865,96 | 0,00 | 37,32 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 24 579,13 | 24 579,13 | 0,00 | 81,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 340 211,00 | 8 301 227,80 | 8 301 227,80 | 0,00 | 99,53 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 117 000,00 | 131 089,32 | 131 089,32 | 0,00 | 112,04 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodzin | 6 444,00 | 6 420,56 | 6 420,56 | 0,00 | 99,64 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 26,91 | 26,91 | 0,00 | 53,82 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 794,00 | 5 793,65 | 5 793,65 | 0,00 | 99,99 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 88 834,00 | 88 028,10 | 88 028,10 | 0,00 | 99,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 834,00 | 88 028,10 | 88 028,10 | 0,00 | 99,09 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 142,36 | 72 511,99 | 68 187,10 | 4 324,89 | 86,18 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 396,00 | 4 396,00 | 4 396,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 396,00 | 4 396,00 | 4 396,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 600,00 | 10 131,00 | 10 131,00 | 0,00 | 105,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 600,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | 0,00 | 103,91 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 146,36 | 5 162,14 | 5 162,14 | 0,00 | 100,31 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 146,36 | 5 146,50 | 5 146,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15,64 | 15,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 48 497,34 | 48 497,34 | 0,00 | 80,83 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 48 497,34 | 48 497,34 | 0,00 | 80,83 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 325,49 | 0,60 | 4 324,89 | 86,51 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 4 324,89 | 0,00 | 4 324,89 | 86,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 269 847,04 | 2 269 865,04 | 25 000,00 | 2 244 865,04 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 244 847,04 | 2 244 865,04 | 0,00 | 2 244 865,04 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 2 020 378,54 | 2 020 378,54 | 0,00 | 2 020 378,54 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego | | % 6:5 |
|---------------|--------------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6259 | Dotacje celowe 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 | 224 468,50 | 224 486,50 | 0,00 | 224 486,50 | 100,01 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 519 614,89 | 354 507,53 | 333 507,53 | 21 000,00 | 68,23 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 42 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 50,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 50,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 474 514,89 | 330 407,53 | 330 407,53 | 0,00 | 69,63 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 185 000,00 | 90 484,00 | 90 484,00 | 0,00 | 48,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 145 000,00 | 90 450,56 | 90 450,56 | 0,00 | 62,38 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 35,32 | 35,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 144 514,89 | 149 437,65 | 149 437,65 | 0,00 | 103,41 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | 113 360 848,77 | 116 851 701,51 | 101 336 498,68 | 15 515 202,83 | 103,08 |

2. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na 31.12.2021 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa | Plan | | Wykonanie 31.12.2021 r. | % wyk. planu po zm. |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | na 01.01.2021 r. | po zmianach na 31.12.2021 r. | | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 748 560,65 | 747 631,43 | 99,88 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 8 700,00 | 10 300,00 | 10 297,46 | 99,98 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 1 542 993,74 | 2 237 369,10 | 2 284 834,84 | 102,12 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 986 229,00 | 9 419 198,59 | 10 319 251,38 | 109,56 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 32 706,00 | 30 038,72 | 91,84 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 245 278,00 | 331 087,60 | 330 351,89 | 99,78 |
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 100,00 |
| 8. | 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 4 201,68 | 5 737,46 | 136,55 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 354,18 | 83,54 |
| 10. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 017 349,00 | 34 144 686,43 | 35 834 960,83 | 104,95 |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | 27 083 979,00 | 29 924 326,28 | 30 924 967,49 | 103,34 |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 1 929 622,49 | 2 619 929,31 | 2 744 861,00 | 104,77 |
| 13. | 851 | Ochrona zdrowia | 1 500,00 | 48 950,87 | 38 281,37 | 78,20 |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 1 714 141,00 | 1 871 622,00 | 1 851 731,43 | 98,94 |
| 15. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 273 454,97 | 273 454,97 | 100,00 |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 161 989,00 | 159 560,01 | 98,50 |
| 17. | 855 | Rodzina | 29 680 366,00 | 28 644 606,00 | 28 586 246,49 | 99,80 |
| 18. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 | 84 142,36 | 72 511,99 | 86,18 |
| 19. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 598 947,78 | 2 269 847,04 | 2 269 865,04 | 100,00 |
| 20. | 926 | Kultura fizyczna | 404 000,00 | 519 614,89 | 354 507,53 | 68,23 |
| OGÓLEM | | | 102 292 362,01 | 113 360 848,77 | 116 851 701,51 | 103,08 |

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 778 932,40 | 4 771 151,18 | 880 312,84 | 880 312,84 | 12 423,36 | 867 889,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 838,34 | 2 440 838,34 | 2 021 227,99 | 0,00 | 1 450 000,00 | 99,84 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 637 282,06 | 3 637 266,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 266,88 | 2 187 266,88 | 2 021 227,99 | 0,00 | 1 450 000,00 | 100,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 047,92 | 166 038,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 038,89 | 166 038,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 258 138,44 | 1 258 138,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 138,44 | 1 258 138,44 | 1 258 138,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 763 095,70 | 763 089,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 089,55 | 763 089,55 | 763 089,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 18 235,82 | 18 235,82 | 18 235,82 | 0,00 | 18 235,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,18 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 18 235,82 | 18 235,82 | 18 235,82 | 0,00 | 18 235,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,18 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 121 650,34 | 1 115 648,48 | 862 077,02 | 862 077,02 | 12 423,36 | 849 653,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 571,46 | 253 571,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 399,18 | 10 383,95 | 10 383,95 | 10 383,95 | 10 383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 787,62 | 1 785,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 254,78 | 254,41 | 254,41 | 254,41 | 254,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 91 300,00 | 91 269,07 | 91 269,07 | 91 269,07 | 0,00 | 91 269,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 069,28 | 37 639,98 | 37 639,98 | 37 639,98 | 0,00 | 37 639,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 478,50 | 2 478,50 | 2 478,50 | 2 478,50 | 0,00 | 2 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 719 177,11 | 718 266,11 | 718 266,11 | 718 266,11 | 0,00 | 718 266,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 134,81 | 249 522,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 522,40 | 249 522,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 049,06 | 4 049,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049,06 | 4 049,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 300,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 300,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 424 661,93 | 7 733 399,27 | 2 958 691,67 | 2 385 899,54 | 0,00 | 2 385 899,54 | 572 792,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774 707,60 | 4 774 707,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,79 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 11 019,95 | 11 017,95 | 11 017,95 | 11 017,95 | 0,00 | 11 017,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 10 499,95 | 10 499,95 | 10 499,95 | 10 499,95 | 0,00 | 10 499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 520,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 749 097,56 | 581 118,13 | 574 968,13 | 2 176,00 | 0,00 | 2 176,00 | 572 792,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,58 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 572 792,13 | 572 792,13 | 572 792,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 792,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 269,00 | 2 176,00 | 2 176,00 | 2 176,00 | 0,00 | 2 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 174 036,43 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 860 130,36 | 5 437 828,52 | 1 868 584,33 | 1 868 584,33 | 0,00 | 1 868 584,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 244,19 | 3 569 244,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,79 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 715 000,00 | 1 714 846,62 | 1 714 846,62 | 1 714 846,62 | 0,00 | 1 714 846,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 500,00 | 55 243,61 | 55 243,61 | 55 243,61 | 0,00 | 55 243,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 44 895,00 | 44 895,00 | 44 895,00 | 0,00 | 44 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 53 599,10 | 53 599,10 | 53 599,10 | 0,00 | 53 599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 987 130,36 | 3 569 244,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 244,19 | 3 569 244,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,52 | |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 804 414,06 | 1 703 434,67 | 504 121,26 | 504 121,26 | 0,00 | 504 121,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 313,41 | 1 199 313,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 470 000,00 | 469 900,60 | 469 900,60 | 469 900,60 | 0,00 | 469 900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 512,61 | 13 212,41 | 13 212,41 | 13 212,41 | 0,00 | 13 212,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 | 21 008,25 | 21 008,25 | 21 008,25 | 0,00 | 21 008,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 298 001,45 | 1 199 313,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 313,41 | 1 199 313,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 024 162,34 | 3 948 459,52 | 473 038,99 | 473 038,99 | 0,00 | 473 038,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 420,53 | 435 420,53 | 0,00 | 3 000 000,00 | 40 000,00 | 98,12 | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 024 162,34 | 948 459,52 | 473 038,99 | 473 038,99 | 0,00 | 473 038,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 420,53 | 435 420,53 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 92,61 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 |
|-----|--------|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 288 804,69 | 277 023,72 | 277 023,72 | 277 023,72 | 0,00 | 277 023,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 28 167,27 | 28 167,27 | 28 167,27 | 0,00 | 28 167,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 28 324,00 | 28 324,00 | 28 324,00 | 0,00 | 28 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,93 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 000,00 | 33 970,00 | 33 970,00 | 33 970,00 | 0,00 | 33 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 106 000,00 | 105 554,00 | 105 554,00 | 105 554,00 | 0,00 | 105 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 357,65 | 369 356,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 356,53 | 369 356,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 000,00 | 66 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 064,00 | 66 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,94 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 718 600,00 | 522 703,58 | 180 731,03 | 180 731,03 | 7 222,56 | 173 508,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 972,55 | 319 972,55 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 72,74 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 184 400,00 | 64 575,56 | 64 575,56 | 64 575,56 | 6 412,56 | 58 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 412,56 | 412,56 | 412,56 | 412,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 600,00 | 58 163,00 | 58 163,00 | 58 163,00 | 0,00 | 58 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 121 100,00 | 72 362,10 | 72 362,10 | 72 362,10 | 0,00 | 72 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 29 660,00 | 29 660,00 | 29 660,00 | 0,00 | 29 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,93 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 56 000,00 | 37 251,00 | 37 251,00 | 37 251,00 | 0,00 | 37 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 100,00 | 5 451,10 | 5 451,10 | 5 451,10 | 0,00 | 5 451,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,97 |
| | 71035 | | Cmentarze | 405 100,00 | 384 955,92 | 42 983,37 | 42 983,37 | 0,00 | 42 983,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 972,55 | 319 972,55 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 95,03 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 16 400,00 | 15 983,37 | 15 983,37 | 15 983,37 | 0,00 | 15 983,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 700,00 | 319 972,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 972,55 | 319 972,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,89 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 241 266,94 | 8 802 731,59 | 8 729 731,59 | 8 156 780,76 | 6 503 419,96 | 1 653 360,80 | 3 500,00 | 569 450,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 347 119,00 | 337 938,95 | 337 938,95 | 337 938,95 | 310 436,95 | 27 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 653,57 | 246 247,85 | 246 247,85 | 246 247,85 | 246 247,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 695,87 | 18 695,87 | 18 695,87 | 18 695,87 | 18 695,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 054,38 | 41 156,18 | 41 156,18 | 41 156,18 | 41 156,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 213,18 | 4 337,05 | 4 337,05 | 4 337,05 | 4 337,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 655,96 | 2 655,96 | 2 655,96 | 2 655,96 | 0,00 | 2 655,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 379,00 | 11 379,00 | 11 379,00 | 11 379,00 | 0,00 | 11 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 6 201,04 | 6 201,04 | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 431 402,00 | 397 884,31 | 397 884,31 | 22 820,02 | 0,00 | 22 820,02 | 0,00 | 375 064,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,23 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 407 392,00 | 375 064,29 | 375 064,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 064,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 488,13 | 4 488,13 | 4 488,13 | 0,00 | 4 488,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 567,41 | 567,41 | 567,41 | 0,00 | 567,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,74 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 150,00 | 13 149,52 | 13 149,52 | 13 149,52 | 0,00 | 13 149,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 060,00 | 4 368,96 | 4 368,96 | 4 368,96 | 0,00 | 4 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,34 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 152 994,42 | 5 793 008,09 | 5 793 008,09 | 5 772 102,94 | 4 795 705,20 | 976 397,74 | 0,00 | 20 905,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,15 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 | 20 905,15 | 20 905,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 905,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 867 644,88 | 3 747 366,19 | 3 747 366,19 | 3 747 366,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 801,00 | 258 500,78 | 258 500,78 | 258 500,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 50 601,86 | 50 601,86 | 50 601,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 697 795,00 | 653 399,58 | 653 399,58 | 653 399,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99 627,00 | 67 681,88 | 67 681,88 | 67 681,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,94 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 77 000,00 | 68 128,00 | 68 128,00 | 68 128,00 | 0,00 | 68 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,48 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 082,00 | 16 306,54 | 16 306,54 | 16 306,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 027,38 | 1 027,38 | 1 027,38 | 0,00 | 1 027,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 900,00 | 127 459,35 | 127 459,35 | 127 459,35 | 0,00 | 127 459,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,77 | |
| | | 4220 | Zakup artykułów żywności | 4 500,00 | 3 491,44 | 3 491,44 | 3 491,44 | 0,00 | 3 491,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,59 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 222 300,00 | 221 119,32 | 221 119,32 | 221 119,32 | 0,00 | 221 119,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 502,30 | 52 056,01 | 52 056,01 | 52 056,01 | 0,00 | 52 056,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,31 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 055,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 0,00 | 4 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 758,90 | 270 187,80 | 270 187,80 | 270 187,80 | 0,00 | 270 187,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 200,00 | 16 911,07 | 16 911,07 | 16 911,07 | 0,00 | 16 911,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 2 789,40 | 2 789,40 | 2 789,40 | 0,00 | 2 789,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,98 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 730,00 | 54 484,10 | 54 484,10 | 54 484,10 | 0,00 | 54 484,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,85 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 236,12 | 112 895,07 | 112 895,07 | 112 895,07 | 0,00 | 112 895,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 864,00 | 3 864,00 | 3 864,00 | 0,00 | 3 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 314,12 | 314,12 | 314,12 | 314,12 | 0,00 | 314,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 |
|-----|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 568,10 | 568,10 | 568,10 | 568,10 | 0,00 | 568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 300,00 | 36 212,58 | 36 212,58 | 36 212,58 | 0,00 | 36 212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 080,00 | 1 848,37 | 1 848,37 | 1 848,37 | 1 848,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 39 166,00 | 39 166,00 | 39 166,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 38 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 101,00 | 24 101,00 | 24 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 295 865,96 | 286 129,58 | 286 129,58 | 286 129,58 | 7 550,00 | 278 579,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 650,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 125,88 | 14 934,29 | 14 934,29 | 14 934,29 | 0,00 | 14 934,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 540,00 | 57 594,46 | 57 594,46 | 57 594,46 | 0,00 | 57 594,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13 |
| | | 4220 | Zakup artykułów żywności | 6 190,00 | 6 128,59 | 6 128,59 | 6 128,59 | 0,00 | 6 128,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 160,08 | 172 385,88 | 172 385,88 | 172 385,88 | 0,00 | 172 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 | 1 167,21 | 1 167,21 | 1 167,21 | 0,00 | 1 167,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 26 369,15 | 26 369,15 | 26 369,15 | 0,00 | 26 369,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 669 284,00 | 1 664 715,85 | 1 591 715,85 | 1 586 327,27 | 1 317 063,36 | 269 263,91 | 0,00 | 5 388,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 389,00 | 5 388,58 | 5 388,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 032 975,00 | 1 032 383,67 | 1 032 383,67 | 1 032 383,67 | 1 032 383,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 604,07 | 78 604,07 | 78 604,07 | 78 604,07 | 78 604,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 346,00 | 184 806,59 | 184 806,59 | 184 806,59 | 184 806,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 20 415,04 | 20 415,04 | 20 415,04 | 20 415,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 885,00 | 101 552,48 | 101 552,48 | 101 552,48 | 0,00 | 101 552,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 |
| | | 4220 | Zakup artykułów żywności | 1 300,00 | 1 275,41 | 1 275,41 | 1 275,41 | 0,00 | 1 275,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 800,00 | 6 704,56 | 6 704,56 | 6 704,56 | 0,00 | 6 704,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 940,00 | 939,72 | 939,72 | 939,72 | 0,00 | 939,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 967,93 | 106 708,58 | 106 708,58 | 106 708,58 | 0,00 | 106 708,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 | 6 396,13 | 6 396,13 | 6 396,13 | 0,00 | 6 396,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 2 865,22 | 2 865,22 | 2 865,22 | 0,00 | 2 865,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 207,00 | 29 206,72 | 29 206,72 | 29 206,72 | 0,00 | 29 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 675,00 | 11 625,09 | 11 625,09 | 11 625,09 | 0,00 | 11 625,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Pomostowy | 900,00 | 853,99 | 853,99 | 853,99 | 0,00 | 853,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,89 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 301 935,56 | 280 388,81 | 280 388,81 | 150 897,00 | 72 664,45 | 78 232,55 | 0,00 | 129 491,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 29,81 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 720,00 | 129 462,00 | 129 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 004,56 | 56 591,60 | 56 591,60 | 56 591,60 | 0,00 | 56 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 271,00 | 4 173,55 | 4 173,55 | 4 173,55 | 0,00 | 4 173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 630,00 | 10 407,64 | 10 407,64 | 10 407,64 | 0,00 | 10 407,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 510,00 | 1 491,66 | 1 491,66 | 1 491,66 | 0,00 | 1 491,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 679,13 | 679,13 | 679,13 | 0,00 | 679,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,89 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 1 393,33 | 1 393,33 | 1 393,33 | 0,00 | 1 393,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 83 000,00 | 76 160,09 | 76 160,09 | 76 160,09 | 0,00 | 76 160,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,76 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 3 999,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 3 999,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 343,00 | 3 343,00 | 3 343,00 | 3 343,00 | 0,00 | 3 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 6 501,68 | 5 737,46 | 5 737,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 737,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75215 | | Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki | 6 201,68 | 5 737,46 | 5 737,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 737,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,51 | |
| | | 3030 | Wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 201,68 | 5 737,46 | 5 737,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 737,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,51 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 644 606,00 | 616 011,58 | 578 511,58 | 561 140,87 | 412 789,92 | 148 350,95 | 0,00 | 17 370,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 174 466,00 | 166 667,39 | 166 667,39 | 154 089,09 | 29 886,49 | 124 202,60 | 0,00 | 12 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 12 578,30 | 12 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 843,00 | 1 779,28 | 1 779,28 | 1 779,28 | 1 779,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600,00 | 28 107,21 | 28 107,21 | 28 107,21 | 28 107,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 605,00 | 54 073,23 | 54 073,23 | 54 073,23 | 0,00 | 54 073,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 732,00 | 23 712,45 | 23 712,45 | 23 712,45 | 0,00 | 23 712,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,51 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 537,50 | 1 537,50 | 1 537,50 | 0,00 | 1 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,88 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 800,00 | 8 660,00 | 8 660,00 | 8 660,00 | 0,00 | 8 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 700,00 | 16 448,52 | 16 448,52 | 16 448,52 | 0,00 | 16 448,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,93 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 066,40 | 2 066,40 | 2 066,40 | 0,00 | 2 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 968,00 | 17 704,50 | 17 704,50 | 17 704,50 | 0,00 | 17 704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 427 740,00 | 411 844,19 | 411 844,19 | 407 051,78 | 382 903,43 | 24 148,35 | 0,00 | 4 792,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,28 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 4 792,41 | 4 792,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 792,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,46 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 529,00 | 296 448,00 | 296 448,00 | 296 448,00 | 296 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 211,00 | 23 058,32 | 23 058,32 | 23 058,32 | 23 058,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 578,00 | 55 513,02 | 55 513,02 | 55 513,02 | 55 513,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 922,00 | 7 884,09 | 7 884,09 | 7 884,09 | 7 884,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 698,86 | 9 698,86 | 9 698,86 | 0,00 | 9 698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,17 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 10 706,98 | 10 706,98 | 10 706,98 | 0,00 | 10 706,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 409,01 | 409,01 | 409,01 | 0,00 | 409,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 024,50 | 1 024,50 | 1 024,50 | 0,00 | 1 024,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,98 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 814 411,96 | 662 756,32 | 662 756,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 756,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,38 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 736 812,00 | 662 756,32 | 662 756,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 756,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 40 500,00 | 21 759,32 | 21 759,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 759,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,73 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 696 312,00 | 640 997,00 | 640 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,06 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 77 599,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 77 599,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 722 406,36 | 1 418 934,03 | 1 355 061,63 | 1 355 061,63 | 0,00 | 1 355 061,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 872,40 | 63 872,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,38 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 424 034,25 | 1 418 934,03 | 1 355 061,63 | 1 355 061,63 | 0,00 | 1 355 061,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 872,40 | 63 872,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 150,25 | 8 150,25 | 8 150,25 | 8 150,25 | 0,00 | 8 150,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 115 900,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | 0,00 | 115 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 56 058,38 | 56 058,38 | 56 058,38 | 0,00 | 56 058,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 |
|-----|--------|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 170 000,00 | 1 168 842,00 | 1 168 842,00 | 1 168 842,00 | 0,00 | 1 168 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | | 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 | 6 111,60 | 6 111,00 | 6 111,00 | 6 111,00 | 0,00 | 6 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 6660 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych | 63 872,40 | 63 872,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 872,40 | 63 872,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 298 372,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 282 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 362,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 231 546,90 | 34 721 096,12 | 34 001 527,74 | 31 183 705,77 | 25 209 945,03 | 5 973 760,74 | 2 463 884,89 | 286 766,84 | 67 170,24 | 0,00 | 0,00 | 719 568,38 | 719 568,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 737 341,06 | 22 506 194,52 | 21 840 199,64 | 21 479 007,29 | 17 686 541,54 | 3 792 465,75 | 117 455,01 | 243 737,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 994,88 | 665 994,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 999,00 | 116 755,01 | 116 755,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 755,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 253 347,00 | 243 737,34 | 243 737,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 737,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 786 675,00 | 13 783 294,37 | 13 783 294,37 | 13 783 294,37 | 13 783 294,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 179 460,13 | 1 179 460,13 | 1 179 460,13 | 1 179 460,13 | 1 179 460,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 467 391,00 | 2 464 456,71 | 2 464 456,71 | 2 464 456,71 | 2 464 456,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250 894,00 | 248 810,08 | 248 810,08 | 248 810,08 | 248 810,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 981,00 | 5 792,00 | 5 792,00 | 5 792,00 | 5 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,49 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 350,00 | 11 081,09 | 11 081,09 | 11 081,09 | 0,00 | 11 081,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 816 174,40 | 815 367,25 | 815 367,25 | 815 367,25 | 0,00 | 815 367,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 357 200,00 | 208 496,64 | 208 496,64 | 208 496,64 | 0,00 | 208 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,37 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 640 298,80 | 630 300,59 | 630 300,59 | 630 300,59 | 0,00 | 630 300,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 546 323,00 | 535 704,88 | 535 704,88 | 535 704,88 | 0,00 | 535 704,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 647,70 | 220 559,14 | 220 559,14 | 220 559,14 | 0,00 | 220 559,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 555,00 | 21 190,00 | 21 190,00 | 21 190,00 | 0,00 | 21 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 529,00 | 317 145,35 | 317 145,35 | 317 145,35 | 0,00 | 317 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 070,00 | 18 240,36 | 18 240,36 | 18 240,36 | 0,00 | 18 240,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,88 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | | |
|-------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------|---|-------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 368,68 | 2 628,20 | 2 628,20 | 2 628,20 | 0,00 | 2 628,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,16 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 474,00 | 67 506,48 | 67 506,48 | 67 506,48 | 0,00 | 67 506,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 889 924,30 | 885 043,57 | 885 043,57 | 885 043,57 | 0,00 | 885 043,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 54 790,00 | 51 535,60 | 51 535,60 | 51 535,60 | 0,00 | 51 535,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,06 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 950,00 | 7 666,60 | 7 666,60 | 7 666,60 | 0,00 | 7 666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,20 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 584,17 | 4 728,25 | 4 728,25 | 4 728,25 | 4 728,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,81 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 043,88 | 665 994,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 994,88 | 665 994,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 816 676,66 | 1 709 920,12 | 1 709 920,12 | 1 681 215,48 | 1 313 659,12 | 367 556,36 | 0,00 | 28 704,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 989,00 | 28 704,64 | 28 704,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 704,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 033 461,35 | 1 027 386,77 | 1 027 386,77 | 1 027 386,77 | 1 027 386,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 499,41 | 84 499,41 | 84 499,41 | 84 499,41 | 84 499,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 009,52 | 184 288,79 | 184 288,79 | 184 288,79 | 184 288,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 245,13 | 17 484,15 | 17 484,15 | 17 484,15 | 17 484,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,85 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 361,00 | 859,00 | 859,00 | 859,00 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,12 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 511,00 | 113 427,95 | 113 427,95 | 113 427,95 | 0,00 | 113 427,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 135 700,00 | 52 416,00 | 52 416,00 | 52 416,00 | | 52 416,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 38,63 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 001,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 080,00 | 48 025,39 | 48 025,39 | 48 025,39 | 0,00 | 48 025,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 820,00 | 45 400,00 | 45 400,00 | 45 400,00 | 0,00 | 45 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 090,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | | 1 010,00 | | | | | | | | | | | | | 92,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 820,00 | 9 790,12 | 9 790,12 | 9 790,12 | 0,00 | 9 790,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 10 369,64 | 10 369,64 | 10 369,64 | 0,00 | 10 369,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 639,00 | 1 495,97 | 1 495,97 | 1 495,97 | 0,00 | 1 495,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,27 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 111,00 | 4 610,00 | 4 610,00 | 4 610,00 | 0,00 | 4 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 303,47 | 61 090,29 | 61 090,29 | 61 090,29 | 0,00 | 61 090,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 5 214,00 | 4 062,00 | 4 062,00 | 4 062,00 | 0,00 | 4 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,91 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 718,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 431 449,51 | 5 376 410,62 | 5 322 837,12 | 4 383 075,78 | 3 548 660,23 | 834 415,55 | 925 436,48 | 14 324,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 573,50 | 53 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 932 606,66 | 925 436,48 | 925 436,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 436,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 325,00 | 14 324,86 | 14 324,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 324,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 838 710,00 | 2 837 493,37 | 2 837 493,37 | 2 837 493,37 | 2 837 493,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 997,08 | 200 997,08 | 200 997,08 | 200 997,08 | 200 997,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 473 049,00 | 472 186,19 | 472 186,19 | 472 186,19 | 472 186,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 466,53 | 37 983,59 | 37 983,59 | 37 983,59 | 37 983,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 589,00 | 1 588,28 | 1 588,28 | 1 588,28 | 0,00 | 1 588,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 491,00 | 86 462,29 | 86 462,29 | 86 462,29 | 0,00 | 86 462,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 235 000,00 | 206 274,61 | 206 274,61 | 206 274,61 | 0,00 | 206 274,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,78 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 710,00 | 39 706,16 | 39 706,16 | 39 706,16 | 0,00 | 39 706,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 205 351,04 | 205 339,67 | 205 339,67 | 205 339,67 | 0,00 | 205 339,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 091,00 | 8 026,06 | 8 026,06 | 8 026,06 | 0,00 | 8 026,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 510,00 | 3 506,00 | 3 506,00 | 3 506,00 | 0,00 | 3 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 121,00 | 79 111,52 | 79 111,52 | 79 111,52 | 0,00 | 79 111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 715,00 | 3 643,62 | 3 643,62 | 3 643,62 | 0,00 | 3 643,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 177,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 467,00 | 14 663,10 | 14 663,10 | 14 663,10 | 0,00 | 14 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,31 | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 703,43 | 176 111,12 | 176 111,12 | 176 111,12 | 0,00 | 176 111,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 062,00 | 1 060,50 | 1 060,50 | 1 060,50 | 0,00 | 1 060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 042,27 | 474,62 | 474,62 | 474,62 | 0,00 | 474,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 623,50 | 53 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 573,50 | 53 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 350 605,00 | 1 350 584,62 | 1 350 584,62 | 0,00 | 0,00 | 1 350 584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 350 605,00 | 1 350 584,62 | 1 350 584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 494 000,00 | 488 036,77 | 488 036,77 | 443 036,77 | 0,00 | 443 036,77 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 700,00 | 78 977,04 | 78 977,04 | 78 977,04 | 0,00 | 78 977,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 945,50 | 4 945,50 | 4 945,50 | 0,00 | 4 945,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 352 500,00 | 348 133,59 | 348 133,59 | 348 133,59 | 0,00 | 348 133,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 510,64 | 510,64 | 510,64 | 0,00 | 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,06 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | 7 470,00 | 7 470,00 | 7 470,00 | 0,00 | 7 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 132 170,00 | 110 790,38 | 110 790,38 | 110 790,38 | 0,00 | 110 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 920,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,01 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 137,20 | 1 661,00 | 1 661,00 | 1 661,00 | 0,00 | 1 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,15 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 101 112,80 | 91 629,38 | 91 629,38 | 91 629,38 | 0,00 | 91 629,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,62 | |
| | 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 | 168 858,34 | 165 201,44 | 165 201,44 | 163 308,10 | 160 794,10 | 2 514,00 | 1 893,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 919,34 | 1 893,34 | 1 893,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 351,00 | 135 341,93 | 135 341,93 | 135 341,93 | 135 341,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 343,00 | 22 307,55 | 22 307,55 | 22 307,55 | 22 307,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 725,00 | 3 144,62 | 3 144,62 | 3 144,62 | 3 144,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,42 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 520,00 | 2 514,00 | 2 514,00 | 2 514,00 | 0,00 | 2 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 588 584,62 | 2 563 906,69 | 2 563 906,69 | 2 540 391,25 | 2 500 290,04 | 40 101,21 | 23 515,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 39 824,00 | 23 515,44 | 23 515,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 515,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,05 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 129 421,62 | 2 125 118,29 | 2 125 118,29 | 2 125 118,29 | 2 125 118,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 711,00 | 339 221,78 | 339 221,78 | 339 221,78 | 339 221,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 518,00 | 35 949,97 | 35 949,97 | 35 949,97 | 35 949,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 251,50 | 3 242,50 | 3 242,50 | 3 242,50 | 0,00 | 3 242,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 858,50 | 36 858,71 | 36 858,71 | 36 858,71 | 0,00 | 36 858,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 227 094,91 | 216 176,34 | 216 176,34 | 216 176,34 | 0,00 | 216 176,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 222,35 | 2 222,35 | 2 222,35 | 2 222,35 | 0,00 | 2 222,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 224 872,56 | 213 953,99 | 213 953,99 | 213 953,99 | 0,00 | 213 953,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 284 766,80 | 233 874,62 | 233 874,62 | 166 704,38 | 0,00 | 166 704,38 | 0,00 | 0,00 | 67 170,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,13 | |
| | | 2911 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 235,14 | 6 235,14 | 6 235,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 235,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 032,00 | 1 031,40 | 1 031,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 330,00 | 13 235,69 | 13 235,69 | 13 235,69 | 0,00 | 13 235,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | |
| | | 4191 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 470,00 | 36 341,66 | 36 341,66 | 36 341,66 | 0,00 | 36 341,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 654,33 | 3 896,67 | 3 896,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 896,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,54 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | 2 872,79 | 1 008,31 | 1 008,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 575,00 | 2 569,11 | 2 569,11 | 2 569,11 | 0,00 | 2 569,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 900,00 | 3 894,00 | 3 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 101,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | |
| | | 4281 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 511,00 | 113 125,28 | 113 125,28 | 113 125,28 | 0,00 | 113 125,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 39 044,10 | 24 627,29 | 24 627,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 627,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,08 | |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 26 296,70 | 15 520,38 | 15 520,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 520,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,02 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 597,00 | 302,64 | 302,64 | 302,64 | 0,00 | 302,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,69 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|---|--------------|--------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 126,74 | 267,05 | 267,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,70 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 652 850,60 | 626 692,13 | 626 692,13 | 623 692,13 | 164 085,40 | 459 606,73 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 16 050,00 | 16 048,00 | 16 048,00 | 16 048,00 | 0,00 | 16 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 998,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 0,00 | 4 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 050,00 | 11 050,00 | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85154 | | Przewidywanie alkoholizmu | 579 349,73 | 565 349,26 | 565 349,26 | 565 349,26 | 157 462,14 | 407 887,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 482,45 | 92 727,00 | 92 727,00 | 92 727,00 | 92 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 410,35 | 6 410,35 | 6 410,35 | 6 410,35 | 6 410,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 316,00 | 18 156,03 | 18 156,03 | 18 156,03 | 18 156,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 764,00 | 658,26 | 658,26 | 658,26 | 658,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,16 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 510,50 | 39 510,50 | 39 510,50 | 39 510,50 | 39 510,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 300,00 | 6 285,27 | 6 285,27 | 6 285,27 | 0,00 | 6 285,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 427,81 | 90 273,23 | 90 273,23 | 90 273,23 | 0,00 | 90 273,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 957,61 | 21 869,04 | 21 869,04 | 21 869,04 | 0,00 | 21 869,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 74 869,01 | 74 869,01 | 74 869,01 | 0,00 | 74 869,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,30 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 582,42 | 86 352,45 | 86 352,45 | 86 352,45 | 0,00 | 86 352,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 833,92 | 85 522,16 | 85 522,16 | 85 522,16 | 0,00 | 85 522,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 116,63 | 5 116,43 | 5 116,43 | 5 116,43 | 0,00 | 5 116,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 643,51 | 7 643,51 | 7 643,51 | 7 643,51 | 0,00 | 7 643,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 813,48 | 5 766,97 | 5 766,97 | 5 766,97 | 0,00 | 5 766,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 6 129,05 | 6 129,05 | 6 129,05 | 6 129,05 | 0,00 | 6 129,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 57 450,87 | 45 294,87 | 45 294,87 | 42 294,87 | 6 623,26 | 35 671,61 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 838,48 | 5 611,50 | 5 611,50 | 5 611,50 | 5 611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 206,98 | 885,54 | 885,54 | 885,54 | 885,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,12 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|----------------------------------|--------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 314,54 | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 053,00 | 18 745,74 | 18 745,74 | 18 745,74 | 0,00 | 18 745,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 0,00 | 5 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 037,87 | 11 565,87 | 11 565,87 | 11 565,87 | 0,00 | 11 565,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,39 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 664 575,63 | 7 495 143,34 | 7 350 531,30 | 5 479 168,74 | 3 330 758,03 | 2 148 410,71 | 0,00 | 1 871 362,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 612,04 | 144 612,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 936 089,00 | 921 424,85 | 921 424,85 | 921 424,85 | 0,00 | 921 424,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 936 089,00 | 921 424,85 | 921 424,85 | 921 424,85 | 0,00 | 921 424,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 47 993,13 | 44 835,44 | 44 835,44 | 44 835,44 | 0,00 | 44 835,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 420,00 | 43 262,31 | 43 262,31 | 43 262,31 | 0,00 | 43 262,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 473,13 | 473,13 | 473,13 | 473,13 | 0,00 | 473,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 031,00 | 36 940,42 | 36 940,42 | 36 940,42 | 0,00 | 36 940,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 031,00 | 36 940,42 | 36 940,42 | 36 940,42 | 0,00 | 36 940,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 393 477,00 | 374 956,12 | 374 956,12 | 9 385,36 | 0,00 | 9 385,36 | 0,00 | 365 570,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,29 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 477,00 | 365 570,76 | 365 570,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 570,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 9 385,36 | 9 385,36 | 9 385,36 | 0,00 | 9 385,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 610 590,00 | 609 480,68 | 609 480,68 | 527,19 | 0,00 | 527,19 | 0,00 | 608 953,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 610 049,02 | 608 953,49 | 608 953,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 953,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,98 | 527,19 | 527,19 | 527,19 | 0,00 | 527,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,45 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 479 393,00 | 478 421,62 | 478 421,62 | 18 377,13 | 0,00 | 18 377,13 | 0,00 | 460 044,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 960,00 | 18 377,13 | 18 377,13 | 18 377,13 | 0,00 | 18 377,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 460 433,00 | 460 044,49 | 460 044,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 044,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 946 512,74 | 3 858 894,34 | 3 822 208,80 | 3 805 501,04 | 2 852 609,87 | 952 891,17 | 0,00 | 16 707,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 685,54 | 36 685,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 247,00 | 16 707,76 | 16 707,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 707,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 315 054,00 | 2 254 165,70 | 2 254 165,70 | 2 254 165,70 | 2 254 165,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 155 510,30 | 155 510,30 | 155 510,30 | 155 510,30 | 155 510,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395 883,00 | 393 335,18 | 393 335,18 | 393 335,18 | 393 335,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 848,88 | 35 493,59 | 35 493,59 | 35 493,59 | 35 493,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 |
|-------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------|--|----------------------------------|--------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 639,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | 0,00 | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 105,10 | 14 105,10 | 14 105,10 | 14 105,10 | 14 105,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 699,93 | 182 200,01 | 182 200,01 | 182 200,01 | 0,00 | 182 200,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 140 600,53 | 132 669,96 | 132 669,96 | 132 669,96 | 0,00 | 132 669,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 87 619,50 | 87 619,50 | 87 619,50 | 0,00 | 87 619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 814,46 | 160 148,46 | 160 148,46 | 160 148,46 | 0,00 | 160 148,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 170,00 | 3 802,80 | 3 802,80 | 3 802,80 | 0,00 | 3 802,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 175,00 | 210 796,91 | 210 796,91 | 210 796,91 | 0,00 | 210 796,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 14 550,88 | 14 550,88 | 14 550,88 | 0,00 | 14 550,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 873,66 | 1 873,66 | 1 873,66 | 0,00 | 1 873,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 581,28 | 6 530,97 | 6 530,97 | 6 530,97 | 0,00 | 6 530,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 069,00 | 75 068,19 | 75 068,19 | 75 068,19 | 0,00 | 75 068,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 565,00 | 37 565,00 | 37 565,00 | 37 565,00 | 0,00 | 37 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 053,72 | 6 053,72 | 6 053,72 | 6 053,72 | 0,00 | 6 053,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4670 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 24 291,11 | 24 291,11 | 24 291,11 | 0,00 | 24 291,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,16 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 685,54 | 36 685,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 685,54 | 36 685,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 173 124,04 | 165 405,12 | 165 405,12 | 165 405,12 | 51 672,57 | 113 732,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 354,00 | 42 735,99 | 42 735,99 | 42 735,99 | 42 735,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 921,57 | 921,57 | 921,57 | 921,57 | 921,57 | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 468,00 | 7 353,53 | 7 353,53 | 7 353,53 | 7 353,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 761,00 | 661,48 | 661,48 | 661,48 | 661,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 16 601,80 | 16 601,80 | 16 601,80 | 0,00 | 16 601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | 70 287,99 | 70 287,99 | 70 287,99 | 0,00 | 70 287,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 12 618,12 | 12 618,12 | 12 618,12 | 0,00 | 12 618,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 606,17 | 7 606,17 | 7 606,17 | 0,00 | 7 606,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,06 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 018,47 | 6 018,47 | 6 018,47 | 6 018,47 | 0,00 | 6 018,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 567 739,20 | 546 376,49 | 438 449,99 | 434 421,59 | 414 386,15 | 20 035,44 | 0,00 | 4 028,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 926,50 | 107 926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 029,00 | 4 028,40 | 4 028,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 657,00 | 281 050,13 | 281 050,13 | 281 050,13 | 281 050,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 108,00 | 59 823,75 | 59 823,75 | 59 823,75 | 59 823,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 199,00 | 4 356,57 | 4 356,57 | 4 356,57 | 4 356,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 000,00 | 69 155,70 | 69 155,70 | 69 155,70 | 69 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,38 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 888,17 | 5 888,17 | 5 888,17 | 0,00 | 5 888,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,88 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 443,92 | 443,92 | 443,92 | 0,00 | 443,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,39 | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 099,70 | 13 099,70 | 13 099,70 | 13 099,70 | 0,00 | 13 099,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 183,65 | 183,65 | 183,65 | 0,00 | 183,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,22 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 926,50 | 107 926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 926,50 | 107 926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 420 688,00 | 409 886,27 | 409 886,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 886,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 420 688,00 | 409 886,27 | 409 886,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 886,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 51 938,52 | 48 521,99 | 48 521,99 | 42 350,60 | 12 089,44 | 30 261,16 | 0,00 | 6 171,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 575,00 | 168,39 | 168,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,29 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 8 099,00 | 6 003,00 | 6 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,12 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 300,00 | 6 166,62 | 6 166,62 | 6 166,62 | 6 166,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88 | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164,35 | 164,35 | 164,35 | 164,35 | 164,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 764,65 | 1 708,47 | 1 708,47 | 1 708,47 | 1 708,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 650,00 | 11 608,97 | 11 608,97 | 11 608,97 | 0,00 | 11 608,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 7 300,00 | 6 644,74 | 6 644,74 | 6 644,74 | 0,00 | 6 644,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,02 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 979,33 | 979,33 | 979,33 | 0,00 | 979,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 726,84 | 9 726,84 | 9 726,84 | 9 726,84 | 0,00 | 9 726,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 508,00 | 501,60 | 501,60 | 501,60 | 0,00 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 399,68 | 399,68 | 399,68 | 399,68 | 0,00 | 399,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 102 396,77 | 101 796,77 | 101 796,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 82 396,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 102 396,77 | 101 796,77 | 101 796,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 82 396,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe 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 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 82 396,77 | 82 396,77 | 82 396,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 396,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 030 594,39 | 990 519,05 | 990 519,05 | 739 997,04 | 693 082,65 | 46 914,39 | 0,00 | 250 522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 770 555,39 | 739 997,04 | 739 997,04 | 739 997,04 | 693 082,65 | 46 914,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 524,00 | 539 156,99 | 539 156,99 | 539 156,99 | 539 156,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 521,27 | 43 521,27 | 43 521,27 | 43 521,27 | 43 521,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 623,00 | 100 883,66 | 100 883,66 | 100 883,66 | 100 883,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 411,00 | 9 520,73 | 9 520,73 | 9 520,73 | 9 520,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 836,00 | 22 737,59 | 22 737,59 | 22 737,59 | 0,00 | 22 737,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 164,00 | 1 162,40 | 1 162,40 | 1 162,40 | 0,00 | 1 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń | 30 283,05 | 23 014,40 | 23 014,40 | 23 014,40 | 0,00 | 23 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 193,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 205 989,00 | 196 472,01 | 196 472,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 472,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 190 408,00 | 182 648,22 | 182 648,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 648,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 581,00 | 13 823,79 | 13 823,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 823,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,72 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 54 050,00 | 54 050,00 | 54 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 050,00 | 54 050,00 | 54 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28 978 230,50 | 28 889 847,92 | 28 889 847,92 | 904 558,93 | 514 369,12 | 390 189,81 | 54 080,00 | 27 931 208,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 20 055 796,00 | 20 031 868,22 | 20 031 868,22 | 173 665,80 | 143 056,06 | 30 609,74 | 0,00 | 19 858 202,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 3 279,81 | 3 279,81 | 3 279,81 | 0,00 | 3 279,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 497,00 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 879 373,00 | 19 857 705,42 | 19 857 705,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 857 705,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 104 024,00 | 104 023,74 | 104 023,74 | 104 023,74 | 104 023,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 662,65 | 7 662,65 | 7 662,65 | 7 662,65 | 7 662,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 089,00 | 29 088,07 | 29 088,07 | 29 088,07 | 29 088,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 361,00 | 2 281,60 | 2 281,60 | 2 281,60 | 2 281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 653,99 | 13 653,65 | 13 653,65 | 13 653,65 | 0,00 | 13 653,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | 130,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 978,32 | 4 978,32 | 4 978,32 | 4 978,32 | 0,00 | 4 978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 6 201,04 | 6 201,04 | 6 201,04 | 0,00 | 6 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 541,92 | 541,92 | 541,92 | 0,00 | 541,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,19 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 825,00 | 1 825,00 | 1 825,00 | 1 825,00 | 0,00 | 1 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 488 211,00 | 8 440 548,75 | 8 440 548,75 | 371 800,26 | 321 213,35 | 50 586,91 | 0,00 | 8 068 748,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000,00 | 24 579,13 | 24 579,13 | 24 579,13 | 0,00 | 24 579,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,93 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 549,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia rodzinne | 8 104 999,00 | 8 068 199,49 | 8 068 199,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 068 199,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 263 594,00 | 261 410,81 | 261 410,81 | 261 410,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 977,61 | 19 977,61 | 19 977,61 | 19 977,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 711,78 | 34 711,21 | 34 711,21 | 34 711,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 114,00 | 5 113,72 | 5 113,72 | 5 113,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4280 | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | | | | | | | | | | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 110,61 | 5 038,30 | 5 038,30 | 5 038,30 | 0,00 | 5 038,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 1 865,96 | 1 865,96 | 1 865,96 | 0,00 | 1 865,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--|----------------------------------|---------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 935,80 | 935,80 | 935,80 | 935,80 | 935,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 59 901,00 | 57 203,61 | 57 203,61 | 52 945,53 | 48 978,71 | 3 966,82 | 0,00 | 4 258,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358,08 | 358,08 | 358,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia rodzinne | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 35 432,82 | 34 199,92 | 34 199,92 | 34 199,92 | 34 199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 216,97 | 14 776,66 | 14 776,66 | 14 776,66 | 14 776,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,12 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 790,00 | 1 789,65 | 1 789,65 | 1 789,65 | 0,00 | 1 789,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1 551,00 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | |
| | | 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 | 50,00 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 0,00 | 26,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,82 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 230 287,50 | 216 998,24 | 216 998,24 | 216 998,24 | 0,00 | 216 998,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 287,50 | 216 998,24 | 216 998,24 | 216 998,24 | 0,00 | 216 998,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 88 834,00 | 88 028,10 | 88 028,10 | 88 028,10 | 0,00 | 88 028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 88 834,00 | 88 028,10 | 88 028,10 | 88 028,10 | 0,00 | 88 028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 54 080,00 | 54 080,00 | 54 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 54 080,00 | 54 080,00 | 54 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 127 380,57 | 4 813 805,49 | 2 766 175,22 | 2 511 885,22 | 6 375,00 | 2 505 510,22 | 254 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 630,27 | 1 200 630,27 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 | 93,88 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 690 227,87 | 688 625,00 | 53 625,00 | 53 625,00 | 0,00 | 53 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 99,77 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-----|--------|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 227,87 | 53 625,00 | 53 625,00 | 53 625,00 | 0,00 | 53 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 100,00 | |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 53 400,00 | 48 661,51 | 48 661,51 | 48 661,51 | 0,00 | 48 661,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 50 400,00 | 48 420,00 | 48 420,00 | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 241,51 | 241,51 | 241,51 | 0,00 | 241,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 718 779,73 | 655 363,89 | 655 363,89 | 655 363,89 | 4 500,00 | 650 863,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,18 | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 580 096,00 | 529 523,10 | 529 523,10 | 529 523,10 | 0,00 | 529 523,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,28 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,54 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 883,73 | 66 947,29 | 66 947,29 | 66 947,29 | 0,00 | 66 947,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 150,00 | 1 337,00 | 1 337,00 | 1 337,00 | 0,00 | 1 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,44 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 450,00 | 53 056,50 | 53 056,50 | 53 056,50 | 0,00 | 53 056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,77 | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 93 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 93 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 224 151,34 | 1 176 913,21 | 819 329,42 | 819 329,42 | 0,00 | 819 329,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 583,79 | 357 583,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 895,00 | 70 386,78 | 70 386,78 | 70 386,78 | 0,00 | 70 386,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 602 905,00 | 598 769,37 | 598 769,37 | 598 769,37 | 0,00 | 598 769,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 200,00 | 102 112,40 | 102 112,40 | 102 112,40 | 0,00 | 102 112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 | 48 060,87 | 48 060,87 | 48 060,87 | 0,00 | 48 060,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 651,34 | 357 583,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 583,79 | 357 583,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,92 | |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 196 639,63 | 187 270,50 | 187 270,50 | 187 270,50 | 0,00 | 187 270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 189,63 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 178 450,00 | 169 770,50 | 169 770,50 | 169 770,50 | 0,00 | 169 770,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14 | |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 373 482,00 | 368 009,22 | 291 817,22 | 37 527,22 | 0,00 | 37 527,22 | 254 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 192,00 | 76 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 254 290,00 | 254 290,00 | 254 290,00 | 0,00 | 0,00 | 254 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 40 000,00 | 36 405,00 | 36 405,00 | 36 405,00 | 0,00 | 36 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,01 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 |
|-----|--------|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------|--|----------------------------------|---------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 122,22 | 1 122,22 | 1 122,22 | 0,00 | 1 122,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,41 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 76 192,00 | 76 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 192,00 | 76 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 1 777 700,00 | 1 607 962,16 | 710 107,68 | 710 107,68 | 1 875,00 | 708 232,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 854,48 | 685 854,48 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 90,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 567,20 | 1 567,20 | 1 567,20 | 1 567,20 | 1 567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269,40 | 269,40 | 269,40 | 269,40 | 269,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 364 000,00 | 286 054,71 | 286 054,71 | 286 054,71 | 0,00 | 286 054,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 425,00 | 13 817,50 | 13 817,50 | 13 817,50 | 0,00 | 13 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 64 452,12 | 64 452,12 | 64 452,12 | 0,00 | 64 452,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 850,00 | 343 276,85 | 343 276,85 | 343 276,85 | 0,00 | 343 276,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,37 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 631,50 | 631,50 | 631,50 | 0,00 | 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 685 854,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 854,48 | 685 854,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 052 258,40 | 4 046 958,52 | 2 472 999,54 | 39 835,54 | 0,00 | 39 835,54 | 2 433 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 958,98 | 1 573 958,98 | 1 550 896,48 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 469 193,00 | 1 467 255,50 | 1 444 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 062,50 | 23 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 444 193,00 | 1 444 193,00 | 1 444 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 23 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 062,50 | 23 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25 |
| | | 92116 | Biblioteki | 946 971,00 | 946 971,00 | 946 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 946 971,00 | 946 971,00 | 946 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 550 896,48 | 1 550 896,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 896,48 | 1 550 896,48 | 1 550 896,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 656 947,52 | 656 947,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 947,52 | 656 947,52 | 656 947,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 948,96 | 893 948,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 948,96 | 893 948,96 | 893 948,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 85 197,92 | 81 835,54 | 81 835,54 | 39 835,54 | 0,00 | 39 835,54 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 | |
|-------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 197,92 | 28 999,66 | 28 999,66 | 28 999,66 | 0,00 | 28 999,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 890,06 | 890,06 | 890,06 | 0,00 | 890,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 945,82 | 9 945,82 | 9 945,82 | 0,00 | 9 945,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,88 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 482 209,30 | 2 437 074,65 | 1 853 457,13 | 1 688 284,36 | 964 598,28 | 723 686,08 | 160 000,00 | 5 172,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 617,52 | 583 617,52 | 97 888,88 | 0,00 | 0,00 | 98,18 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 482 000,00 | 455 728,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 728,94 | 455 728,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 000,00 | 437 828,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 828,94 | 437 828,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,77 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 1 676 195,70 | 1 658 675,66 | 1 658 675,66 | 1 653 502,89 | 964 598,28 | 688 904,61 | 0,00 | 5 172,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 172,77 | 5 172,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 172,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 421,00 | 732 426,43 | 732 426,43 | 732 426,43 | 732 426,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 743,70 | 54 743,70 | 54 743,70 | 54 743,70 | 54 743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4090 | Honoraria | 3 400,00 | 3 138,52 | 3 138,52 | 3 138,52 | 3 138,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,31 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 995,00 | 129 951,13 | 129 951,13 | 129 951,13 | 129 951,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 290,98 | 17 281,39 | 17 281,39 | 17 281,39 | 17 281,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 26 257,80 | 26 257,80 | 26 257,80 | 26 257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,25 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 | 2 715,02 | 2 715,02 | 2 715,02 | 2 715,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,33 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 250,30 | 158 585,57 | 158 585,57 | 158 585,57 | 0,00 | 158 585,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 800,00 | 3 709,08 | 3 709,08 | 3 709,08 | 0,00 | 3 709,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 197 350,00 | 197 271,50 | 197 271,50 | 197 271,50 | 0,00 | 197 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 897,88 | 87 768,52 | 87 768,52 | 87 768,52 | 0,00 | 87 768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 005,00 | 5 005,00 | 5 005,00 | 0,00 | 5 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 310,82 | 120 795,08 | 120 795,08 | 120 795,08 | 0,00 | 120 795,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 4 653,71 | 4 653,71 | 4 653,71 | 0,00 | 4 653,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 143,76 | 143,76 | 143,76 | 0,00 | 143,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 8 877,00 | 8 877,00 | 8 877,00 | 0,00 | 8 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 221,02 | 26 096,05 | 26 096,05 | 26 096,05 | 0,00 | 26 096,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 61 910,00 | 61 901,00 | 61 901,00 | 61 901,00 | 0,00 | 61 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % 6:5 |
|---------------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 620,00 | 8 612,15 | 8 612,15 | 8 612,15 | 0,00 | 8 612,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,85 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 020,00 | 2 019,00 | 2 019,00 | 2 019,00 | 0,00 | 2 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 100,00 | 799,31 | 799,31 | 799,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,66 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 172 000,00 | 170 711,02 | 170 711,02 | 10 711,02 | 0,00 | 10 711,02 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 600,00 | 1 959,00 | 1 959,00 | 1 959,00 | 0,00 | 1 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 990,00 | 3 352,08 | 3 352,08 | 3 352,08 | 0,00 | 3 352,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 010,00 | 2 000,22 | 2 000,22 | 2 000,22 | 0,00 | 2 000,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 399,72 | 3 399,72 | 3 399,72 | 0,00 | 3 399,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 152 013,60 | 151 959,03 | 24 070,45 | 24 070,45 | 0,00 | 24 070,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 888,58 | 127 888,58 | 97 888,88 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 24 100,00 | 24 070,45 | 24 070,45 | 24 070,45 | 0,00 | 24 070,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 999,70 | 29 999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 55 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 982,00 | 55 982,00 | 55 982,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 913,60 | 41 906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 906,88 | 41 906,88 | 41 906,88 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| OGÓLEM | | | | 115 702 148,67 | 112 609 308,52 | 94 882 609,91 | 57 168 583,39 | 37 823 068,31 | 19 345 515,08 | 5 964 111,02 | 30 937 592,17 | 149 567,01 | 0,00 | 662 756,32 | 17 726 698,61 | 12 367 698,61 | 3 670 013,35 | 3 000 000,00 | 2 359 000,00 | 97,33 |

3a. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2021 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY NR XLVIII/607/2021 Z DNIA 16 GRUDNIA 2021 R.

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | Termin realizacji wydatku |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 840,00 | 9 840,00 | | 30.04.2022 r. |
| | | | Uruchomienie portalu mapowego | 9 840,00 | 9 840,00 | | |
| | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 108 852,00 | 0,00 | 108 852,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 97 228,50 | 0,00 | 97 228,50 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 228,50 | 0,00 | 97 228,50 | 30.06.2022 r. |
| | | | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) | 8 302,50 | | 8 302,50 | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i> | | | | |
| | | | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) | 5 904,00 | | 5 904,00 | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy</i> | | | | |
| | | | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) | 4 674,00 | | 4 674,00 | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa w Łynie</i> | | | | |
| | | | Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie | 23 000,00 | | 23 000,00 | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa w Łynie</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | | Termin realizacji wydatku |
|---------------|--------------|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) | 4 674,00 | | 4 674,00 | |
| | | | <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i> | | | | |
| | | | Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie | 23 000,00 | | 23 000,00 | |
| | | | <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i> | | | | |
| | | | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) | 4 674,00 | | 4 674,00 | |
| | | | <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i> | | | | |
| | | | Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach | 23 000,00 | | 23 000,00 | |
| | | | <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i> | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 623,50 | 0,00 | 11 623,50 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 623,50 | 0,00 | 11 623,50 | 30.06.2022 r. |
| | | | Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) | 11 623,50 | | 11 623,50 | |
| | | | <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i> | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 74 968,50 | 0,00 | 74 968,50 | |
| | 92601 | | Instytucje kultury fizycznej | 74 968,50 | 0,00 | 74 968,50 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 968,50 | | 74 968,50 | 30.04.2022 r. |
| | | | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy | 74 968,50 | | 74 968,50 | |
| | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | | | | |
| Ogółem | | | | 193 660,50 | 9 840,00 | 183 820,50 | |

**4. ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na 31.12.2021 r. - wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wyk. planu po zmian. |
|---------------|------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | na 01.01.2021 r. | po zmianach na 31.12.2021 r. | | |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 266 876,02 | 4 778 932,40 | 4 771 151,18 | 99,84 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 300,00 | 300,00 | 234,00 | 78,00 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 6 841 191,43 | 8 424 661,93 | 7 733 399,27 | 91,79 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 820 000,00 | 4 024 162,34 | 3 948 459,52 | 98,12 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 607 600,00 | 718 600,00 | 522 703,58 | 72,74 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 8 908 599,18 | 9 241 266,94 | 8 802 731,59 | 95,25 |
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 100,00 |
| 8. | 752 | Obrona narodowa | 2 300,00 | 6 501,68 | 5 737,46 | 88,25 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 582 906,00 | 644 606,00 | 616 011,58 | 95,56 |
| 10. | 757 | Obsługa długu publicznego | 868 099,96 | 814 411,96 | 662 756,32 | 81,38 |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | 2 427 000,00 | 1 722 406,36 | 1 418 934,03 | 82,38 |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 33 866 039,48 | 35 231 546,90 | 34 721 096,12 | 98,55 |
| 13. | 851 | Ochrona zdrowia | 503 000,00 | 652 850,60 | 626 692,13 | 95,99 |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 7 385 965,00 | 7 664 575,63 | 7 495 143,34 | 97,79 |
| 15. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 102 396,77 | 101 796,77 | 99,41 |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 955 957,00 | 1 030 594,39 | 990 519,05 | 96,11 |
| 17. | 855 | Rodzina | 30 131 762,00 | 28 978 230,50 | 28 889 847,92 | 99,70 |
| 18. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 613 001,15 | 5 127 380,57 | 4 813 805,49 | 93,88 |
| 19. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 091 674,94 | 4 052 258,40 | 4 046 958,52 | 99,87 |
| 20. | 926 | Kultura fizyczna | 2 189 439,60 | 2 482 209,30 | 2 437 074,65 | 98,18 |
| OGÓLEM | | | 108 085 967,76 | 115 702 148,67 | 112 609 308,52 | 97,33 |

5. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie planu na 31.12.2021 r. | % wykonania planu | Struktura procentowa | |
|-----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Udział % w planie wydatków | Udział % w wykon. wydatków |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Wydatki bieżące | 97 107 789,50 | 94 882 609,91 | 97,71 | 83,93 | 84,26 |
| | z tego: | | | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4090, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710, § 4780) | 38 250 335,21 | 37 823 068,31 | 98,88 | 33,06 | 33,59 |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 5 989 480,13 | 5 964 111,02 | 99,58 | 5,18 | 5,30 |
| | z tego: | | | | | |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 | 2 391 164,00 | 2 391 164,00 | 100,00 | 2,07 | 2,12 |
| | - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty § 2540 | 2 442 954,00 | 2 418 184,89 | 98,99 | 2,11 | 2,15 |
| | - dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek § 2830 | 54 080,00 | 54 080,00 | 100,00 | 0,05 | 0,05 |
| | - dotacje celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (ze środków z b.państ.) § 2830 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 | 0,14 | 0,14 |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego § 2360 | 110 000,00 | 109 400,00 | 99,45 | 0,10 | 0,10 |
| | - dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. umów między jst dla Powiatu Nidzickiego § 2710 | 572 792,13 | 572 792,13 | 100,00 | 0,50 | 0,51 |
| | - dotacje na pomoc finansową na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podst. umów między jst dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 2710 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - dla EZG "Działdowszczyzna" § 2900 | 254 290,00 | 254 290,00 | 100,00 | 0,22 | 0,23 |
| | c) obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji komunalnych i prowizja za emisję) § 8090 i § 8110 | 736 812,00 | 662 756,32 | 89,95 | 0,64 | 0,59 |
| | d) pozostałe | 52 131 162,16 | 50 432 674,26 | 96,74 | 45,06 | 44,79 |
| | z tego: | | | | | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 094 477,78 | 30 937 592,17 | 99,50 | 26,87 | 27,47 |
| | - statutowe | 20 763 528,85 | 19 345 515,08 | 93,17 | 17,95 | 17,18 |
| | - na programy i projekty z udziałem środków z UE (wg tabeli 7) | 195 555,57 | 149 567,01 | 76,48 | 0,17 | 0,13 |
| | - z tytułu poręczeń i gwarancji | 77 599,96 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie planu na 31.12.2021 r. | % wykonania planu | Struktura procentowa | |
|------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Udział % w planie wydatków | Udział % w wykon. wydatków |
| II. | Wydatki majątkowe | 18 594 359,17 | 17 726 698,61 | 95,33 | 16,07 | 15,74 |
| | z tego: | | | | | |
| | a) inwestycyjne (wg tabeli 6) | 12 770 347,17 | 12 098 935,15 | 94,74 | 11,04 | 10,74 |
| | w tym: | | | | | |
| | - na programy i projekty z udziałem środków z UE (wg tabeli 7) | 3 670 044,22 | 3 670 013,35 | 100,00 | 3,17 | 3,26 |
| | b) pozostałe majątkowe | 5 824 012,00 | 5 627 763,46 | 96,63 | 5,03 | 5,00 |
| | z tego: | | | | | |
| | - wpłata dla EZG "Działdowszczyzna" | 76 192,00 | 76 192,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07 |
| | - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 63 872,40 | 63 872,40 | 100,00 | 0,06 | 0,06 |
| | - wpłaty na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 | 0,03 | 0,03 |
| | - dotacja na zadania służące ochronie powietrza | 93 000,00 | 81 000,00 | 87,10 | 0,08 | 0,07 |
| | - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 16 362,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | - dotacja dla Powiatu Nidzickiego | 178 085,49 | 10 199,06 | 5,73 | 0,15 | 0,01 |
| | - na objęcie udziałów w KZN-Północ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | 2,59 | 2,66 |
| | - na objęcie udziałów w MWiK Sp. z o.o. | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 100,00 | 1,80 | 1,85 |
| | - na objęcie udziałów w PUGK Sp. z o.o. | 274 000,00 | 274 000,00 | 100,00 | 0,24 | 0,24 |
| | OGÓLEM | 115 702 148,67 | 112 609 308,52 | 97,33 | 100,00 | 100,00 |

6. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2021 ROKU

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|--------------|--|---|--|---------------------------|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wod-kan do Lysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 166 047,92 | 166 038,89 | 31 047,92 | b) 134 990,97 | | X | | | | |
| 2. | 010 | 01010 | 6058 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 2 021 234,14 | 2 021 227,99 | 763 089,55 | | 1 258 138,44 | X | | | | |
| 3. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 3 434,00 | 3 434,00 | 3 434,00 | | |
| 4. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie siłowni zewnętrznej <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 6 888,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | | |
| 5. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie plaży w Bolejnych <i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa pomostu rekreacyjnego <i>(Fundusz sołecki - Grzegórzki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 7. | 010 | 01095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Jablonka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| 8. | 010 | 01095 | 6050 | Zakup obrzeży betonowych <i>(Fundusz sołecki - Jablonka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 700,00 | 696,60 | 696,60 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9. | 010 | 01095 | 6050 | Dokończenie ogrodzenia w Nataci Wielkiej (Fundusz sołecki - Jablonka) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 10. | 010 | 01095 | 6050 | Utrzymanie terenów zielonych (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 11. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie działki nr 78/1 (Fundusz sołecki - Lysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 12. | 010 | 01095 | 6050 | Remont grzybka (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 11 865,42 | 11 500,00 | 11 500,00 | | |
| 13. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 13 006,50 | 12 463,80 | 12 463,80 | | |
| 14. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu rekreacyjno zabawowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 10 324,23 | 10 321,00 | 10 321,00 | | |
| 15. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie działki 48/1 (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 2 800,00 | 2 799,87 | 2 799,87 | | |
| 16. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 6 500,00 | 6 027,00 | 6 027,00 | | |
| 17. | 010 | 01095 | 6050 | Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 18. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 21 229,21 | 21 033,00 | 21 033,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|---|---|--|---------------------------|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki -Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 6 000,00 | 5 955,66 | 5 955,66 | | |
| 20. | 010 | 01095 | 6050 | Położenie kostki brukowej na działce nr 388 obręb Wały (Fundusz sołecki -Wały) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 12 187,45 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 21. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki -Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 2 500,00 | 2 498,66 | 2 498,66 | | |
| 22. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki -Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 14 800,00 | 13 149,00 | 13 149,00 | | |
| 23. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 24. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie boiska do piłki koszykowej w m. Zagrzewo (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 25. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 2 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | | |
| 26. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 10 000,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | | |
| 27. | 010 | 01095 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zagrzewie Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 10 000,00 | 9 829,20 | 9 829,20 | | |
| 28. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa boiska służącego do rekreacji na dz. nr 12 w Żelaźnie Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29. | 010 | 01095 | 6050 | Wiata przystankowa w miejscowości Natac Wielka <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 12 000,00 | 11 472,61 | 11 472,61 | | |
| 30. | 010 | 01095 | 6050 | "Rybacka Przystań" miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Wikna <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 4 000,00 | c) | 15 000,00 |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 46 925,00 | 32 349,00 | 32 349,00 | | |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 25 497,90 | 25 497,90 | 25 497,90 | | | X | | | | |
| 33. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika (Fundusz sołecki - Żaluski) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 9 056,00 | 9 051,60 | 9 051,60 | | |
| 34. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 103 930,00 | 103 930,00 | 1 230,00 | b) | 102 700,00 | X | X | | | |
| 35. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 1 239 598,70 | 1 239 598,70 | | b) | 562 432,50 | X | X | | | |
| 36. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 368 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | X | X | | | |
| | | | | | | | | d) | 677 166,20 | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|---|--|---------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 1 698 158,76 | 1 669 118,76 | | b) 672 491,99 d) 996 626,77 | | X | X | | | |
| 38. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 59 100,00 | 59 028,64 | 59 028,64 | | | X | X | | | |
| 39. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 190501N (ul. 1 Maja) w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | X | X | | | |
| 40. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 160 000,00 | 159 768,00 | 159 768,00 | | | X | X | | | |
| 41. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 25 092,00 | 25 092,00 | 25 092,00 | | | X | X | | | |
| 42. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 25 830,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | | | X | X | | | |
| 43. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 15 867,00 | 15 867,00 | 15 867,00 | | | X | X | | | |
| 44. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Bartoski (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 21 000,00 | 20 999,79 | 20 999,79 | | | X | X | | | |
| 45. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 100 000,00 | 94 537,80 | 94 537,80 | | | X | X | | | |
| 46. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | X | X | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47. | 600 | 60016 | 6050 | Montaż barier ochronnych drogowych przy drogach publicznych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 58 075,00 | 58 075,00 | 58 075,00 | | |
| 48. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 79/1 i 81/5) przy ul. Mickiewicza <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 150 000,00 | 132 008,04 | 132 008,04 | | |
| 49. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ciągu pieszego na dz. 19/3 obręb 5 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 150 000,00 | 149 997,73 | 149 997,73 | | |
| 50. | 600 | 60017 | 6050 | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdni, zlokalizowanego w granicach działki nr 69 obręb Orłowo, gm. Nidzica, na odcinku o powierzchni 1270 m ² , w tym ok. 500 m ² jezdni oraz 770 m ² chodnika <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 600 001,45 | 550 891,21 | 52 199,76 | c) 498 691,45 | |
| 51. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 378 000,00 | 351 656,43 | 351 656,43 | | |
| 53. | 600 | 60017 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi 151 (Fundusz sołecki - Piątki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 20 000,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | | |
| 54. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 313 000,00 | 312 998,88 | 312 998,88 | | |
| 55. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 56 357,65 | 56 357,65 | 56 357,65 | | | X | | | | |
| 56. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 87 000,00 | 66 064,00 | 66 064,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|---|--|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 57. | 710 | 71035 | 6050 | Zmiana urzędzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 250 700,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | X | X | | | |
| 58. | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 83 000,00 | 69 972,55 | 69 972,55 | | |
| 59. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwerowego systemu operacyjnego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60. | 750 | 75085 | 6060 | Zakup samochodu służbowego <i>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</i> | X | | | | | 75 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | | |
| 61. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i> | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | | | X | | | | |
| 62. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | X | | | | |
| 63. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i> | 50 000,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | | | X | | | | |
| 64. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja elewacji starej części Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie wraz z opaską betonową <i>Szkola Podstawowa w Łynie</i> | X | X | | | | 145 822,88 | 145 822,88 | 145 822,88 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|---|--|---------------------------|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 65. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sieci ciepłowniczej i elektrycznej wraz z przebudową korytarza w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i> | X | X | | | | 129 000,00 | 128 900,00 | 128 900,00 | | |
| 66. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i> | 120 000,00 | 118 080,00 | 118 080,00 | | | X | X | | | |
| 67. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa obiektu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy (dokumentacja techniczna) <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i> | X | | | | | 35 000,00 | 34 763,50 | 34 763,50 | | |
| 68. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Lynie <i>Szkola Podstawowa w Lynie</i> | X | | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | |
| 69. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i> | X | | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | |
| 70. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i> | X | | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | |
| 71. | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i> | X | | | | | 8 302,50 | 8 302,50 | 8 302,50 | | |
| 72. | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa Nr 2 w Nidzicy</i> | X | | | | | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|---|--|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 73. | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i> | X | | | | | 11 992,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 74. | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa w Łynie</i> | X | | | | | 4 674,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | | |
| 75. | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i> | X | | | | | 4 674,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | | |
| 76. | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i> | X | | | | | 4 674,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | | |
| 77. | 801 | 80104 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla grupy przedszkolnej w Przedszkolu Nr 2 <i>Przedszkole Nr 2 w Nidzicy</i> | X | | | | | 42 000,00 | 41 950,00 | 41 950,00 | | |
| 78. | 801 | 80104 | 6050 | Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i> | X | | | | | 11 623,50 | 11 623,50 | 11 623,50 | | |
| 79. | 852 | 85219 | 6050 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i> | 36 685,54 | 36 685,54 | 36 685,54 | | | X | X | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|---|--|---------------------------|---|--|--|--|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 80. | 852 | 85228 | 6060 | Zakup samochodu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i> | X | | | | | 107 926,50 | 107 926,50 | 107 926,50 | | |
| 81. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Frąknowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 15 902,00 | 9 997,00 | 9 997,00 | | |
| 82. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Likusy)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 4 998,50 | 4 998,50 | 4 998,50 | | |
| 83. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 18 394,44 | 14 995,50 | 14 995,50 | | |
| 84. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Lyna)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 6 000,00 | 4 998,50 | 4 998,50 | | |
| 85. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych <i>(Fundusz sołecki - Napiwoda)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 20 000,00 | 19 994,00 | 19 994,00 | | |
| 86. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 <i>(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 14 679,31 | 14 679,31 | 14 679,31 | | |
| 87. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Olszewo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 12 400,00 | 9 997,00 | 9 997,00 | | |
| 88. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej w m. Orłowo działki 342/1 <i>(Fundusz sołecki - Orłowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 5 000,00 | 4 998,50 | 4 998,50 | | |
| 89. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Piątki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | | 7 000,00 | 4 998,50 | 4 998,50 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|---|---|--|---------------------------|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 90. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 7 000,00 | 4 998,50 | 4 998,50 | | |
| 91. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 10 000,00 | 9 997,00 | 9 997,00 | | |
| 92. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa wraz z projektem nowego obwodu oświetlenia drogowego w m. Rozdroże (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 28 452,48 | 28 452,48 | 28 452,48 | | |
| 93. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 10 000,00 | 9 997,00 | 9 997,00 | | |
| 94. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 6 324,61 | 4 998,50 | 4 998,50 | | |
| 95. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup latarni fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 7 000,00 | 4 998,50 | 4 998,50 | | |
| 96. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (IV etap) Urząd Miejski w Nidzicy | 20 000,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | | | X | X | | | |
| 97. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach (II etap) Urząd Miejski w Nidzicy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | X | X | | | |
| 98. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Nibork Drugi (II etap) Urząd Miejski w Nidzicy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | X | X | | | |
| 99. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia dróg gminnych nr 190018N i 190011N w Radominie (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy | X | X | | | | 9 500,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | |
|------|-------|--------|--------------|---|---|--|---------------------------|---|--|--|--|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 10 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 65 000,00 | 49 985,00 | 49 985,00 | | |
| 101. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Kościuszki do ul. Traugutta <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 50 000,00 | 47 780,00 | 47 780,00 | | |
| 102. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa wraz z rozbudową oświetlenia ul. Krzywej na odcinku od ul. Rataja do ul. Kościuszki <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 35 000,00 | 32 595,00 | 32 595,00 | | |
| 103. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 40 000,00 | 33 628,20 | 33 628,20 | | |
| 104. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa toalety publicznej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 150 000,00 | 149 959,57 | 149 959,57 | | |
| 105. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wybiegu dla psów na terenie Parku im. Gregoroviusa w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 106. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 460 000,00 | 456 407,86 | 56 407,86 | b) 400 000,00 | | X | X | | | |
| 107. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku – etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 15 000,00 | 10 858,85 | 10 858,85 | | |
| 108. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 25 000,00 | 23 062,50 | 23 062,50 | | | X | X | | | |
| 109. | 921 | 92120 | 6057 6059 | Remont zamku i wzgórze zamkowe w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 1 550 896,48 | 1 550 896,48 | 820 954,79 | a) 72 994,17 | 656 947,52 | X | X | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | Wykonanie na 31.12.2021 r. (13+14+15) | w tym źródła finansowania | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|--|---|--|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 110. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i> | 260 000,00 | 257 683,84 | | b) 257 683,84 | | X | X | | | | | |
| 111. | 926 | 92601 | 6050 | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 199 104,00 | 178 104,00 | 157 104,00 | c) 21 000,00 | | | |
| 112. | 926 | 92601 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania studni głębinowej na Stadionie Miejskim w Nidzicy <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i> | X | X | | | | 2 896,00 | 2 041,10 | 2 041,10 | | | | |
| 113. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i> | X | X | | | | 20 000,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | | | | |
| 114. | 926 | 92695 | 6058 6059 | Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 97 913,60 | 97 888,88 | 41 906,88 | | 55 982,00 | | |
| 115. | 926 | 92695 | 6050 | Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku Gregoroviusa <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | X | | | | 30 000,00 | 29 999,70 | 29 999,70 | | | | |
| Razem | | | | | 9 026 996,09 | 8 612 309,34 | 2 820 136,94 | 3 877 086,44 | 1 915 085,96 | 3 743 351,08 | 3 486 625,81 | 2 895 952,36 | 534 691,45 | 55 982,00 | | |
| Ogółem plan (6+11) | | | | | 12 770 347,17 | | | | | a) 72 994,17 | | | | c) 534 691,45 | | |
| | | | | | | | | | | b) 2 130 299,30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | d) 1 673 792,97 | | | | | | |
| Ogółem wykonanie (7+12) | | | | | 12 098 935,15 | | | | | | | | | | | |

6a. REALIZACJA PLANU POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU na 31.12.2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|-----|-------|----------|------|--|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2. | 010 | 01095 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim” | 4 049,06 | 4 049,06 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” | 84 636,43 | 0,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” | 6 150,00 | 6 150,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej” | 15 000,00 | 0,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej” | 5 000,00 | 0,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej” | 15 000,00 | 0,00 |
| 8. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Olszewo opracowanie dokumentacji projektowej” | 17 500,00 | 0,00 |
| 9. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica” | 15 375,00 | 0,00 |
| 10. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N m. Łyna” | 15 375,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | 700 | 70005 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 12. | 700 | 70095 | 6010 | Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 13. | 710 | 71035 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 14. | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 15. | 758 | 75814 | 6660 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy” | 63 872,40 | 63 872,40 |
| 16. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 16 362,11 | 0,00 |
| 17. | 900 | 90001 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja | 635 000,00 | 635 000,00 |
| 18. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica | 93 000,00 | 81 000,00 |
| 19. | 900 | 90026 | 6650 | Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 76 192,00 | 76 192,00 |
| 20. | 900 | 90095 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy | 212 000,00 | 212 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 5 824 012,00 | 5 627 763,46 |

7. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w złotych

| Lp. | Projekt | Jednostka realizująca | Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Planowane wydatki | | Wydatki razem (9+13) | Wykonane wydatki w 2021 rok | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | z tego: | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | środki gminy (kwalifikowalne) | środki gminy (niekwalifikowalne) | pozostałe (b.państ., i inne krajowe) | Wydatki razem (14+15) | środki własne | pozostałe | |
| | | | | | W tym | W tym | | W tym | W tym | W tym | W tym | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Wydatki bieżące w 2021 roku | | | | | | | 149 567,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 567,01 | 0,00 | 149 567,01 | |
| 1. | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Doskonalenie umiejętności matematycznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 125 078,74 | 0,00 | 125 078,74 | | | | | | | | | |
| | z tego:2021 r. | Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnym i w Nidzicy | 80195 | 47 676,24 | 0,00 | 47 676,24 | 29 117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 117,40 | 0,00 | 29 117,40 | |
| 2022 r. | | 4111,4121, 4171,4191, 4211,4221, | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | 4301,4411, 4421, 4431 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Promowanie wartości kulturowych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Folklorica | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 142 693,83 | 0,00 | 142 693,83 | | | | | | | | | |
| | z tego:2021 r. | Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnym i w Nidzicy | 80195 | 59 247,42 | 0,00 | 59 247,42 | 31 817,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 817,70 | 0,00 | 31 817,70 | |
| 2022 r. | | 4171,4191, 4211,4221, 4281,4301, | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | 4411,4421, 4431 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | POLIGŁOŚCI I PROGRAMIŚCI - PRZEDSZKOLAKI Z NIDZICY | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Jednostka realizująca | Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Planowane wydatki | | Wydatki razem (9+13) | Wykonane wydatki w 2021 rok | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | z tego: | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | w tym | | Wydatki razem (14+15) | w tym | | | |
| | | | | | | | | | środki gminy (kwalifikowalne) | środki gminy (niekwalifikowalne) | | pozostałe (b.państw., i inne krajowe) | środki własne | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3. | Razem wydatki: | Urząd Miejski w Nidzicy | 853 | 607 571,25 | 0,00 | 607 571,25 | | | | | | | | | |
| | z tego:2021 r. | | 85395 | 82 396,77 | 0,00 | 82 396,77 | 82 396,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 396,77 | 0,00 | 82 396,77 | |
| | 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | 2917 | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | Doskonalenie umiejętności językowych | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Creativity Through Stories - Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu ERASMUS+ | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Razem wydatki: | Urząd Miejski w Nidzicy | 801 | 116 545,25 | 0,00 | 116 545,25 | | | | | | | | | |
| | z tego:2021 r. | | 80195 | 6 235,14 | 0,00 | 6 235,14 | 6 235,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 235,14 | 0,00 | 6 235,14 | |
| | 2022 r. | | 2911 | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe w 2021 roku | | | | | | | 3 670 013,35 | 1 698 945,39 | 889 854,10 | 736 097,12 | 72 994,17 | 1 971 067,96 | 0,00 | 1 971 067,96 | |
| Program: | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | | 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Razem wydatki: | Urząd Miejski w Nidzicy | 010 | 2 897 168,06 | 1 150 727,06 | 1 746 441,00 | | | | | | | | | |
| | z tego:2021 r. | | 01010 | 2 021 234,14 | 763 095,70 | 1 258 138,44 | 2 021 227,99 | 763 089,55 | 719 133,98 | 43 955,57 | 0,00 | 1 258 138,44 | 0,00 | 1 258 138,44 | |
| | 2022 r. | | 6058 | 862 233,92 | 373 931,36 | 488 302,56 | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | 6059 | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Jednostka realizująca | Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Planowane wydatki | | Wydatki razem (9+13) | Wykonane wydatki w 2021 rok | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|--|--|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | z tego: | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | w tym | | Wydatki razem (14+15) | w tym | | | | |
| | | | | | | | | | środki gminy (kwalifikowalne) | środki gminy (niekwalifikowalne) | | pozostałe (b.państ., i inne krajowe) | środki własne | pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa | | 6. Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | 6.1 Infrastruktura kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | | 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Nazwa projektu: | | Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 921 | 5 513 788,32 | 2 116 902,92 | 3 396 885,40 | | | | | | | | | | |
| z tego:2021 r. | | Urząd Miejski w Nidzicy | 92120 | 1 550 896,48 | 893 948,96 | 656 947,52 | 1 550 896,48 | 893 948,96 | 128 813,24 | 692 141,55 | 72 994,17 | 656 947,52 | 0,00 | 656 947,52 | | |
| 2022 r. | | | 6057 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | 6059 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Program: | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | | 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 926 | 97 913,60 | 41 913,60 | 56 000,00 | | | | | | | | | | |
| z tego:2021 r. | | Urząd Miejski w Nidzicy | 92695 | 97 913,60 | 41 913,60 | 56 000,00 | 97 888,88 | 41 906,88 | 41 906,88 | 0,00 | 0,00 | 55 982,00 | 0,00 | 55 982,00 | | |
| 2022 r. | | | 6058 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | 6059 | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem 2021 r. (plan i wykonanie) | | | | 3 865 599,79 | 1 698 958,26 | 2 166 641,53 | 3 819 580,36 | 1 698 945,39 | 889 854,10 | 736 097,12 | 72 994,17 | 2 120 634,97 | 0,00 | 2 120 634,97 | | |

8. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ NIDZICA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI na 31.12.2021 r. (wg sprawozdań Rb-50 i Rb-27ZZ)

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Planowane dochody -dotacje ogółem na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Planowane wydatki ogółem na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8-11) | z tego | | | Wydatki majątkowe | Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa | Przekazane dochody do przekazania do budżetu państwa za 2021 r. |
|--------------|--------------|------|--|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | 733 560,65 | 732 631,43 | 733 560,65 | 732 631,43 | 732 631,43 | 12 423,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 733 560,65 | 732 631,43 | 733 560,65 | 732 631,43 | 732 631,43 | 12 423,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 733 560,65 | 732 631,43 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 10 399,18 | 10 383,95 | 10 383,95 | 10 383,95 | | | | |
| | | 4110 | | | 1 787,62 | 1 785,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | | | | |
| | | 4120 | | | 254,78 | 254,41 | 254,41 | 254,41 | | | | |
| | | 4210 | | | 63,46 | 63,46 | 63,46 | | | | | |
| | | 4300 | | | 1 878,50 | 1 878,50 | 1 878,50 | | | | | |
| | | 4430 | | | 719 177,11 | 718 266,11 | 718 266,11 | | | | | |
| 750 | | | 266 755,00 | 266 755,00 | 266 755,00 | 263 492,00 | 263 492,00 | 196 824,00 | 38 601,00 | 0,00 | 400,00 | 412,30 |
| | 75011 | | 227 589,00 | 227 589,00 | 227 589,00 | 224 326,00 | 224 326,00 | 196 824,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 412,30 |
| | | 2010 | 227 589,00 | 227 589,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 149 810,57 | 146 547,57 | 146 547,57 | 146 547,57 | | | | |
| | | 4040 | | | 18 695,87 | 18 695,87 | 18 695,87 | 18 695,87 | | | | |
| | | 4110 | | | 27 703,38 | 27 703,38 | 27 703,38 | 27 703,38 | | | | |
| | | 4120 | | | 3 877,18 | 3 877,18 | 3 877,18 | 3 877,18 | | | | |
| | | 4210 | | | 2 655,96 | 2 655,96 | 2 655,96 | | | | | |
| | | 4260 | | | 11 379,00 | 11 379,00 | 11 379,00 | | | | | |
| | | 4270 | | | 246,00 | 246,00 | 246,00 | | | | | |
| | | 4280 | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4360 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4430 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | |
| | | 4440 | | | 6 201,04 | 6 201,04 | 6 201,04 | | | | | |
| | | 4700 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| | | 0690 | | | | | | | | | 400,00 | 412,30 |
| 75056 | | | 39 166,00 | 39 166,00 | 39 166,00 | 39 166,00 | 39 166,00 | 0,00 | 38 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 39 166,00 | 39 166,00 | | | | | | | | |
| | | 3020 | | | 24 101,00 | 24 101,00 | 24 101,00 | | 24 101,00 | | | |
| | | 3040 | | | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | | 14 500,00 | | | |
| | | 4210 | | | 565,00 | 565,00 | 565,00 | | | | | |
| 751 | | | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 4 256,00 | 4 256,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 3 343,00 | 3 343,00 | 3 343,00 | 3 343,00 | | | | |
| | | 4110 | | | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | | | | |
| | | 4120 | | | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 107,00 | 107,00 | 107,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | |
| 801 | | | 224 462,39 | 213 543,82 | 224 462,39 | 213 543,82 | 213 543,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | 224 462,39 | 213 543,82 | 224 462,39 | 213 543,82 | 213 543,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 224 462,39 | 213 543,82 | | | | | | | | |
| | | 4210 | | | 2 222,35 | 2 222,35 | 2 222,35 | | | | | |
| | | 4240 | | | 222 240,04 | 211 321,47 | 211 321,47 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Planowane dochody -dotacje ogółem na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Planowane wydatki ogółem na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8-11) | z tego | | | Wydatki majątkowe | Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa | Przekazane dochody do przekazania do budżetu państwa za 2021 r. |
|--------|----------|------|--|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | | | 27 590,00 | 26 888,38 | 27 590,00 | 26 888,38 | 26 888,38 | 527,19 | 26 361,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | 27 590,00 | 26 888,38 | 27 590,00 | 26 888,38 | 26 888,38 | 527,19 | 26 361,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 27 590,00 | 26 888,38 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 27 049,02 | 26 361,19 | 26 361,19 | | 26 361,19 | | | |
| | | 4210 | | | 540,98 | 527,19 | 527,19 | 527,19 | | | | |
| 855 | | | 28 485 756,00 | 28 424 216,39 | 28 485 756,00 | 28 424 217,04 | 28 424 217,04 | 377 309,37 | 27 930 301,91 | 0,00 | 406 954,00 | 428 214,05 |
| | 85501 | | 20 049 796,00 | 20 028 046,49 | 20 049 796,00 | 20 028 046,49 | 20 028 046,49 | 143 056,06 | 19 858 202,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 20 049 796,00 | 20 028 046,49 | | | | | | | | |
| | | 3020 | | | 497,00 | 497,00 | 497,00 | | 497,00 | | | |
| | | 3110 | | | 19 879 373,00 | 19 857 705,42 | 19 857 705,42 | | 19 857 705,42 | | | |
| | | 4010 | | | 104 024,00 | 104 023,74 | 104 023,74 | 104 023,74 | | | | |
| | | 4040 | | | 7 662,65 | 7 662,65 | 7 662,65 | 7 662,65 | | | | |
| | | 4110 | | | 29 089,00 | 29 088,07 | 29 088,07 | 29 088,07 | | | | |
| | | 4120 | | | 2 361,00 | 2 281,60 | 2 281,60 | 2 281,60 | | | | |
| | | 4210 | | | 13 653,99 | 13 653,65 | 13 653,65 | | | | | |
| | | 4280 | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | 4 978,32 | 4 978,32 | 4 978,32 | | | | | |
| | | 4440 | | | 6 201,04 | 6 201,04 | 6 201,04 | | | | | |
| | | 4700 | | | 1 825,00 | 1 825,00 | 1 825,00 | | | | | |
| | | 4710 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85502 | | 8 340 211,00 | 8 301 227,80 | 8 340 211,00 | 8 301 227,80 | 8 301 227,80 | 233 028,31 | 8 068 199,49 | 0,00 | 406 954,00 | 428 214,05 |
| | | 2010 | 8 340 211,00 | 8 301 227,80 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 8 104 999,00 | 8 068 199,49 | 8 068 199,49 | | 8 068 199,49 | | | |
| | | 4010 | | | 194 777,00 | 192 594,31 | 192 594,31 | 192 594,31 | | | | |
| | | 4040 | | | 14 590,22 | 14 590,22 | 14 590,22 | 14 590,22 | | | | |
| | | 4110 | | | 21 817,78 | 21 817,78 | 21 817,78 | 21 817,78 | | | | |
| | | 4120 | | | 4 026,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | | | | |
| | | 4710 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 0920 | | | | | | | | | 300 000,00 | 239 743,98 |
| | | 0940 | | | | | | | | | 6 954,00 | 16 323,73 |
| | | 0980 | | | | | | | | | 100 000,00 | 172 146,34 |
| | 85503 | | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 121,00 | 1 121,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 935,80 | 935,80 | 935,80 | 935,80 | | | | |
| | | 4110 | | | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | | | | |
| | | 4120 | | | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | | | | |
| | 85504 | | 5 794,00 | 5 793,00 | 5 794,00 | 5 793,65 | 5 793,65 | 104,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 5 794,00 | 5 793,00 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | | 3 900,00 | | | |
| | | 4010 | | | 86,82 | 86,82 | 86,82 | 86,82 | | | | |
| | | 4110 | | | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | | | | |
| | | 4120 | | | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | | | | |
| | | 4300 | | | 1 790,00 | 1 789,65 | 1 789,65 | | | | | |
| | 85513 | | 88 834,00 | 88 028,10 | 88 834,00 | 88 028,10 | 88 028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 88 834,00 | 88 028,10 | | | | | | | | |
| | | 4130 | | | 88 834,00 | 88 028,10 | 88 028,10 | | | | | |
| OGÓLEM | | | 29 742 380,04 | 29 668 291,02 | 29 742 380,04 | 29 665 028,67 | 29 665 028,67 | 591 082,92 | 27 995 264,10 | 0,00 | 407 354,00 | 428 626,35 |

9. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Plan dochodów - dotacji na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Plan wydatków na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+9) | z tego: | |
|---------------|----------|------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | 6300 | 15 000,00 | 15 000,00 | X | X | X | X |
| 010 | 01095 | 6300 | X | X | 4 049,06 | 4 049,06 | 0,00 | 4 049,06 |
| 600 | 60013 | 2330 | 10 499,95 | 10 499,95 | X | X | X | X |
| 600 | 60014 | 2710 | X | X | 572 792,13 | 572 792,13 | 572 792,13 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | X | X | 174 036,43 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 750 | 75018 | 2710 | X | X | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | 25 000,00 | 25 000,00 | X | X | X | X |
| 926 | 92601 | 6300 | 42 000,00 | 21 000,00 | X | X | X | X |
| Ogółem | | | 92 499,95 | 71 499,95 | 754 377,62 | 586 491,19 | 576 292,13 | 10 199,06 |

9a. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki/Nazwa zadania | Plan dochodów - dotacji na 31.12.2021r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|--|----------|------|---|---|----------------------------|
| WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE | | | | | |
| 010 | 01095 | 6300 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | <i>Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - „ Rybacka Przystań ” miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Wikna ”</i> | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Razem | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 600 | 60013 | 2330 | | 10 499,95 | 10 499,95 |
| | | | <i>Powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Gminie Nidzica części zadań zarządcy drogi z zakresu letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 545 oraz drogi wojewódzkiej nr 604</i> | 10 499,95 | 10 499,95 |
| Razem | | | | 10 499,95 | 10 499,95 |
| 926 | 92601 | 6300 | | 42 000,00 | 21 000,00 |
| | | | <i>Małe Granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim - „Rozwój infrastruktury sportowej w Nidzicy”</i> | 42 000,00 | 21 000,00 |
| Razem | | | | 42 000,00 | 21 000,00 |
| POWIAT NIDZICKI | | | | | |
| 921 | 92116 | 2320 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | <i>Przejęcie zadania z Powiatu - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez M-GBP w Nidzicy</i> | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 92 499,95 | 71 499,95 |

9b. KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 r.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa jednostki/Nazwa zadania | Plan wydatków dotacji na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|--|--------|------|--|--|----------------------------|
| WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE | | | | | |
| 750 | 75018 | 2710 | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | <i>Utrzymanie biura w Brukseli</i> | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Razem | | | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| POWIAT NIDZICKI | | | | | |
| 010 | 01095 | 6300 | | 4 049,06 | 4 049,06 |
| | | | <i>„Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim”</i> | 4 049,06 | 4 049,06 |
| Razem | | | | 4 049,06 | 4 049,06 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 600 | 60014 | 2710 | | 572 792,13 | 572 792,13 |
| | | | „Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda” | 498 752,52 | 498 752,52 |
| | | | „Remont drogi powiatowej Nr 1550N w m. Kanigowo” | 74 039,61 | 74 039,61 |
| Razem | | | | 572 792,13 | 572 792,13 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 174 036,43 | 6 150,00 |
| | | | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” | 84 636,43 | 0,00 |
| | | | „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” | 6 150,00 | 6 150,00 |
| | | | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej” | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej” | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej” | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Olszewo opracowanie dokumentacji projektowej” | 17 500,00 | 0,00 |
| | | | „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica” | 15 375,00 | 0,00 |
| | | | „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N m. Łyna” | 15 375,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 174 036,43 | 6 150,00 |
| OGÓLEM | | | | 754 377,62 | 586 491,19 |

10. WYNIK BUDŻETU

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 01.01.2021 r. | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|------|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | DOCHODY | X | 102 292 362,01 | 113 360 848,77 | 116 851 701,51 |
| 2. | WYDATKI | X | 108 085 967,76 | 115 702 148,67 | 112 609 308,52 |
| 3. | WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-) (1-2) | X | -5 793 605,75 | -2 341 299,90 | 4 242 392,99 |
| 4. | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | X | 5 793 605,75 | 2 341 299,90 | 7 730 485,56 |
| 5. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | X | 8 943 605,75 | 5 491 299,90 | 10 880 485,56 |
| 5.1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 3 083 696,00 | 2 177 759,43 | 3 506 991,76 |
| 5.2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 | 78 297,24 | 78 297,24 |
| 5.3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 |
| 5.4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 824 909,75 | 200 243,23 | 4 260 196,56 |
| 6. | ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: | X | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| 6.1. | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) | § 982 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |

11. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA na 31.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2021 r. | Plan dotacji celowej | Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2021 r. |
|---|----------|------|--|--------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 900 | 90026 | 2900 | Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” | 254 290,00 | 254 290,00 | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy | 1 444 193,00 | 1 444 193,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy | 946 971,00 | 946 971,00 | | |
| RAZEM | | | | 2 645 454,00 | 2 645 454,00 | | |
| Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3 | 117 999,00 | 116 755,01 | | |
| | 80150 | 2540 | | 39 824,00 | 23 515,44 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19 | 596 454,00 | 593 835,84 | | |
| | 80149 | 2540 | | 26,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c | 336 152,66 | 331 600,64 | | |
| | 80149 | 2540 | | 1 893,34 | 1 893,34 | | |
| 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9 | 1 350 605,00 | 1 350 584,62 | | |
| 801 | 80101 | 2830 | Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3 | | | 700,00 | 700,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19 | | | 51 840,00 | 51 840,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|-----------|-----------|
| 855 | 85516 | 2830 | Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Annę Walendziak z siedzibą ul. 1 Maja 9c 13-100 Nidzica | | | 2 240,00 | 2 240,00 |
| 801 | 80113 | 2360 | Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania | | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | | <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i> | | | | 45 000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | <i>Nidzicki Uniwersytet III Wieku</i> | | | | 3 000,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania | | | 20 000,00 | 19 400,00 |
| | | | <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy</i> | | | | 2 400,00 |
| | | | <i>Stowarzyszenie "OLD BOYS" w Nidzicy</i> | | | | 10 000,00 |
| | | | <i>Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego</i> | | | | 7 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica - <i>środki dla osób fizycznych wg podpisanych umów</i> | | | 93 000,00 | 81 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania | | | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | | <i>Nidzicki Uniwersytet III Wieku</i> | | | | 4 500,00 |
| | | | <i>Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego</i> | | | | 9 300,00 |
| | | | <i>Związek Harcerstwa Polskiego</i> | | | | 3 400,00 |
| | | | <i>Fundacja Muzyczni Czrodzieje</i> | | | | 7 000,00 |
| | | | <i>Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i> | | | | 3 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | <i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działani "Brama Mazurskiej Krainy"</i> | | | | <i>10 000,00</i> |
| | | | <i>Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej</i> | | | | <i>4 800,00</i> |
| 926 | 92605 | 2820 | Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | | <i>Miejski Klub Sportowt "START" w Nidzicy</i> | | | | <i>100 000,00</i> |
| | | | <i>Towarzystwo Sportowe NIDA</i> | | | | <i>35 000,00</i> |
| | | | <i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Nidzica</i> | | | | <i>12 500,00</i> |
| | | | <i>Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA" Nidzica</i> | | | | <i>12 500,00</i> |
| RAZEM | | | | 2 442 954,00 | 2 418 184,89 | 417 780,00 | 405 180,00 |
| OGÓLEM | | | | 5 088 408,00 | 5 063 638,89 | 417 780,00 | 405 180,00 |

12. REALIZACJA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa solectwa | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % 4:3 |
|-----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bartoszki | 15 313,60 | 15 177,75 | 99,11 |
| 2. | Bolejny | 13 999,71 | 13 239,64 | 94,57 |
| 3. | Dobrzyń | 15 313,60 | 15 287,96 | 99,83 |
| 4. | Frąkново | 15 902,00 | 9 997,00 | 62,87 |
| 5. | Grzegórzki | 15 902,58 | 15 901,99 | 100,00 |
| 6. | Jablonka | 18 892,81 | 18 845,01 | 99,75 |
| 7. | Kamionka | 13 727,87 | 13 725,00 | 99,98 |
| 8. | Kanigowo | 21 339,00 | 21 301,15 | 99,82 |
| 9. | Likusy | 10 511,11 | 10 511,11 | 100,00 |
| 10. | Litwinki | 18 394,44 | 14 995,50 | 81,52 |
| 11. | Łyna | 19 255,26 | 17 586,20 | 91,33 |
| 12. | Łysakowo | 18 213,21 | 18 134,94 | 99,57 |
| 13. | Magdaleniec | 15 494,82 | 15 460,32 | 99,78 |
| 14. | Módlki | 13 365,42 | 12 890,31 | 96,45 |
| 15. | Napiwoda | 45 306,50 | 44 661,98 | 98,58 |
| 16. | Nibork Drugi | 14 679,31 | 14 679,31 | 100,00 |
| 17. | Olszewo | 12 867,05 | 9 997,00 | 77,69 |
| 18. | Orłowo | 17 624,23 | 17 539,09 | 99,52 |
| 19. | Piątki | 32 847,21 | 25 604,23 | 77,95 |
| 20. | Piotrowice | 12 685,82 | 12 661,63 | 99,81 |
| 21. | Radomin | 15 087,06 | 12 594,50 | 83,48 |
| 22. | Rączki | 15 990,00 | 15 976,77 | 99,92 |
| 23. | Rozdroże | 28 452,48 | 28 452,48 | 100,00 |
| 24. | Szerokopaś | 13 773,18 | 13 743,01 | 99,78 |
| 25. | Tatary | 27 229,21 | 26 988,66 | 99,12 |
| 26. | Wąły | 12 187,45 | 12 000,00 | 98,46 |
| 27. | Waszulki | 26 685,53 | 25 029,94 | 93,80 |
| 28. | Wietrzychowo | 24 284,28 | 23 216,89 | 95,60 |
| 29. | Wikno | 13 048,27 | 12 841,50 | 98,42 |
| 30. | Wólka Orłowska | 14 724,61 | 12 170,95 | 82,66 |
| 31. | Zagrzewo | 27 501,05 | 27 275,23 | 99,18 |
| 32. | Zaluski | 24 556,12 | 21 622,80 | 88,05 |
| 33. | Zimna Woda | 11 779,69 | 11 739,45 | 99,66 |
| 34. | Żelazno | 18 711,58 | 18 662,63 | 99,74 |
| Wydatki ogółem | | 635 646,06 | 600 511,93 | 94,47 |

13. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji ogółem na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Plan wydatków ogółem 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+11) | z tego: | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | 71035 | | 30 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 30 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 801 | 80195 | | 52 880,00 | 51 626,91 | 52 880,00 | 51 626,91 | 51 626,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 52 880,00 | 51 626,91 | | | | | | |
| | | 4300 | | | 52 406,40 | 51 384,80 | 51 384,80 | | | |
| | | 4430 | | | 473,60 | 242,11 | 242,11 | | | |
| OGÓLEM | | | 82 880,00 | 76 626,91 | 82 880,00 | 76 626,91 | 76 626,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowane dochody na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Planowane wydatki na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|---------------|--------------|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 171 300,00 | 490 800,00 | 171 300,00 | 171 300,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 171 300,00 | 490 800,00 | 171 300,00 | 171 300,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 171 300,00 | 490 800,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 171 300,00 | 171 300,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 47 450,87 | 33 854,87 | 47 450,87 | 33 854,87 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 47 450,87 | 33 854,87 | 47 450,87 | 33 854,87 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 47 450,87 | 33 854,87 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 12 838,48 | 5 611,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 206,98 | 885,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 314,54 | 126,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 19 053,00 | 18 745,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 13 037,87 | 8 485,87 |
| OGÓLEM | | | | 218 750,87 | 524 654,87 | 218 750,87 | 205 154,87 |

15. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG na 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Plan dochodów na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Plan wydatków na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|---------------|--------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 715 046,14 | 1 770 656,41 | 1 673 792,97 | 1 673 792,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 715 046,14 | 1 770 656,41 | 1 673 792,97 | 1 673 792,97 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 715 046,14 | 1 770 656,41 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 673 792,97 | 1 673 792,97 |
| | | | <i>Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn</i> | | | 996 626,77 | 996 626,77 |
| | | | <i>Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan., gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538</i> | | | 677 166,20 | 677 166,20 |
| OGÓLEM | | | | 1 715 046,14 | 1 770 656,41 | 1 673 792,97 | 1 673 792,97 |

**16. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2021 ROK
PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI ŁĄCZNIE Z ORGANEM GMINY**

w złotych

| Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wyk. planu (3:2) | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wyk. Planu (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Urząd Miejski łącznie z organem gminy | 111 088 840,96 | 114 937 593,74 | 103,46 | 41 176 167,04 | 38 886 306,21 | 94,44 |
| Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy | 248 421,82 | 275 726,83 | 110,99 | 2 417 044,35 | 2 386 790,18 | 98,75 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy | 477 414,89 | 333 227,77 | 69,80 | 1 959 091,70 | 1 936 300,60 | 98,84 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy | 301 524,00 | 213 746,17 | 70,89 | 8 351 449,39 | 8 203 280,35 | 98,23 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy | 108 300,00 | 72 797,75 | 67,22 | 7 585 323,07 | 7 448 639,00 | 98,20 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy | 184 325,00 | 106 086,90 | 57,55 | 6 104 050,74 | 5 985 409,18 | 98,06 |
| Szkoła Podstawowa w Łynie | 9 907,10 | 9 961,43 | 100,55 | 2 331 330,68 | 2 318 185,34 | 99,44 |
| Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | 1 680,00 | 2 620,08 | 155,96 | 2 103 124,36 | 2 087 036,93 | 99,24 |
| Szkoła Podstawowa w Rączkach | 2 240,00 | 1 897,83 | 84,72 | 1 961 645,71 | 1 946 790,83 | 99,24 |
| Przedszkole Nr 2 w Nidzicy | 184 450,00 | 147 255,39 | 79,83 | 2 055 630,93 | 2 023 188,18 | 98,42 |
| Przedszkole Nr 4 w Nidzicy | 201 640,00 | 204 671,73 | 101,50 | 2 504 576,92 | 2 496 323,40 | 99,67 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 552 105,00 | 546 115,89 | 98,92 | 37 152 713,78 | 36 891 058,32 | 99,30 |
| OGÓLEM | 113 360 848,77 | 116 851 701,51 | 103,08 | 115 702 148,67 | 112 609 308,52 | 97,33 |

17. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
(wg sprawozdań Rb- 27S i Rb-28S)

w złotych

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa Dział / Nazwa | Należności pozostałe do zapłaty | | Zobowiązania | | |
|---------------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | ogółem | w tym zaległości | ogółem | w tym wymagalne | |
| | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 12 534,15 | 12 534,15 | 305,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 600 - Transport i łączności | 7 157,85 | 7 157,85 | 191 975,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1 841 440,31 | 1 782 746,28 | 11 305,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 710 - Działalność usługowa | 3 936,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 750 - Administracja publiczna | 81 227,15 | 72 374,96 | 542 338,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 961,19 | 22 901,19 | 34 773,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 235 897,80 | 5 158 828,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 757 - Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 758 - Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 203 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 801 - Oświata i wychowanie | 58 109,59 | 14 638,79 | 2 421 061,26 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 10 360,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 852 - Pomoc społeczna | 8 335,31 | 331,09 | 225 036,25 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 57 096,63 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 855 - Rodzina | 5 590 933,08 | 5 590 933,08 | 38 209,60 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 593,80 | 3 593,80 | 133 171,62 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 926 - Kultura fizyczna | 8 289,02 | 334,93 | 96 930,18 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | 14 874 415,25 | 12 666 374,71 | 3 968 247,39 | 0,00 | 0,00 |

18. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY NIDZICA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2021 r.

w złotych

| Rodzaj zobowiązania | Rok emisji obligacji | Kwota wyemitowanych obligacji wg umów | Zadłużenie gminy na 31.12.2020r. | | | | | | | | | | | | | | | | | Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Obligacje komunalne | x | x | 44 138 000,00 | 3 150 000,00 | 2 050 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 750 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 3 025 000,00 | 3 188 000,00 | 44 023 000,00 |
| 1. (obligacje komunalne) | 2010 | 6 400 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. (obligacje komunalne) | 2011 | 6 700 000,00 | 1 900 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 900 000,00 |
| 3. (obligacje komunalne) | 2012 | 4 600 000,00 | 3 500 000,00 | 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | 3 100 000,00 |
| 4. (obligacje komunalne) | 2013 | 900 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | 500 000,00 |
| 5. (obligacje komunalne) | 2016 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 050 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | | | 3 650 000,00 |
| 6. (obligacje komunalne) | 2017 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | 100 000,00 | 150 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | | | | 8 000 000,00 |
| 7. (obligacje komunalne) | 2018 | 12 088 000,00 | 12 088 000,00 | | | | 100 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 888 000,00 | 12 088 000,00 |
| 8. (obligacje komunalne) | 2018 | 3 250 000,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | | | | 2 150 000,00 |
| 9. (obligacje komunalne) | 2019 | 6 850 000,00 | 6 850 000,00 | | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 850 000,00 | 6 850 000,00 |
| 10. (obligacje komunalne) | 2020 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | | | | | | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 3 750 000,00 |
| 11. (obligacje komunalne) | 2021 | 3 035 000,00 | | | | | | | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 135 000,00 | 900 000,00 | 3 035 000,00 |
| OGÓLEM | x | x | 44 138 000,00 | 3 150 000,00 | 2 050 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 2 750 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 3 025 000,00 | 3 188 000,00 | 44 023 000,00 |

**Wartość wyemitowanych, niewykupionych obligacji komunalnych GMINY NIDZICA
na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 44 023 000,00 zł, jak niżej wg lat wykupu:**

| Seria | Wartość nominalna | Data wykupu obligacji |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| G12 | 1 300 000,00 | 2022-06-26 |
| E13 | 100 000,00 | 2022-08-28 |
| H11 | 500 000,00 | 2022-10-24 |
| R18 | 50 000,00 | 2022-11-25 |
| A16 | 100 000,00 | 2022-11-25 |
| RAZEM 2022 ROK | 2 050 000,00 | |
| H12 | 1 300 000,00 | 2023-06-26 |
| F13 | 100 000,00 | 2023-08-28 |
| S18 | 700 000,00 | 2023-11-25 |
| B16 | 100 000,00 | 2023-11-25 |
| A17 | 100 000,00 | 2023-11-25 |
| I11 | 400 000,00 | 2023-12-02 |
| RAZEM 2023 ROK | 2 700 000,00 | |
| I12 | 500 000,00 | 2024-07-26 |
| G13 | 300 000,00 | 2024-08-28 |
| T18 | 700 000,00 | 2024-11-25 |
| D16 | 600 000,00 | 2024-11-25 |
| C17 | 100 000,00 | 2024-11-25 |
| C16 | 450 000,00 | 2024-11-25 |
| B17 | 50 000,00 | 2024-11-25 |
| A18 | 100 000,00 | 2024-12-20 |
| RAZEM 2024 ROK | 2 800 000,00 | |
| U18 | 700 000,00 | 2025-11-25 |
| G16 | 350 000,00 | 2025-11-25 |
| F16 | 200 000,00 | 2025-11-25 |
| E17 | 550 000,00 | 2025-11-25 |
| E16 | 650 000,00 | 2025-11-25 |
| D17 | 100 000,00 | 2025-11-25 |
| B18 | 200 000,00 | 2025-12-20 |
| RAZEM 2025 ROK | 2 750 000,00 | |
| H16 | 1 200 000,00 | 2026-11-25 |
| F17 | 650 000,00 | 2026-11-25 |
| C18 | 250 000,00 | 2026-12-20 |
| A19 | 600 000,00 | 2026-12-20 |
| A20 | 330 000,00 | 2026-11-25 |
| RAZEM 2026 ROK | 3 030 000,00 | |
| G17 | 1 650 000,00 | 2027-11-25 |
| D18 | 450 000,00 | 2027-12-20 |
| B19 | 600 000,00 | 2027-12-20 |
| A20 | 330 000,00 | 2027-11-25 |
| RAZEM 2027 ROK | 3 030 000,00 | |
| H17 | 1 600 000,00 | 2028-11-25 |
| E18 | 500 000,00 | 2028-12-20 |
| D19 | 300 000,00 | 2028-12-20 |
| C19 | 300 000,00 | 2028-12-20 |
| A20 | 330 000,00 | 2028-11-25 |
| RAZEM 2028 ROK | 3 030 000,00 | |

| | | |
|-----------------------|----------------------|------------|
| J17 | 1 000 000,00 | 2029-11-25 |
| I17 | 600 000,00 | 2029-11-25 |
| F18 | 500 000,00 | 2029-12-20 |
| E19 | 600 000,00 | 2029-12-20 |
| A20 | 330 000,00 | 2029-11-25 |
| RAZEM 2029 ROK | 3 030 000,00 | |
| K17 | 1 600 000,00 | 2030-11-25 |
| H19 | 400 000,00 | 2030-12-20 |
| G19 | 100 000,00 | 2030-12-20 |
| G18 | 500 000,00 | 2030-12-20 |
| F19 | 100 000,00 | 2030-12-20 |
| A20 | 330 000,00 | 2030-11-25 |
| RAZEM 2030 ROK | 3 030 000,00 | |
| I19 | 600 000,00 | 2031-12-20 |
| H18 | 1 740 000,00 | 2031-12-20 |
| B20 | 250 000,00 | 2031-11-25 |
| A21 | 500 000,00 | 2031-11-30 |
| RAZEM 2031 ROK | 3 090 000,00 | |
| J19 | 600 000,00 | 2032-12-20 |
| I18 | 1 740 000,00 | 2032-12-20 |
| B20 | 250 000,00 | 2032-11-25 |
| A21 | 500 000,00 | 2032-11-30 |
| RAZEM 2032 ROK | 3 090 000,00 | |
| K19 | 600 000,00 | 2033-12-20 |
| J18 | 1 740 000,00 | 2033-12-20 |
| B20 | 250 000,00 | 2033-11-25 |
| A21 | 500 000,00 | 2033-11-30 |
| RAZEM 2033 ROK | 3 090 000,00 | |
| L19 | 600 000,00 | 2034-12-20 |
| K18 | 1 740 000,00 | 2034-12-20 |
| B20 | 250 000,00 | 2034-11-25 |
| A21 | 500 000,00 | 2034-11-30 |
| RAZEM 2034 ROK | 3 090 000,00 | |
| M19 | 600 000,00 | 2035-12-20 |
| L18 | 1 740 000,00 | 2035-12-20 |
| C20 | 550 000,00 | 2035-11-25 |
| D21 | 135 000,00 | 2035-11-30 |
| RAZEM 2035 ROK | 3 025 000,00 | |
| N19 | 850 000,00 | 2036-12-20 |
| M18 | 888 000,00 | 2036-12-20 |
| C20 | 550 000,00 | 2036-11-25 |
| C21 | 900 000,00 | 2036-11-30 |
| RAZEM 2036 ROK | 3 188 000,00 | |
| OGÓŁEM | 44 023 000,00 | |

CZEŚĆ II OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIDZICA ZA 2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Nidzica na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/434/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 17 grudnia 2020 r. Podstawowe wielkości w uchwale budżetowej przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem budżetu Gminy na 2021 r. zaplanowano w kwocie 102.292.362,01 zł, z tego:

dochody bieżące – 94.882.911,49 zł, co stanowi 92,76 % dochodów ogółem,

dochody majątkowe – 7.409.450,52 zł, co stanowi 7,24 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2021 r. zaplanowano w kwocie 108.085.967,76 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco:

wydatki bieżące: 93.936.926,64 zł, co stanowi 86,91 % wydatków ogółem,

wydatki majątkowe: 14.149.041,12 zł, co stanowi 13,09 % wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących w kwocie 93.939.926,64 zł wyodrębniono następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.707.385,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 17.131.011,20 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5.300.045,00 zł, łącznie z wpłatą do związku gmin - EZG „Działdowszczyzna”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.861.011,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.- 69.374,48 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 77.599,96 zł,
- wydatki na obsługę długu 790.500,00 zł (na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu obligacji 750.000,00 zł, prowizje bankowe, obsługa obligacji – 40.500,00 zł).

Wydatki majątkowe – 14.149.041,12 zł, w tym:

a) na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały zaplanowano 11.533.212,69 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.213.817,83 zł,

b) na pozostałe wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3a zaplanowano 2.615.828,43 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Nidzickiego – 84.636,43 zł;
- wpłata do EZG „Działdowszczyzna” – 76.192,00 zł;
- dotacje dla podmiotów niepublicznych – 60.000,00 zł;
- wniesienie udziałów do spółek gminnych – 1.712.000,00 zł;
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 683.000,00 zł.

W planie wydatków, na zadania w ramach środków funduszu sołeckiego, przeznaczono ogółem 635.646,06 zł dla 34 sołectw, z czego kwotę 234.261,20 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków bieżących oraz 401.384,86 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków majątkowych.

Wynik budżetu (deficyt) – 5.793.605,75 zł, źródła pokrycia deficytu zaplanowano z następujących przychodów:

I. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach są to środki pochodzące z otrzymanych w 2020 r. dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.083.696,00 zł. Przychody te zostaną wykorzystane na wydatki majątkowe w 2021 r. na zadania inwestycyjne wieloletnie:

- a) dział 010, rozdział 01010, paragraf 6059, zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 – 1.000.000,00 zł,
- b) dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, zadanie Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod.-kan., gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753, 76 drogi wojewódzkiej nr 538 – 923.696,00 zł,
- c) dział 921, rozdział 92120, paragraf 6059, zadanie Remont zamku i wzgórza zamkowego – 900.000,00 zł,
- d) dział 926, rozdział 92601, paragraf 6059, zadanie Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza – 260.000,00 zł.

II. Z planowanej emisji obligacji komunalnych – 285.000,00 zł.

III. Z wolnych środków w kwocie 2.424.909,75 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie ogółem **8.943.605,75 zł z niżej wymienionych źródeł:**

I. Z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3.083.696,00 zł na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki pochodzące z otrzymanych w 2020 r. dochodów na wydatki w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przychody te zostaną wykorzystane na wydatki majątkowe w 2021 r., szczegółowo opisano przy pozycji „Wynik budżetu”.

II. Z wolnych środków w kwocie 2.824.909,75 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wolne środki: w kwocie 400.000,00 zł zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii F12 a kwota 2.424.909,75 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

III. Z planowanej emisji obligacji komunalnych – 3.035.000,00 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu 285.000,00 zł i wykup obligacji komunalnych 2.750.000,00 zł.

Rozchody budżetu – 3.150.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych, zgodnie z podpisanymi umowami, z tytułu następujących serii:

- seria F12 – 400.000,00 zł – 29.03.2021 r.;
- seria D13 – 100.000,00 zł – 28.08.2021 r.;
- seria G11 – 1.000.000,00 zł – 24.10.2021 r.;
- seria P18 – 50.000,00 zł – 25.11.2021 r.;
- seria G10 – 1.600.000,00 zł – 07.12.2021 r.

Ostatecznie po zmianach na 31 grudnia 2021 r. plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2021 r. PO ZMIANACH

| TREŚĆ | KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | PLAN NA 01.01.2021 | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2021 | WYKONANIE NA 31.12.2021 | % (5:4) |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Dochody | X | 102 292 362,01 | 113 360 848,77 | 116 851 701,51 | 103,08 |
| a) dochody bieżące | X | 94 882 911,49 | 99 760 324,77 | 101 336 498,68 | 101,58 |
| b) dochody majątkowe | X | 7 409 450,52 | 13 600 524,00 | 15 515 202,83 | 114,08 |
| 2. Wydatki | X | 108 085 967,76 | 115 702 148,67 | 112 609 308,52 | 97,33 |
| a) wydatki bieżące | X | 93 936 926,64 | 97 107 789,50 | 94 882 609,91 | 97,71 |
| b) wydatki majątkowe | X | 14 149 041,12 | 18 594 359,17 | 17 726 698,61 | 95,33 |
| 3. Deficyt (-)/ Nadwyżka (1-2) | X | -5 793 605,75 | -2 341 299,90 | +4 242 392,99 | X |
| 4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | X | 945 984,85 | 2 652 535,27 | 6 453 888,77 | 243,17 |
| 5. Przychody | X | 8 943 605,75 | 5 491 299,90 | 10 880 485,56 | 198,14 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 3 083 696,00 | 2 177 759,43 | 3 506 991,76 | 161,04 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 | 78 297,24 | 78 297,24 | 100,00 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 100,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 824 909,75 | 200 243,23 | 4 260 196,56 | 2 127,51 |
| 6. Rozchody | | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 100,00 |
| Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 100,00 |

Dane zawarte w sprawozdaniu pokazują, że dochody zostały zrealizowane w 103,08 % planu po zmianach, zaś wydatki w 97,33 % planu po zmianach. Wynik z działalności budżetu Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 4.242.392,99 zł, co oznacza wypełnienie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przychody, które mogą być wykorzystane w 2022 r. i latach następnych wynoszą 11.972.878,55 zł, obliczone wg danych z wykonania budżetu 2021 r. ze sprawozdania budżetowego NDS na 31.12.2021 r.:

$$(116.851.701,51 \text{ zł} + 10.880.485,56 \text{ zł}) - (112.609.308,52 \text{ zł} + 3.150.000,00 \text{ zł}) = 11.972.878,55 \text{ zł}$$

$$(Dochody + Przychody) - (Wydatki + Rozchody) = Przychody do dyspozycji RM w 2022 r.$$

Wobec tego w 2022 r. będą do dyspozycji Rady Miejskiej przychody w kwocie ogółem **11.972.878,55 zł** i będą pochodziły z następujących tytułów:

a) wolne środki wynikające z rozliczenia zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji **9.136.362,94 zł**,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ogółem: **2.791.966,98 zł**

Powyższa kwota wynika z:

- niewydatkowanych środków otrzymanych w 2020 r. i 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. - 2.360.597,52 zł,
- niewydatkowanych środków otrzymanych w 2021 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego w 2022 r. - 97.763,44 zł,
- niewydatkowanych środków otrzymanych w 2021 r. na realizację projektu Laboratoria Przyszłości w 2022 r. - 319.500,00 zł,
- niewydatkowanych środków w kwocie 14.006,02 zł z uzyskanych w 2021 r. dochodów - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **44.548,63 zł**. Powyższa kwota wynika z niewydatkowanych środków otrzymanych w 2019 r. na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE w 2020 r. i 2021 r. (środki na rachunku bankowym) na projekt Folklorica.

Przychody z ww. tytułów zostały już częściowo rozdysponowane przez Radę Miejską w Nidzicy w uchwale budżetowej na 2022 r. i uchwałach zmieniających budżet na 2022 r.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska zmieniała w 2021 r. uchwałę budżetową na sesjach Rady Miejskiej oraz Burmistrz zarządzeniami. Do każdej uchwały zmieniającej budżet Rada otrzymywała szczegółowe uzasadnienie. Burmistrz, na podstawie stosownych upoważnień, dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2021 r. Zmiany Burmistrza wynikały m. in. z zawiadomień Wojewody o wysokości kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z rozwiązania rezerw budżetowych, przenoszenia kwot wydatków w obrębie działu i uzyskiwanych dotacji od innych samorządów lub środków na inwestycje. Wydatki budżetu były ponoszone zgodnie z planem, z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności. Prawidłowość informacji z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2021 r. została pozytywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową Olsztynie. Na skutek zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2021 r. ukształtował się w wielkościach, które przedstawiają poszczególne tabele w części tabelarycznej sprawozdania. Za 2021 r. wykonane wydatki bieżące budżetu są niższe od wykonanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 6.450.190,98 zł. Niezwykle ważne jest uzyskanie tak wysokiej nadwyżki operacyjnej. Poprawia ona wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2021 realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr XXX/452/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nidzica środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki te opisano w dalszej części niniejszego sprawozdania. Sprawozdanie zawiera informację o wykonaniu planu finansowego

rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Nidzica za 2020 rok - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Tabele zamieszczone w sprawozdaniu opracowano w zł.

II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

Należności gminy pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego, wg sprawozdania statystycznego Rb – 27S wyniosły 14.874.415,25 zł, w tym należności wymagalne (zaległości netto) 12.666.374,71 zł (tabela nr 17 w części I tabelarycznej sprawozdania). Należności wymagalne w ww. kwocie nie obejmują odsetek naliczonych od zaległości podatkowych. Na powyższą kwotę zaległości składają się przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych w okresie sprawozdawczym podatków, należności od dłużników alimentacyjnych, należności cywilnoprawnych (czynsze i bezumowne korzystanie). Są to zaległości narastająco (należności wymagalne, których termin płatności minął) z roku bieżącego i z lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy z tytułu przyszłych wydatków, na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania statystycznego Rb – 28S wyniosły 3.968.247,39 zł (tabela nr 17). Na powyższą kwotę składają się m.in. zobowiązania z tytułu niewymagalnych, nieopłaconych w okresie sprawozdawczym zafakturowanych usług, które dotyczą 2020 r. jednak termin płatności przypada w 2021 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń płatnych w 2022 r.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody w 2021 roku na założony plan po zmianach **113.360.848,77 zł** zostały zrealizowane w wysokości **116.851.701,51 zł**, co stanowi **103,08 %** planu (tabele nr 1-2 w części I tabelarycznej sprawozdania), z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 101.336.498,68 zł, co stanowi 101,58 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 15.515.202,83 zł, co stanowi 114,08 % planu. W układzie działowym wykonanie dochodów ogółem przedstawiono w tabelach nr 1 i 2 w części I tabelarycznej sprawozdania.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 31.12.2021 r. WG ŹRÓDEŁ

| RODZAJ DOCHODU BUDŻETU | PLAN PO ZMIANACH 31.12.2021 | WYKONANIE NA 31.12.2021 | STRUKTURA % WYK. PO ZMIANACH W DOCHOD. OGÓŁEM | WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (3:2) |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. Dochody własne * | 43 068 955,47 | 45 314 457,04 | 38,78 | 105,21 |
| 2. Dotacje, płatności w ramach budżetu środków europejskich, pozostałe środki na dofinansowanie zadań gminy z innych źródeł** | 40 601 942,30 | 41 847 293,47 | 35,81 | 103,07 |
| 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 29 689 951,00 | 29 689 951,00 | 25,41 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 113 360 848,77 | 116 851 701,51 | 100,00 | 103,08 |

*w tej pozycji uwzględniono dofinansowanie (darowizna od podmiotu prywatnego) do inwestycji drogowej w kwocie: plan - 100.000,00 zł, wykonanie - 100.000,00 zł; w dochodach własnych nie wykazano dotacji od innych jst.

** ujęto też kwoty dotacji od innych jst. Zestawienie kwot otrzymanych dotacji od innych jst ujęto w tabeli 9a w I części tabelarycznej i dalej w niniejszej części.

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU na dzień 31.12.2021 wg paragrafów

w zł

| Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA | | 15 418 667,00 | 16 383 177,96 | 106,2 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 968 667,00 | 15 777 769,00 | 105,4 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 | 605 408,96 | 134,5 |
| DOCHODY BIEŻĄCE Z PODATKÓW I OPŁAT | | 19 336 051,47 | 19 955 011,89 | 103,2 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 269,00 | 55 269,00 | 100,0 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 200 000,00 | 14 416 954,76 | 103,6 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 920 000,00 | 897 108,95 | 91,2 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 672 000,00 | 682 262,39 | 98,9 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 491 000,00 | 528 579,88 | 127,3 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 4 644,92 | 58,1 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 122 065,18 | 203,4 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 232 331,05 | 256 134,23 | 110,2 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 149 248,00 | 150 518,99 | 100,9 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 60 000,00 | 34 775,46 | 58,0 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 538 875,42 | 538 978,97 | 100,0 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 202 447,00 | 203 808,05 | 100,7 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 910 000,00 | 1 301 801,01 | 143,1 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 216 000,00 | 216 598,30 | 100,3 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 700,00 | 208,00 | 29,7 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 400,00 | 21 043,00 | 128,3 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 600,00 | 27 049,91 | 125,2 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 145 950,00 | 126 482,99 | 86,7 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 370 400,00 | 316 956,56 | 85,6 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 831,00 | 53 771,34 | 81,7 |
| POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE (bez dotacji od innych jst.) | | 2 613 928,00 | 2 387 763,10 | 91,3 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 713,86 | 9 799,64 | 91,5 |
| 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 | 691 020,00 | 631 134,85 | 165,2 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 081 003,00 | 906 881,22 | 83,9 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 216 573,13 | 217 438,03 | 100,4 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 198,87 | 23 826,13 | 90,9 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 63 370,71 | 58 543,03 | 92,4 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 99 663,81 | 100 770,19 | 101,1 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 265 137,62 | 0,00 265 150,99 | 0 100 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 216 573,13 | 217 438,03 | 100,4 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 117 100,00 | 131 111,02 | 112,0 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 43 047,00 | 43 036,00 | 100,0 |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 72,00 | 0,0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE <i>(bez dotacji od innych jst.)</i> | | 5 700 309,00 | 6 588 504,09 | 115,6 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 800,00 | 16 058,43 | 101,6 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 579 509,00 | 6 468 120,77 | 115,9 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 4 324,89 | 86,5 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>darowizna na wydatki inwestycyjne</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI I ŚRODKÓW <i>(z dotacjami od innych jst.)</i> | | 32 701 727,30 | 32 920 594,73 | 100,7 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 692 584,04 | 9 640 245,18 | 99,5 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 82 880,00 | 76 626,91 | 92,5 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 598 531,44 | 2 585 649,77 | 99,5 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 14 085,00 | 13 203,792 | 93,74 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 20 049 796,00 | 20 028 046,49 | 99,89 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 218 750,87 | 524 654,87 | 239,8 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 499,95 | 10 499,95 | 100,0 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 600,00 | 9 975,00 | 103,9 |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 692,77 | 0,0 |
| SUBWENCJE | | 29 689 951,00 | 29 689 951,00 | 100,0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 084 539,00 | 27 084 539,00 | 100,0 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 605 412,00 | 2 605 412,00 | 100,0 |

| DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI I ŚRODKÓW <i>(z dotacjami od innych jst.)</i> | | 7 900 215,00 | 8 926 698,74 | 113,0 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacje celowe 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 | 2 305 651,91 | 2 298 321,84 | 99,8 |
| 6259 | Dotacje celowe 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 | 225 781,66 | 224 985,20 | 99,6 |
| 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 | 498 691,45 | 498 691,45 | 100,0 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 57 000,00 | 36 000,00 | 63,2 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 043,84 | 98 043,84 | 100,0 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 715 046,14 | 1 770 656,41 | 103,2 |
| OGÓLEM | | 113 360 848,77 | 116 851 701,51 | 103,1 |

STRUKTURA DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

| Rodzaj dochodu | Plan (zł) po zmianach | strukt. % planu | Wykonanie (zł) | strukt. % dochodów wykonanych |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 99 760 324,77 | 88,00 | 101 336 498,68 | 86,72 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 13 600 524,00 | 12,00 | 15 515 202,83 | 13,28 |
| OGÓLEM DOCHODY | 113 360 848,77 | 100,00 | 116 851 701,51 | 100,00 |

W układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wykonanie dochodów ogółem za 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 1 w części I tabelarycznej sprawozdania. Realizacja planu dochodów budżetu w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2021 została przedstawiona w tabeli nr 16 w części tabelarycznej sprawozdania.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące przy planie **99.760.324,77 zł** wykonano w kwocie **101.336.498,68 zł**, co stanowi **101,58 %**. Wykonanie wg źródeł przedstawia się następująco:

| Rodzaj dochodu bieżącego | Plan po zmianach 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Struktura% wyk w dochodach bieżących 31.12.2021 | Wskaźnik wykonania planu po zmianach 31.12.2021 (3:2) |
|---|--------------------------------|----------------------------|---|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1.DOCHODY WŁASNE | 37 368 646,47 | 38 725 952,95 | 38,60 | 103,63 |
| 2. DOTACJE BIEŻĄCE, PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, POZOSTAŁE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 32 701 727,30 | 32 920 594,73 | 32,81 | 100,67 |
| 3. SUBWENCJA OGÓLNA | 29 689 951,00 | 29 689 951,00 | 29,59 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 99 760 324,77 | 101 336 498,68 | 100,00 | 101,58 |

1. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE na plan po zmianach **37.368.646,47 zł** wykonanie ukształtowało się w kwocie **38.725.952,95 zł**, co stanowi **103,63 %**. Dochody własne wykonano o kwotę 1.357.306,48 zł więcej niż w planie po zmianach, głównie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poszczególne rodzaje najważniejszych dochodów własnych, to:

• **Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa:**

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan po zmianach 14.968.667,00 zł, wykonanie 15.777.769,00 zł (105,4 % planu po zmianach). Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Ostatecznie wykonano więcej o kwotę 809.102,00 zł w stosunku do planu po zmianach. Plan zmieniano na sesjach Rady Miejskiej kilkakrotnie.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane Gminie przez urzędy skarbowe. Plan wynosił 450.000,00 zł zaś wykonanie 605.408,96 zł (134,5 %).

• **Pozostałe dochody bieżące własne** na plan po zmianach **21.949.979,47 zł** wykonanie ukształtowało się w kwocie **22.342.774,99 zł**, tj. **101,79 %**. W ramach kwoty 22.342.774,99 zł wykonanych dochodów, dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane na kwotę 19.955.011,89 zł (103,2%) a pozostałe dochody na kwotę 2.387.763,10 zł (91,3 %). Wszystkie zmiany planu tych źródeł dochodów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej, a przedstawiane projekty uchwał zawierały szczegółowe uzasadnienia. Tabela niżej przedstawia źródła dochodów własnych:

| § | Nazwa dochodu | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|---------------|---------------|-------|
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 269,00 | 55 269,00 | 100 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 200 000,00 | 14 416 954,76 | 101,5 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 920 000,00 | 897 108,95 | 97,5 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 672 000,00 | 682 262,39 | 101,5 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 491 000,00 | 528 579,88 | 107,7 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 4 644,92 | 58,1 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 122 065,18 | 203,4 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 232 331,05 | 256 134,23 | 110,2 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 149 248,00 | 150 518,99 | 100,9 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 60 000,00 | 34 775,46 | 58 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 538 875,42 | 538 978,97 | 100 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 202 447,00 | 203 808,05 | 100,7 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 910 000,00 | 1 301 801,01 | 143,1 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 216 000,00 | 216 598,30 | 100,3 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 713,86 | 9 799,64 | 91,5 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 700,00 | 208,00 | 29,7 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 400,00 | 21 043,00 | 128,3 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 600,00 | 27 049,91 | 125,2 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 145 950,00 | 126 482,99 | 86,7 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 370 400,00 | 316 956,56 | 85,6 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 831,00 | 53 771,34 | 81,7 |
| 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 | 691 020,00 | 631 134,85 | 165,2 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 081 003,00 | 906 881,22 | 83,9 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 216 573,13 | 217 438,03 | 100,4 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 198,87 | 23 826,13 | 90,9 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 63 370,71 | 58 543,03 | 92,4 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 99 663,81 | 100 770,19 | 101,1 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 265 137,62 | 265 150,99 | 100 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 117 100,00 | 131 111,02 | 112,0 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 43 047,00 | 43 036,00 | 100 |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 72,00 | 0,0 |

Nie udzielano ulg na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 28 września 2017 r. uchwały Nr XLI/580/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Burmistrz, dokonując wymiaru podatków na 2021 r. oraz korzystając z ustawowego upoważnienia w ustawie Ordynacja podatkowa, wydawał decyzje, w tym w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków.

Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

osoby fizyczne:

| Wyszczególnienie | Skutki udzielonych ulg z tytułu podatków (bez odsetek) | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| | umorzenia | rozłożenia na raty, odroczenia | zwolnienia z uchwały RM |
| Podatek od nieruchomości | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek rolny | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,00 | 0,00 | 26 150,00 |
| Ogółem | 904,00 | 0,00 | 26 150,00 |

Nie udzielono żadnych ulg osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym i spółkom nieposiadającym osobowości prawnej

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.713.814,00 zł, z tego:

od osób fizycznych - 739.153,00 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 309.085,00 zł
- b) podatek od środków transportowych - 430.068,00zł

od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 974.661,00 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - 831.747,00 zł
- b) podatek od środków transportowych - 142.914,00 zł

2. DOCHODY BIEŻĄCE Z TYTUŁU DOTACJI BIEŻĄCYCH, PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY Z INNYCH ŹRÓDEŁ na plan po zmianach na 31.12.2021 r. w kwocie **32.701.727,30 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **32.920.594,73 zł** co stanowi **100,7 %**.

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI I ŚRODKÓW | 32 701 727,30 | 32 920 594,73 | 100,7 |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 692 584,04 | 9 640 245,18 | 99,5 |
| 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 82 880,00 | 76 626,91 | 92,5 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) | 2 598 531,44 | 2 585 649,77 | 99,5 |
| 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 14 085,00 | 13 203,792 | 93,74 |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane 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 | 20 049 796,00 | 20 028 046,49 | 99,89 |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 218 750,87 | 524 654,87 | 239,8 |

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-------|
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 499,95 | 10 499,95 | 100,0 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 600,00 | 9 975,00 | 103,9 |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 692,77 | 0,0 |

z tego:

• **plan dotacji bieżących na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** na plan po zmianach na 31.12.2021 r. w kwocie **29.742.380,04 zł**, wykonanie w kwocie **29.668.291,02 zł**, co stanowi **99,7 %** planu dochodów (zgodnie z tabelą nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania – w części dotyczącej dochodów bieżących).

| Lp. | Nazwa zadania | Rodz. | § | Plan dotacji po zmianach 31.12.2021 r. | Wykon. dotacji po zmianach 31.12.2021 r. | Wsk. % wykon. planu doch. po zm. na 31.12.21 6:5 |
|--------------|---|-------|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych | 01095 | 2010 | 733 560,65 | 732 631,43 | 99,9 |
| 2. | Administracja publiczna - zadania - z zakresu budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy obronne, działalność gospodarcza) | 75011 | 2010 | 227 589,00 | 227 589,00 | 100,0 |
| 3. | Administracja publiczna - zadania - z zakresu budżetu państwa – spis powszechny i rolny | 75056 | 2010 | 39 166,00 | 39 166,00 | 100,0 |
| 4. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja spisu wyborców | 75101 | 2010 | 4 256,00 | 4 256,00 | 100,0 |
| 5. | Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – podręczniki i materiały edukacyjne, ćwiczeniowe | 80153 | 2010 | 224 462,39 | 213 543,82 | 95,1 |
| 6. | Pomoc społeczna – dodatki energetyczne | 85215 | 2010 | 27 590,00 | 26 888,38 | 97,5 |
| 7. | Rodzina – świadczenie wychowawcze - rodzina 500 plus | 85501 | 2060 | 20 049 796,00 | 20 028 046,49 | 99,9 |
| 8. | Rodzina - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki z ubezpieczenia społecznego | 85502 | 2010 | 8 340 211,00 | 8 301 227,80 | 99,5 |
| 9. | Rodzina – Karta Dużej Rodziny | 85503 | 2010 | 1 121,00 | 1 121,00 | 100,0 |
| 10. | Rodzina - wspieranie rodziny – program Dobry start | 85504 | 2010 | 5 794,00 | 5 793,00 | 100,0 |
| 11. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85513 | 2010 | 88 834,00 | 88 028,10 | 99,1 |
| RAZEM | | | | 29 742 380,04 | 29 668 291,02 | 99,8 |

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w terminie ustawowym.

Ponadto w dniu 21.12.2021 r. zawiadomieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - decyzja Nr FK 491/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. - dokonano blokady wydatków budżetowych do końca 2021 r. na kwotę 640,00 zł w dziale 852, rozdział 85215, paragraf 2010 klasyfikacji budżetowej (nie oznaczało to zmniejszenia planu dotacji celowych na 2021 r.).

• plan dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na zadania przejęte przez gminę z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (tabela nr 13 w I części tabelarycznej) na 31.12.2021 r. wyniósł **82.880,00 zł**, wykonanie **76.626,91 zł**, co stanowi **92,5 %** planu. Gmina (na podstawie uchwały Rady Miejskiej) zawarła porozumienie:

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdz. | § | Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 | Wykonanie 31.12.2021 | |
|--------------|---|--------|------|--|----------------------|-------------|
| | | | | | Kwota zł | % |
| 1. | Działalność usługowa - cmentarze, porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nidzica | 71035 | 2020 | 30 000,000 | 25 000,00 | 83,3 |
| 2. | Oświata i wychowanie – pozostała działalność, porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na projekt Poznaj Polskę | 80195 | 2020 | 52 880,000 | 51 626,91 | 97,6 |
| RAZEM | | | | 82 880,00 | 76 626,91 | 92,5 |

• plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu, a ostatecznie na **31.12.2021 r.** wyniósł **2.598.531,44 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **99,5 %** tj. **2.585.649,77 zł**. Całość kwoty planu i wykonania obejmuje następujące dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy:

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdz. | § | Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | |
|--------------|--|--------|------|--|-------------------------|-------------|
| | | | | | Kwota zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Różne rozliczenia – fundusz sołecki zwrot za 2020 rok | 75814 | 2030 | 36 331,44 | 36 331,44 | 100,0 |
| 2. | Oświata i wychowanie – aktywna tablica | 80101 | 2030 | 208 280,00 | 208 280,00 | 100,0 |
| 3. | Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne | 80103 | 2030 | 117 991,00 | 117 991,00 | 100,0 |
| 4. | Oświata i wychowanie – wychowanie przedszkolne | 80104 | 2030 | 567 806,00 | 567 806,00 | 100,0 |
| 5. | Oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne | 80149 | 2030 | 2 942,00 | 2 942,00 | 100,0 |
| 6. | Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85213 | 2030 | 37 031,00 | 36 940,42 | 99,8 |
| 7. | Pomoc społeczna – zasiłki okresowe | 85214 | 2030 | 260 477,00 | 260 423,93 | 100,0 |
| 8. | Pomoc społeczna – zasiłki stałe | 85216 | 2030 | 460 433,00 | 460 044,49 | 99,9 |
| 9. | Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 2030 | 419 327,00 | 419 327,00 | 100,0 |
| 10. | Pomoc społeczna – posiłek w szkole i w domu | 85230 | 2030 | 280 009,00 | 269 207,27 | 96,1 |
| 11. | Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów | 85415 | 2030 | 147 904,00 | 146 356,22 | 98,9 |
| Razem | | | | 2 598 531,44 | 2 585 649,77 | 99,5 |

Dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone w ustawowym terminie.

• plan dotacji bieżących z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na **31.12.2021 r.** wyniósł **14.085,00 zł**, wykonanie zaś ukształtowało się na poziomie **93,7 %** tj. **13.203,79 zł**.

| Nazwa zadania | Rozdz. | § | Plan dotacji po zmianach 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | |
|--|--------|------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | Kwota zł | % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza – rządowy program - Wyprawka szkolna | 85415 | 2040 | 14 085,00 | 13 203,79 | 93,7 |
| Razem | | | 14 085,00 | 13 203,79 | 93,7 |

Dotacja została rozliczona i niewykorzystane kwoty zwrócone w ustawowym terminie.

• plan **dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**. Plan dotacji bieżących, na dzień 31.12.2021 r. wyniósł – **218.750,87 zł**, wykonanie **524.654,87 zł (239,8 %)**, zgodnie z tabelą nr 14 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

| L.p. | Nazwa | Rozdz. | § | Plan dotacji po zmianach 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | |
|--------------|--|--------|------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | Kwota zł | % (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oświata i wychowanie Realizacja projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” | 80101 | 2180 | 171 300,00 | 490 800,00 | 286,5 |
| 2. | Ochrona zdrowia Realizacja zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień | 85195 | 2180 | 47 450,87 | 33 854,87 | 71,3 |
| RAZEM | | | | 218 750,87 | 524 654,87 | 239,8 |

Dotacja została rozliczona w terminie.

• plan **dotacji bieżących na zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego**. Plan dotacji bieżących z budżetu Powiatu Nidzickiego, na dzień 31.12.2021 r. wyniósł – **25.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł (100,00%)**, zgodnie z tabelą nr 9 w części I tabelarycznej sprawozdania oraz niżej przedstawionym zestawieniem:

| L.p. | Nazwa | Rozdz. | § | Plan dotacji po zmianach 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | |
|--------------|---|--------|------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Kwota zł | % (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przejęcie od Powiatu Nidzickiego zadania – prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez MGBP w Nidzicy | 92116 | 2320 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |

Dotacja została rozliczona w terminie wynikającym z zawartego porozumienia.

• plan **środków otrzymanych z WFOŚiGW na dzień 31.12.2021 r. wyniósł – 9.600,00 zł**, wykonanie **9.975,00 zł (103,91 %)**, na zadanie Czyste powietrze:

| L.p. | Nazwa | Rozdz. | § | Plan dotacji po zmianach 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | |
|--------------|--|--------|------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Kwota zł | % (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Czyste powietrze | 90005 | 2460 | 9.600,00 | 9.975,00 | 103,91 |
| RAZEM | | | | 9.600,00 | 9.975,00 | 103,91 |

•**Plan płatności w ramach budżetu środków europejskich** obejmuje następujące środki celowe na realizację zadań bieżących gminy:

| Lp. | Nazwa projektu | Rozdz. | § | Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | |
|--------------|--|----------|----------|--|-------------------------|-------------|
| | | | | | Kwota zł | % (5:4) |
| | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | Oświata i wychowanie - Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+ | 80195 | 2701 | 0,00 | 6 692,77 | 0,0 |
| RAZEM | | | | 0,00 | 6 692,77 | 0,00 |

3. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA na plan po zmianach **29.689.951,00 zł**, wykonanie ukształtowało się w kwocie **29.689.951,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. W ciągu I półrocza 2021 roku o kwotę 164.521,00 zł zmniejszono planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. informującego o wysokości planowanej kwoty dochodów z tego tytułu dla Gminy Nidzica w 2021 r., wynikającej z ustawy budżet państwa na 2021 r. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384). Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kwoty pozostałych części subwencji ogólnej nie uległy zmianie.

Na sesji Rady Miejskiej we wrześniu o kwotę 39.900,00 zł zwiększono dochody bieżące budżetu w § 2920 pochodzące z otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. Powyższa kwota przeznaczona była z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. W grudniu na sesji Rady Miejskiej o kwotę 125.181,00 zł zwiększono dochody bieżące budżetu w § 2920 pochodzące z otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. Powyższa kwota przeznaczona była z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Ponadto o kwotę 2.605.412,00 zł zwiększono dochody bieżące budżetu w § 2750 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pism Ministra Finansów znak: ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. i znak: ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Kwoty subwencji ogólnej po zmianach przedstawiają się następująco:

| Rodzaj dochodu bieżącego | Plan po zmianach 31.12.2021 | Wykonanie 31.12.2021 | Wsk. wykon. planu doch. po zmian. na 31.12.2021 (3:2) |
|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Subwencja ogólna: | 29 689 951,00 | 29 689 951,00 | 100,00 |
| - środki na uzupełnienie dochodów gminy - § 2750 | 2 605 412,00 | 2 605 412,00 | 100,00 |
| - oświatowa - § 2920 | 18 680 846,00 | 18 680 846,00 | 100,00 |
| - wyrównawcza - § 2920 | 7 957 799,00 | 7 957 799,00 | 100,00 |
| - równoważąca - § 2920 | 445 894,00 | 445 894,00 | 100,00 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu gminy przy planie po zmianach **13.600.524,00 zł** wykonano w kwocie **15.515.202,83 zł**, co stanowi **114,1 %**. Wykonanie wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (plan po zmianach) przedstawia się następująco:

| | | | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach konkursu „Małe Granty Solecie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2021 r.” „Rybacka Przystań” miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Wikna”</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 226 869,15 | 2 274 334,89 | 102,1 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 728 177,70 | 1 775 643,44 | 102,7 |
| | 6257 | Dotacje celowe 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 <i>Środki z UE na realizację inwestycji Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica – przebudowa rynku</i> | 11 818,40 | 4 488,33 | 38,0 |
| | 6259 | Dotacje celowe 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 <i>Środki z BP na realizację inwestycji Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica – przebudowa rynku</i> | 1 313,16 | 498,70 | 38,0 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych opisanych w dalszej części</i> | 1 715 046,14 | 1 770 656,41 | 103,2 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 498 691,45 | 498 691,45 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 498 691,45 | 498 691,45 | 100,0 |
| | | | <i>Środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa</i> | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 595 309,00 | 9 484 179,20 | 110,3 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 595 309,00 | 6 484 179,20 | 115,9 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 800,00 | 16 058,43 | 101,5 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 579 509,00 | 6 468 120,77 | 115,9 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>Środki z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa</i> | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 198 043,84 | 1 198 043,84 | 604,9 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 198 043,84 | 198 043,84 | 100,0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>Wpłata z darowizny na inwestycję od firmy prywatnej na podstawie umowy</i> | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 043,84 | 98 043,84 | 100,0 |
| | | | <i>Zwrot środków z BP za wydatki inwestycyjne poniesione w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego</i> | | | |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 00,00 | 1 000 000,00 | 0,0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,0 |
| | | | <i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – opisano niżej pod tabelą</i> | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 273 454,97 | 273 454,97 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 273 454,97 | 273 454,97 | 100,0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 273 454,97 | 273 454,97 | 100,0 |
| | | | <i>Środki z UE za poniesione wydatki w latach ubiegłych na projekt „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym” – nierozpatrzone jeszcze wnioski o płatność złożony przez MOPS w Nidzicy</i> | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 4 324,89 | 86,5 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 324,89 | 86,5 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 4 324,89 | 86,5 |
| | | | <i>Sprzedaż drewna</i> | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 244 847,04 | 2 244 865,04 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 244 847,04 | 2 244 865,04 | 100,0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 2 020 378,54 | 2 020 378,54 | 100,0 |
| | | | <i>Środki z UE na realizację projektu pn. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy</i> | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6259 | Dotacje celowe 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 <i>Środki z BP na realizację projektu pn. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy</i> | 224 468,50 | 224 486,50 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,0 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach konkursu „Małe Granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskiego” na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy</i> | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,0 |
| RAZEM | | | 13 600 524,00 | 15 515 202,83 | 114,1 |

Informacja o wykorzystaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych – RFIL, otrzymanych w 2020 roku na wydatki w latach 2020-2022:

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (Monitor Polski z dnia 24 lipca 2020 r. poz. 662 ze zm.) Gminie Nidzica zostało udzielone w sierpniu 2020 r. wsparcie w kwocie 3.738.696,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Gmina Nidzica złożyła w terminie przewidzianym w przepisach wnioski o uzyskanie ww. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto Gmina Nidzica złożyła wnioski o środki z ww. funduszu na podstawie ogłoszonego przez Premiera konkursu na projekty inwestycyjne. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 400.000,00 zł na projekt „Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe”. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w grudniu 2020 r. Ponadto w 2021 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł na projekt „Zagospodarowanie terenu budowy wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Rozdroże do miejscowości Łysakowo gmina Nidzica oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Łysakowo, gmina Nidzica oraz modernizacji przebudowy SUW Rozdroże”. Środki z RFIL można wydatkować w latach 2020 – 2022 na wydatki majątkowe. Środki z RFIL nie mogą stanowić refundacji poniesionych wydatków majątkowych. Oznacza to, że opłacenie faktury nie może być wcześniejsze niż faktyczne otrzymanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (podstawa prawna: § 3 ust. 2 Uchwały). W 2021 r. w budżecie zaplanowano po dochodach część kwoty tj. 3.490.896,82 zł i równoległe na wydatki 3.490.896,82 zł. Pozostałą kwotę dochodów realizowano bez planu.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Gminy Nidzica za 2021 rok - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|--|----------|------|---|---------------------|
| DOCHODY OGÓLEM W LATACH 2020 - 2021 | | | | 5 138 696,82 |
| DOCHODY 2020 ROK | | | | 4 138 696,82 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 138 696,82 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 4 138 696,82 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 138 696,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,82 |
| DOCHODY 2021 ROK | | | | 1 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 000 000,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 000 000,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 000 000,00 |
| WYKONANIE WYDATKÓW W 2020 ROK | | | | 647 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 437 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy | 25 000,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i> | |
| | | | Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy | 25 000,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i> | |
| | | | Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy | 25 000,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i> | |
| | | | Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie | 15 000,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa w Łynie</i> | |
| | | | Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie | 15 000,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa w Napiwodzie</i> | |
| | | | Budowa nowoczesnej sieci internetowej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach | 15 000,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa w Rączkach</i> | |
| | | | Przebudowa komina w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach | 20 000,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa w Rączkach</i> | |
| | 80104 | | Przedszkola | 297 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 800,00 |
| | | | Przebudowa dachu wraz z ociepleniem w Przedszkolu Nr 2 | 148 000,00 |
| | | | <i>Przedszkole nr 2 w Nidzicy</i> | |
| | | | Przebudowa dachu wraz z ociepleniem w Przedszkolu Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW | 149 800,00 |
| | | | <i>Przedszkole nr 4 w Nidzicy</i> | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim - etap II | 110 000,00 |
| | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 100 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa dwóch domków letniskowych i budowa schodów zewnętrznych przy budynku gospodarczym | 100 000,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i> | |
| Stan środków na 31 grudnia 2020 r. | | | | 3 490 896,82 |
| WYKONANIE WYDATKÓW W 2021 ROK | | | | 2 130 299,30 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 134 990,97 |
| | 01010 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 134 990,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 990,97 |
| | | | Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie | 134 990,97 |
| | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 337 624,49 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 337 624,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 337 624,49 |
| | | | Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze | 102 700,00 |
| | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | |
| | | | Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan., gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 | 562 432,50 |
| | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki -Borowy Młyn | 672 491,99 |
| | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe | 400 000,00 |
| | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 257 683,84 |
| | 92601 | | Instytucje kultury fizycznej | 257 683,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 683,84 |
| | | | Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza | 257 683,84 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i> | |
| WYDATKI OGÓŁEM (2020-2021) | | | | 2 778 099,30 |
| Stan środków na 31 grudnia 2021 r. | | | | 2 360 597,52 |
| PLAN WYDATKÓW 2022 ROK | | | | 2 360 597,52 |
| wg stanu na dzień opracowania niniejszego sprawozdania | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie | 1 000 000,00 |
| | | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 360 597,52 |

| | | | |
|---|------|--|---------------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 360 597,52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 360 597,52 |
| | | Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze | 521 329,52 |
| | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | |
| | | Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan., gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 | 839 268,00 |
| | | <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | |
| | | WYDATKI OGÓLEM (2020-2022) | 5 138 696,82 |
| Planowany stan środków na 31 grudnia 2022 r. | | | 0,00 |

Wykonując uchwały Rady Miejskiej, w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dokonano sprzedaży niżej wyszczególnionych nieruchomości na terenie miasta i na terenach wiejskich Gminy. Podatek VAT odprowadzono do urzędu skarbowego (kwoty brutto, wynikają z aktów notarialnych).

MIASTO:

1. Sprzedaż

a) lokali mieszkalnych – 40 030,70 zł

(ul. Sienkiewicza 6 /16 - 5 722,50 zł na 3 raty, I rata 3 000,00 zł; ul. Żeromskiego 26A/3 - 4 742,50 zł na 5 rat, I rata - 948,50 zł; ul. Traugutta 9/45 - 7 486,50 zł, ul. Rataja 1/18 - 6 604,50 zł; ul. Warszawska 2/22 - 7 339,50 zł; ul. Rataja 1/43 - 9 313,50 zł na 5 rat, I rata 1 862,70 zł; ul. Sienkiewicza 6/28 – 5 162,50 zł, ul. Barke 1A/1 – 7626,50 zł).

b) lokali innych niż mieszkalne – 5 400,00 zł

(ul. Mickiewicza 74/5 – 5 400,00 zł)

c) działek – 4 015 757,89 zł

– na poprawienie warunków – 113 451,79 zł

(ul. Platynowa – 7 675,20 zł, ul. Platynowa 208/11 – 6 814,20 zł; ul. Bursztynowa 524/21 – 12 484,94 zł, ul. Radosna 263/73 – 3 075,00 zł; ul. Sportowa 173/6 – 18 886,00 zł, ul. Platynowa 208/12 – 6 814,20 zł; ul. Platynowa 208/13 – 6 937,20 zł na 5 rat – 1 rata z podatkiem VAT 23% 1 537,20 zł; ul. Bursztynowa 524/22 – 12 206,83 zł, ul. Plac Wolności 14/3 – 16 752,60 zł; ul. Narutowicza 736/38 – 12 639,10 zł, ul. Górna 188/4 – 5 043,00 zł; ul. Wyborska 75/1 – 519,92 zł, ul. Górna 231 – 3 345,60 zł; ul. Górna 188/6 – 5 658,00 zł).

– budowlanych – 3 902 306,10 zł

(ul. Radosna 263/72 – 94 040,00 zł, ul. Sportowa 210 – 2 424 000,00 zł; ul. Tatarska 163/3 – 65 768,10 zł na 2 raty, I rata 31 768,10 zł; ul. Przemysłowa 1/5 – 472 449,00 zł, ul. Polna 200/11 – 87 000,00 zł; ul. Wesoła 263/54 - 128 083,00 zł, ul. Wesoła 263/55 – 97 402,00 zł; ul. Polna 200/9 – 95 500,00 zł, ul. Polna 200/10 – 87 000,00 zł; ul. Działdowska 222 – 71 000,00 zł, ul. Wesoła 263/44 – 108 705,00 zł; ul. Spokojna 202/19 i 202/20 – 115 909,00 zł; ul. Polna 200/7 – 89 450,00 zł).

d) prawa użytkowania wieczystego – 25 456,00 zł

(ul. Pawia 220 – 25 456,00 zł)

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 16 058,43 zł.

WIEŚ:

1. Sprzedaż działek – 2 693 242,79 zł

– budowlanych – 2 691 308,29 zł

(Jabłonka 489/1 – 121 490,00 zł, Jabłonka 489/2 – 163 000,00 zł, Jabłonka 167/7 – 60 000,00 zł, Jabłonka 494 – 145 000,00 zł, Jabłonka 491 – 119 100,00 zł, Wikno 450/1 – 105 000,00 zł, Wikno 450/2 – 165 000,00 zł, Jabłonka 490 – 120 000,00 zł, Jabłonka 493 – 233 000,00 zł, Jabłonka 167/8 – 126 000,00 zł, Wikno 449/3 – 18 911,26 zł, Wikno 449/5 – 123 798,00 zł; Wikno 449/4 – 194 421,03 zł, Jabłonka 492 – 104 360,00 zł, Jabłonka 489/5 – 30 959,11 zł, Jabłonka 489/6 – 149 854,72 zł, Jabłonka 489/4 – 131 427,36 zł, Jabłonka 489/3 – 137 117,77 zł, Jabłonka 489/7 – 130 641,04 zł, Wikno 449/6 – 176 000,00 zł, Jabłonka 449/2 – 136 228,00 zł).

– na poprawienie warunków – 1 934,50 zł

(Radomin 169/2 – 1 934,50 zł)

2. Spłaty rat z wykupionych nieruchomości – 92 770,59 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatki ogółem budżetu zostały zrealizowane w wysokości **112.609.308,52 zł**, tj. na poziomie **97,33 %** planu ogółem wydatków, który po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **115.702.148,67 zł**.

Struktura procentowa wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

| Wydatki | Plan po zmianach (zł) | strukt. % planu | Wykonanie (zł) | strukt. % wykonania |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | 97 107 789,50 | 83,93 | 94 882 609,91 | 84,26 |
| Wydatki majątkowe | 18 594 359,17 | 16,07 | 17 726 698,61 | 15,74 |
| WYDATKI OGÓLEM | 115 702 148,67 | 100,00 | 112 609 308,52 | 100,00 |

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 94.882.609,91 zł (97,71 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 17.726.698,61 zł (95,33 % planu wydatków majątkowych). Wydatki budżetu przedstawiono w poszczególnych tabelach w części I tabelarycznej sprawozdania, począwszy od tabeli nr 3. Wykonanie planu wydatków za 2021 r. przez podległe jednostki obrazuje tabela nr 14 w części I tabelarycznej sprawozdania. Szczegółowe wykonanie planów poszczególnych jednostek oświatowych, CUW i MOSiR oraz MOPS znajdują się do wglądu dla radnych w biurze Rady Miejskiej. Niższe niż planowano wydatkowanie środków spowodowane było m.in. stosowaniem prawa zamówień publicznych, procedur wewnętrznych w zakresie zaciągania zobowiązań oraz celowością dokonywania wydatków, nierozwiązanymi rezerwami budżetowymi.

Wykonanie wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej. Wskaźniki procentowe zaprezentowano do jednego miejsca po przecinku i mogą różnić się od tych w tabelach w części I.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 4.778.932,40 zł

Wykonanie: 4.771.151,18 zł (wskaźnik wykonania 99,84 %)

W obrębie działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 880.312,84 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 3.890.838,34 zł. Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan po zmianach: 3.637.282,06 zł

Wykonanie: 3.637.266,88 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Plan obejmował tylko wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne ujęte w tabeli 6 i 6a i opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan po zmianach: 20.000,00 zł

Wykonanie: 18.235,82 zł (wskaźnik wykonania 91,18%)

Plan obejmował tylko wydatki bieżące. Gmina wpłaciła kwotę 18.235,82 zł na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, tzn. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 1.121.650,34 zł

Wykonanie: 1.115.648,48 zł (wskaźnik wykonania 99,46 %)

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 862.077,02 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 253.571,46 zł. W ramach wydatków bieżących Gmina wykonywała zadanie zlecone - wypłaty należności dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa, gdzie na zaplanowaną kwotę 733.560,65 zł wydatkowano 732.631,43 zł (99,87 %). Ponadto wykonano prace obejmujące bieżącą konserwację i naprawy 28 gminnych placów zabaw na terenie wiejskim za kwotę 91.269,07 zł w ramach dopłat do spółki PUGK.

Wydatki na fundusz sołecki ostatecznie zostały wykonane w kwocie ogółem 217.397,11 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38.176,52 zł i 179.220,59 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne. Zrealizowano wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne i dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego, które ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabeli nr 6 i 6a w części I tabelarycznej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan po zmianach: 300,00 zł

Wykonanie: 234,00 zł (wskaźnik wykonania 78,00 %)

Wydatek bieżący dotyczy podatku leśnego Gminy Nidzica, realizowany był w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna**. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 234,00 zł na zapłatę przez Urząd Miejski w Nidzicy podatku leśnego za grunty podlegające temu podatkowi.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach: 8.424.661,93 zł

Wykonanie: 7.733.399,27 zł (wskaźnik wykonania 91,79%)

W obrębie tego działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.958.691,67 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 4.774.707,60 zł. Zaplanowane zadania własne zostały wykonane. Mniej niż planowano wydatkowano na dotacje celowe dla Powiatu Nidzickiego. Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach: 11.019,95 zł

Wykonanie: 11.017,95 zł (wskaźnik wykonania 99,98 %)

Wydatek bieżący w kwocie 518,00 zł przeznaczono na zapłatę opłaty rocznej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-Jedwabno urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Zobowiązanie wynika z decyzji wydanej przez ZDW w Olsztynie, Rejon Dróg w Nidzicy. Natomiast wydatek w kwocie 10.499,95 zł przeznaczono na utrzymanie dróg wojewódzkich na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 13 września 2021 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Gminie Nidzica części zadań zarządcy drogi z zakresu letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 545 oraz drogi wojewódzkiej nr 604.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach: 749.097,56 zł

Wykonanie: 581.118,83 zł (wskaźnik wykonania 77,58 %)

Wydatki bieżące w kwocie 574.968,13 zł poniesiono na: 2.176,00 zł - opłaty roczne dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy oraz 572.792,13 zł – dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego zgodnie z odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej i zawartymi umowami na zadania remontowe Powiatu Nidzickiego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec–Napiwoda” - 498.752,52 zł i „Remont drogi powiatowej Nr 1550N w m. Kanigowo” – 74.039,61 zł. Kwota ta stanowi 50% wkładu własnego Powiatu.

Wydatki majątkowe na plan w kwocie 174.036,43 zł zrealizowano w kwocie 6.150,00 zł na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego na powiatowe zadanie inwestycyjne na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej i zawartej umowy z Zarządem Powiatu na zadanie: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”. Kwota ta stanowi 50% wkładu własnego Powiatu.

Powiat zawiadomił w grudniu, że nie wykorzysta zaplanowanej dotacji na pozostałe zadania opisane w dalszej części sprawozdania oraz w tabeli nr 6a w części I tabelarycznej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach: 5.860.130,36 zł

Wykonanie: 5.437.828,52 zł (wskaźnik wykonania 92,79 %)

Kwotę 5.437.828,52 zł wydatkowano na zadania majątkowe i bieżące. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.868.584,33 zł zrealizowano:

- dopłaty w spółkach – 1.714.846,62 zł m.in. na remonty ulic, utrzymanie dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej, żwirowej i gruntowej, oznakowanie pionowe i poziome, zimowe i bieżące utrzymanie i oczyszczanie czyli na zadania, stanowiące zadania własne gminy, dla celów których spółka została utworzona,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.243,61 zł, w tym m.in. zakup koszy, wkładów do koszy ulicznych, donic kwiatowych, słupów ogłoszeniowych itp.
- zakup usług remontowych – 44.895,00 zł, w tym m.in. wykonano remont następujących obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych: most w ul. Leśnej w Nidzicy, most w ul. Murzynowskiego w Nidzicy, most w ul. Kraszewskiego w Nidzicy, kładka w ul. Krzywej w Nidzicy, most w drodze gminnej w Piątkach, przepust w ul. Steffena, przepust w drodze gminnej w Bartoszkach wraz z pomiarem powierzchni filtrów i przyczółków mostów;
- zakup usług pozostałych – 53.599,10 zł, w tym m.in. koszenie poboczy, aktualizację elektronicznej ewidencji dróg, przeglądy dróg, badania natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, utrzymanie zieleni w pasach, drogowych: nasadzenia dekoracji kwiatowych, koszenie poboczy dróg zamiejskich wraz z odkrzaczeniem rowów przydrożnych.

Na wydatki majątkowe poniesiono ogółem kwotę 3.569.244,19 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Zestawienie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach: 1.804.414,06 zł

Wykonanie: 1.703.434,67 zł (wskaźnik wykonania 94,40 %)

W ramach kwoty: 1.703.434,67 zł zrealizowanych wydatków, kwotę 504.121,26 zł wydatków bieżących przeznaczono m.in. na:

- remonty dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej, żwirowej i gruntowej, w tym oznakowania pionowego i poziomego w tych drogach – w ramach dopłat do spółki PUGK – 469.900,60 zł,
- zakup usług remontowych – 13.212,41 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.008,25 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.199.313,41 zł poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym 14.760,00 zł na zadanie w ramach funduszu sołectkiego. Zestawienie zadań inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 4.024.162,34 zł

Wykonanie: 3.948.459,52 zł (wskaźnik wykonania 98,12 %)

W obrębie działu wydatki realizowano tylko w jednym rozdziale, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 473.038,99 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 3.475.420,53 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach: 1.024.162,34 zł

Wykonanie: 948.459,52 zł (wskaźnik wykonania 92,61 %)

W ramach poniesionych wydatków kwotę 473.038,99 zł stanowiły wydatki bieżące na następujące zadania:

- dopłaty w spółkach – 277.023,72 zł - na utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych oraz rozbiórki budynków komunalnych (garaży przy ul. Traugutta 8A),
- zapłacono m.in. za usługi notariusza, ogłoszenia w prasie – 28.167,27 zł,
- opłaty sądowe i inne opłaty, np. ubezpieczenie mienia) – 28.324,00 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Janowo i Gminy Nidzica – 33.970,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 105.554,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 435.420,53 zł na zadania inwestycyjne, których zestawienie omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 3.000.000,00 zł

Wykonanie: 3.000.000,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Całość poniesionych wydatków na kwotę 3.000.000,00 zł stanowiły wydatki majątkowe, które poniesiono na objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wydatki w planowanej kwocie 3.000.000,00 zł dokonano na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 718.600,00 zł

Wykonanie: 552.703,58 zł (wskaźnik wykonania 72,74 %)

Wydatki bieżące wyniosły 180.731,03 zł a wydatki majątkowe 341.972,55 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach: 184.400,00 zł

Wykonanie: 64.575,56 zł (wskaźnik wykonania 35,02 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. W ramach kwoty 65.575,56 zł wydatków bieżących zrealizowano wydatki na opracowania planistyczne oraz wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej za opiniowanie planów zagospodarowania, za miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach: 121.100,00 zł

Wykonanie: 72.362,10 zł (wskaźnik wykonania 59,75 %)

W ramach kwoty 72.362,10 zł zrealizowano m.in. następujące wydatki bieżące:

- wycena nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości oddawanej w trwały zarząd, podział nieruchomości – 66.6911,00 zł
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 5.451,10 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach: 405.100,00 zł

Wykonanie: 384.955,92 zł (wskaźnik wykonania 95,03 %)

W ramach kwoty 42.983,37 zł zrealizowano m.in. następujące wydatki bieżące – 25.000,00 zł – wydatki na cmentarz komunalny i cmentarze wojenne. Ze środków własnych w kwocie 17.983,37 zł realizowano wydatki na zadania własne, z tego w ramach dopłat do spółki gminnej PUGK 15.983,37 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, wydatkowano ze środków dotacji 25.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 341.972,55 zł, Zestawienie zadań omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 i 6a w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 8.000,00 zł

Wykonanie 810,00 zł (wskaźnik wykonania 10,13 %)

Wydatki w całości bieżące poniesiono na opracowanie i zmianę dokumentów strategicznych gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 9.241.266,94 zł

Wykonanie: 8.802.731,59 zł (wskaźnik wykonania 95,25 %)

Wydatki bieżące wyniosły 8.729.731,59 zł a wydatki majątkowe 73.000,00 zł w rozdziałach jak niżej:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach: 347.119,00 zł

Wykonanie: 337.938,95 zł (wskaźnik wykonania 97,36 %)

Wydatki wykonano w całości jako wydatki bieżące na zadania zlecone, realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (USC, sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej i sprawy obronne), z tego m.in. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, szkolenia. W ciągu roku budżetowego dotacja została zwiększona, a wydatki z dotacji zostały rozliczone zgodnie z wytycznymi Wojewody.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach: 3.500,00 zł

Wykonanie: 3.500,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r. zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy – 3.500,00 zł. Dotacja została rozliczona. Zadanie ujęto w dalszej części sprawozdania oraz w tabelach nr 9 i 9b w I części tabelarycznej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach: 431.402,00 zł

Wykonanie: 397.884,31 zł (wskaźnik wykonania 92,23 %)

Wydatki bieżące w całości były związane z działalnością Rady Miejskiej w Nidzicy i zostały poniesione na: diety radnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup żywności, remonty bieżące i konserwacja urządzeń, zakup usług pozostałych, opłatę za abonament (telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach: 6.152.994,42 zł

Wykonanie: 5.793.008,09 zł (wskaźnik wykonania 94,15 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 5.793.008,09 zł m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.795.705,20 zł, (wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy – łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło, za zastępstwo procesowe dla radcy prawnego, składki ZUS i Fundusz Pracy, inkaso softysów),
- pozostałe wydatki 997.302,89 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan po zmianach: 39.166,00 zł

Wykonanie: 39.166,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

W ramach wydatków poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki na realizację zadania zleconego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 39.166,00 zł. Środki wykorzystane w całości i złożono w terminie rozliczenia do GUS.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach: 295.865,96 zł

Wykonanie: 286.129,58 zł (wskaźnik wykonania 96,71 %)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 286.129,58 zł, z tego 47.822,31 zł w ramach funduszu sołectkiego i 238.307,27 zł na pozostałe zadania własne: m.in. na zakup przewodników, publikacje na temat gminy, ogłoszenia prasowe, organizacja imprez promujących gminę - uroczystości gminne i święta państwowe, abonamenty internetowych serwisów, konserwacja tablic informacyjnych, nagranie filmów promocyjno-reklamowych, wydatki związane z uczestnictwem Nidzicy w sieci Miast Cittaslow.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach: 1.669.284,00 zł

Wykonanie: 1.664.715,85 zł (wskaźnik wykonania 99,73 %)

Od 1 lipca 2016 r. gminna jednostka budżetowa funkcjonuje pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy i obsługuje gminne jednostki budżetowe: jednostki oświatowe (gminne przedszkola i szkoły) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy, który powstał 1 lipca 2016 r. a także na podstawie podpisanego porozumienia z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy i Nidzickim Ośrodkiem Kultury. Wydatki bieżące w kwocie 1.591.715,85 zł poniesiono przez Centrum Usług Wspólnych na realizację zadań z zakresu obsługi, prowadzenia całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych, w tym poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.317.063,36 zł oraz na pozostałe: m.in. opłaty, zakupy i usługi 274.652,49 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 73.000,00 zł. Zestawienie zadań omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej sprawozdania.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 301.935,56 zł

Wykonanie: 280.388,81 zł (wskaźnik wykonania 92,86 %)

Całość ww. kwoty zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, które wydatkowano w Urzędzie Miejskim na następujące cele:

- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwał Rady Miejskiej) – 129.462,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.664,45 zł,
- składki na stowarzyszenia, do których należy Gmina Nidzica – Polskie Zamki Gotyckie, Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna, wpłaty z tytułu przynależności Gminy Nidzica do związków gmin - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” – 76.160,09 zł,
- pozostałe wydatki – 2.102,27 zł.

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

Plan po zmianach: 4.256,00 zł

Wykonanie: 4.256,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki w tym dziale były w całości bieżące, realizowane na zadania zlecone gminie ustawami ze środków dotacji celowych z budżetu państwa. Dotacje zostały rozliczone w terminie ustawowym.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach: 4.256,00 zł

Wykonanie: 4.256,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Wydatki bieżące w kwocie 4.256,00 zł poniesiono na aktualizację spisu wyborców. Przesłano dysponentowi wymagane rozliczenie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach: 6.501,68 zł

Wykonanie: 5.737,46 zł (wskaźnik wykonania 88,25 %)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach: 300,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł (wskaźnik wykonania 0,00 %)

Nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków.

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki

Plan po zmianach: 6.201,68 zł

Wykonanie: 5.737,46 zł (wskaźnik wykonania 92,51 %)

Poniesiono wydatki w tym rozdziale na wypłatę świadczenia jako rekompensaty za utracony zarobek osoby wezwanej do odbycia służby wojskowej. Kwota została zwrócona gminie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach: 644.606,00 zł

Wykonanie: 616.011,58 zł (wskaźnik wykonania 95,56 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 578.511,58 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 37.500,00 zł. Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach: 37.500,00 zł

Wykonanie: 37.500,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki majątkowe w kwocie 37.500,00 zł poniesiono na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach: 174.466,00 zł

Wykonanie: 166.667,39 zł (wskaźnik wykonania 95,53 %)

Wydatki na zadania bieżące w kwocie 166.667,39 zł poniesiono zgodnie z ustawą przeciwpożarową na zadania własne gminy, wynikające z tej ustawy. Gmina utrzymuje strażnice w Napiwodzie, Łynie, Bolejnach, Frąknowie oraz samochody pożarnicze będące na wyposażeniu strażnic. W ramach poniesionych wydatków bieżących, środki wydatkowano m.in. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 12.578,30 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) komendanta Gminnego OSP, kierowców (za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 29.886,49 zł,
- pozostałe wydatki – 124.202,60 zł (zakup paliwa, wyposażenia, ubezpieczenia, przeglądy itp.).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan po zmianach: 2.900,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (wskaźnik wykonania 0,0 %)

Nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan po zmianach: 427.740,00 zł

Wykonanie: 411.844,19 zł (wskaźnik wykonania 96,28 %)

Straż Miejska zgodnie z ustawą o strażach gminnych wykonuje zadania z zakresu ochrony, porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych strażników Straży Miejskiej – 382.903,43 zł, ekwiwalenty i koszty z zakresu BHP – 4.792,41 zł, zakup paliwa, konserwację, naprawę i utrzymanie samochodu, delegacje, szkolenia, itp. – 24.148,35 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach: 2.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (wskaźnik wykonania 0,00 %)

Nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach: 814.411,96 zł

Wykonanie: 662.756,32 zł (wskaźnik wykonania 81,38 %)

Zadania były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki

Plan po zmianach: 736.812,00 zł

Wykonanie: 662.756,32 zł (wskaźnik wykonania 89,95 %)

Podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym służący pokryciu ewentualnego przejściowego deficytu w ciągu roku, na kwotę po aneksie 2.500.000,00 zł. Z kredytu nie korzystano, ponieważ nie było takiej

potrzeby. Zgodnie z terminami dokonano zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 obligacji komunalnych. Wg zawiadomienia z banku PKO BP S.A. całkowite wydatki z tego tytułu w 2021 r. były niższe niż pierwotnie planowano, z uwagi na znaczną obniżkę stóp procentowych. Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę odsetek 640.997,00 zł od wyemitowanych obligacji zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi z banku PKO BP S.A. Zapłacono 18.210,00 zł prowizji dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w Warszawie za organizację i obsługę emisję obligacji w 2021 r.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan po zmianach: 77.599,96 zł

Wykonanie: 0,00 zł (wskaźnik wykonania 0,00 %)

W związku z podpisaną w 2019 r. umową poręczenia, zabezpieczono środki zgodnie z harmonogramem, w przypadku gdyby ZOZ w Nidzicy nie dokonywał spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu. Nie wystąpiła potrzeba dokonania przez gminę tego wydatku. Gmina Nidzica w 2019 r. udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie poręczenia do kwoty 3.978.556,95 zł, do 2039 roku za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 12.836.193,34 zł udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. ZOZ wybrał Bank Gospodarstwa Krajowego, 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21 na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.836.193,34 złotych z przeznaczeniem na „Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”. Wydatki bieżące na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w WPF, zgodnie z załącznikiem do podpisanego przez Burmistrza Oświadczenia, w kwocie łącznej 3.978.556,95 zł, jak niżej:

| ROK | KWOTA PORĘCZENIA | ROK | KWOTA PORĘCZENIA |
|------|------------------|------|------------------|
| 2019 | 6.696,34 | 2030 | 224 936,23 |
| 2020 | 70 311,99 | 2031 | 220 371,51 |
| 2021 | 77 599,96 | 2032 | 215 816,61 |
| 2022 | 139 317,99 | 2033 | 211 234,93 |
| 2023 | 256 898,66 | 2034 | 206 675,27 |
| 2024 | 252 349,10 | 2035 | 202 107,42 |
| 2025 | 247 750,46 | 2036 | 197 550,36 |
| 2026 | 243 200,32 | 2037 | 192 974,03 |
| 2027 | 238 632,48 | 2038 | 188 409,09 |
| 2028 | 234 087,02 | 2039 | 122 147,61 |
| 2029 | 229 489,57 | x | x |

Środki w kwocie 77.599,96 zł w planie budżetu 2021 roku zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu, w przypadku, gdyby ZOZ nie dokonywał terminowej spłaty zobowiązań. W gminie są to zobowiązania warunkowe i wynikają z podpisanej umowy (oświadczenia) z bankiem udzielającym kredytu ZOZ-owi. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie WPF, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych

poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wobec powyższego w załączniku nr 1 do WPF zamieszczono kwoty na poręczenia do 2036 roku (do końca prognozy kwoty długu Gminy Nidzica) a kwoty na lata 2037-2039 zamieszczono w objaśnieniach do WPF. Ostatecznie w 2021 r. nie wystąpiła potrzeba dokonywania wydatku z tytułu udzielonego poręczenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach: 1.722.406,36 zł

Wykonanie: 1.418.934,03 (wskaźnik wykonania 82,38 %)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach: 1.424.034,25 zł

Wykonanie: 1.418.934,03 zł (wskaźnik wykonania 99,64 %)

Wydatki poniesione m.in. na opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy, różnice kursowe, na zapłatę podatku VAT do US, wniesienie dopłaty do gminnej spółki PUGK na pokrycie straty bilansowej za 2020 r. zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach: 298.372,11 zł

Wykonanie: 0,00 zł (wskaźnik wykonania 0,00 %)

Ogółem plan rezerw na 01.01.2021 r. wynosił 1.413.000,00 zł, z tego rozdziału nie dokonuje się wydatków.

W ramach rezerw zaplanowano rezerwy na wydatki bieżące: rezerwę ogólną i rezerwy celowe, z tego:

a) **rezerwa ogólna – 150.000,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,

b) **rezerwy celowe bieżące – 580.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

* *fundusz zdrowotny nauczycieli – 47.824,00 zł,*

* *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 281.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym),*

* *na odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – 251.176,00 zł.*

c) rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 683.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwy (ogólną i celowe) ogółem na kwotę: 1.114.627,89 zł, pozostało 298.372,11 zł nierozwiązanych rezerw. W całym 2021 r. :

- rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 148.990,00 zł, sukcesywnie, w miarę potrzeb na uzupełnienie paragrafów wydatków bieżących, pozostało nierozwiązanej rezerwy w kwocie 1.010,00 zł,

- rezerwę celową na fundusz zdrowotny nauczycieli - zmniejszono i rozwiązano na kwotę 47.824,00 zł, pozostało – 0,00 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – nie rozwiązywano rezerwy, pozostało 281.000,00 zł nierozwiązanej rezerwy,

- rezerwę celową na odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw - rozwiązano na kwotę 251.176,00 zł, pozostało – 0,00 zł,
- rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – rozwiązano na kwotę 666.637,89 zł, pozostało – 16.362,11 zł nierozwiązanej rezerwy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 35.231.546,90 zł

Wykonanie: 34.721.096,12 zł (wskaźnik wykonania 98,55 %)

Wydatki tego działu realizowane były przez gminne jednostki oświatowe: szkoły, przedszkola, jednostkę obsługującą – CUW oraz Urząd Miejski. Plan budżetu w ciągu roku ulegał zmianom m.in. w związku z otrzymywanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, zmianami subwencji oświatowej po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2021 r. i zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej, ze środków rozwiązywanych rezerw budżetowych, ze środków UE. W obrębie działu wykonano wydatki bieżące na kwotę 34.001.527,74 zł a wydatki majątkowe na kwotę 719.568,38 zł. W Biurze Rady Miejskiej zostały złożone kopie sprawozdań opisowych złożonych przez CUW i jednostki obsługiwane.

W obiektach jednostkach oświatowych wykonano następujące prace remontowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

- remont gabinetu dyrektora, pomieszczenia psychologicznego, pracowni przyrody, oddziału przedszkolnego, ściany na świetlicy po uszkodzeniu – 61.855,27 zł;
- remont sanitariatów nauczycieli – 19.164,68 zł;
- remont instalacji centralnego ogrzewania na parterze i korytarzach I i II piętra – 46.762,05 zł;
- naprawa podmycia ławy fundamentowej ściany nośnej przez wody opadowe – 45.720,33 zł;
- przyłącze kanalizacji deszczowej – 9.963,00 zł;
- montaż 2 hydrantów wraz z zasuwami na wodociągu, instalacji ciepłowniczej i instalacji elektrycznej w gabinecie przyrody – 25.499,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

- modernizacja sieci LAN w pokoju nauczycielskim – 870,00 zł;
- remont rozdzielni elektrycznej – 2.400,00 zł;
- remont oświetlenia zewnętrznego – 5.580,00 zł;
- remont okien - 1.040,40 zł;
- remont pokoju nauczycielskiego, pracowni geograficznej, gabinetu logopedii – materiały – 18.554,75 zł;
- malowanie kuchni – materiały – 1.540,15 zł;
- remont nawierzchni asfaltowej – materiały – 55.000,00 zł;
- malowanie sal i wymiana podłóg w salach oddziału przedszkolnego – materiały – 19.411,51 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy

- wymiana podłogi w pracowni nr 7 i na korytarzu przy sali gimnastycznej – 60.000,00zł;
- remont łazienki – 44.800,00 zł;

- malowanie pokoju nauczycielskiego WF i magazynku przy sali gimnastycznej – materiały – 900,00 zł;
- remont biblioteki, pracowni językowo- informatycznej, sali nr 10, nr 19, nr 26, łazienki i sali nr 4, nr 7, stołówki – materiały – 119.100,00 zł;
- malowanie boiska wielofunkcyjnego i miasteczka ruchu drogowego - materiały – 4.000,00 zł;
- remont monitoringu -14.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczenia piwnicznego wewnątrz budynku 37.275,85 zł;
- remont instalacji elektrycznej tablicy rozdzielczej - 1.325,85 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej – 1.500,00 zł;
- naprawa systemu alarmowego – 2.460,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie

- remont korytarza na górnym holu budynku szkoły, remont świetlicy i biblioteki szkolnej, remont na zewnątrz posesji szkoły, remont oddziału przedszkolnego - materiały- 14.477,08 zł.

Szkoła podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach

- remont schodów wejściowych – 4.669,83 zł;
- remont schodów zewnętrznych – 15.003,63 zł;
- remont klasopracowni - malowanie – 550,00 zł;
- remont placu zabaw i boiska szkolnego – 783,69 zł;
- odświeżenie i malowanie elewacji budynku szkoły – 8.668,45 zł.

Przedszkole Nr 2

- naprawa centrali telefonicznej – 250,00 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej – 227,55 zł;
- naprawa telewizji przemysłowej IP – 615,00 zł;
- naprawa instalacji wodociągowej – 1.353,00 zł;
- malowanie pomieszczeń przedszkola, naprawy kranów i spłuczek w łazienkach– 2.779,90 zł.

Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW

- malowanie kuchni i zmywalni, korytarza na I piętrze budynku, klatki chodowej i korytarza w pionie kuchennym na parterze, wymiana lamp oświetleniowych w korytarzu głównym oraz w szatni dla dzieci – 2.654,22 zł;
- konserwacje dźwigów i konserwacja kserokopiarki – 3.321,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan po zmianach: 22.737.341,06 zł

Wykonanie: 22.506.194,52 zł (wskaźnik wykonania 98,98 %)

Wydatki bieżące w kwocie 21.840.199,64 zł poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.686.541,54 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243.737,34 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół a także remonty i odpisy na ZFŚS – 3.792.465,75 zł. Ze środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 w związku z objęciem szkół wsparciem finansowym w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” poniesiono wydatki w kwocie 171.300,00 zł, w tym: SP Nr 3 – 105.300,00 zł, SP w Łynie – 30.000,00 zł, SP w Napiwodzie – 18.000,00 zł, SP w Rączkach – 18.000,00 zł. (tabela nr 14).

W Urzędzie Miejskim wydatkowano 117.455,01 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do pracy w Nidzicy prowadzona przez ZDZ w Olsztynie (tabela 11 w części tabelarycznej sprawozdania).

Wydatki majątkowe w kwocie 665.994,88 zł poniesiono na zadania opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach: 1.816.676,66 zł

Wykonanie: 1.709.920,12 zł (wskaźnik wykonania 94,12 %)

Całość ww. kwoty wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.313.659,12 zł, pozostałe wydatki 396.261,00 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 177.991,00 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3, Łynie, Napiwodzie i Rączkach.

Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan po zmianach: 5.431.449,51 zł

Wykonanie: 5.376.410,62 zł (wskaźnik wykonania 98,99 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 5.322.837,12 zł, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie 2 gminnych przedszkoli publicznych oraz 2 przedszkoli niepublicznych (tabela 11 w części I tabelarycznej). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przedszkolach gminnych stanowiły kwotę 3.548.660,23 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa uzyskanej w ciągu roku na dofinansowanie zadań własnych, finansowane były wydatki na kwotę 567.806,00 zł. Z planu wydatków Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 925.436,48 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską – Siepiak – 593.835,84 zł oraz Przedszkole Niepubliczne „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek – 331.600,64 zł (tabela nr 11 w części I tabelarycznej). Dotacje zostały rozliczone.

Wydatki majątkowe w kwocie 53.573,50 zł poniesiono na zadania opisane w dalszej części sprawozdania i w części I tabelarycznej w tabeli nr 6.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan po zmianach: 1.350.605,00 zł

Wykonanie: 1.350.584,62 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące jako dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w planie wydatków Urzędu Miejskiego – Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy. W styczniu 2022 roku po rozliczeniu dotacji za 2021 rok zwrócono kwotę 19.301,96 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach: 494.000,00 zł

Wykonanie 488.036,77 zł (wskaźnik wykonania 98,79 %)

W ramach wykonanych wydatków wydatki bieżące stanowiły 488.036,77 zł, z czego: kwotę 443.036,77 zł zrealizował CUW; kwotę 45.000,00 zł Urząd Miejski – na dowożenie uczniów poprzez udzielenie dotacji celowej (tabela nr 11 w części I tabelarycznej).

Wydatki bieżące w CUW w kwocie 443.036,77 zł poniesiono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 78.977,04 zł, (m.in. paliwo do autobusu, części zamienne, środki czystości, akcesoria samochodowe, odkurzacz, opony),
- zakup usług remontowych – 4.945,50 zł - remonty, konserwacje i naprawy bieżące autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych – 348.133,59 zł, m.in. na dowożenie realizowane przez CUW, przejazd uczniów do szkół transportem zorganizowanym, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, wymiana części w autobusie, montaż i demontaż szyby, mycie autobusu, zwrot za przejazd uczniów niepełnosprawnych,
- opłata za telefon komórkowy – 510,64 zł,
- różne opłaty i składki – 7.470,00 zł – ubezpieczenie pojazdu,
- podatek od środków transportowych – 3.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach: 132.170,00 zł

Wykonanie: 110.790,38 zł (wskaźnik wykonania 83,82 %)

Całość wydatków tego rozdziału stanowiły wydatki bieżące, które były realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli podnoszących kwalifikacje, biorących udział w kursach, warsztatach, szkoleniach oraz na koszty podróży.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach: 168.858,34 zł

Wykonanie: 165.201,44 zł (wskaźnik wykonania 97,83 %)

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących w kwocie 163.307,10 zł. Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków w ramach zadań własnych stanowiła kwota 2.942,00 zł. Dotacja rozliczona w terminie.

W Urzędzie Miejskim wydatkowano 1.893,34 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan po zmianach: 2.588.584,62,00 zł

Wykonanie: 2.563.906,69 zł (wskaźnik wykonania 99,05 %)

Wydatki realizowały szkoły gminne w ramach wydatków bieżących – 2.540.391,25 zł.

W Urzędzie Miejskim wydatkowano 23.515,44 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do pracy w Nidzicy prowadzona przez ZDZ w Olsztynie.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach: 227.094,91 zł

Wykonanie: 216.176,34 zł (wskaźnik wykonania 95,19 %)

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie na zakup dla uczniów przez szkoły podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotację rozliczono w terminie. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 284.766,80 zł

Wykonanie: 233.874,62 zł (wskaźnik wykonania 82,13 %)

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki bieżące przez CUW i jednostki oświatowe w kwocie 227.639,48 zł. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące poniesione na następujące cele: pozostała działalność w CUW, działalność sportową w szkołach, na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” i na realizację projektów w ramach programu Erasmus+, z tego:

- wydatki CUW – wydatki bieżące w kwocie 7.953,20 zł,
- wydatki bieżące SP Nr 1 – 54.306,17 zł, w tym na pozalekcyjną działalność sportową w szkole oraz kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,
- wydatki bieżące SP Nr 2 – 107.108,68 zł, w tym 46.173,58 zł na pozalekcyjną działalność sportową, 3.500,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, oraz 31.817,70 zł – na realizację projektu „Folklorica” w ramach programu Erasmus+ i 29.117,40 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Maths Around Us” – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+. (tabela nr 7 w części I tabelarycznej).
- wydatki bieżące SP Nr 3 – 30.672,43 zł w tym 22.875,12 zł na pozalekcyjną działalność sportową w szkole oraz na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.
- wydatki bieżące SP Łyna – 15.000,00 zł, całość wydatków poniesiona na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.
- wydatki bieżące SP Napiwoda – 4.899,00 zł, całość wydatków poniesiona na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.
- wydatki bieżące SP Rączki – 7.700,00 zł, całość wydatków poniesiona na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

W Urzędzie Miejskim wydatkowano 6.235,14 zł na zwrot dotacji na realizację projektu "Kreatywność dzięki opowieściom" w ramach programu ERASMUS+.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 652.850,60 zł

Wykonanie: 626.692,13 zł (wskaźnik wykonania 95,99 %)

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 626.692,13 zł, z tego: na zwalczanie narkomanii – 16.048,00 zł, na realizację przez MOPS Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 565.349,26 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach: 16.050,00 zł

Wykonanie: 16.048,00 zł (wskaźnik wykonania 99,99 %)

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. Kwota 16.048,00 zł została wydatkowana przez MOPS na:

- pakiet materiałów profilaktycznych w konkursach i zawodach – 3.394,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 2.853,60 zł,
- wykonanie plakatów i ulotek z programu profilaktycznego i narkomanii – 400,40 zł,
- realizacja projektu profilaktycznego – 9.400,00 zł,

Źródłem finansowania ww. zadań były środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach: 579.349,73 zł

Wykonanie: 565.349,26 zł (wskaźnik wykonania 97,58 %)

Wydatkowane środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i utrzymanie świetlic, w tym na remonty w kwocie – 80.204,85 zł na niżej wymienione świetlice: Grzegórzki – 30.675,00 zł (naprawa komina, remont tarasu i schodów w świetlicy, naprawa paska wraz z rynienkami betonowymi), Kanigowo – 11.412,05 zł (usługa elektryczna, naprawa drzwi wewnętrznych, spawanie bramy wjazdowej, naprawa zamka, remont pieca kaflowego), Załuski – 3.000,00 zł (naprawa dachu), Zagrzewo – 135,30 zł (usunięcie awarii w układzie zasilania), Jabłonka – 5.500,00 zł (remont schodów oraz tarasu), Łyna – 1.230,00 zł (wymiana oprawy oświetleniowej), Łysakowo – 1.500,00 zł (remont rynny), Piotrowice – 18.573,00 zł (roboty elektryczne, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie zabudowy wkładu kominkowego), Rozdroże – 179,50 zł (remont budynku 8), Nidzica – 6.147,60 zł (remont schodów, łazienek, drukarki). Sprawozdanie z wykonania wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi znajduje się w Burze Rady Miejskiej. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 57.450,87 zł

Wykonanie: 45.294,87 zł (wskaźnik wykonania 78,84 %)

Wydatki bieżące w kwocie 45.294,87 zł zostały zrealizowane przez Urząd Miejski w tym kwota 33.854,87 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień, na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z

dnia 12 stycznia 2021 r. znak: ZK-I.6333.5.1.2021, zmieniona decyzją z dnia 14 stycznia 2021 r. nr ZK-I.6333.5.3.2021 o nałożeniu zadania na Gminę Nidzica (tabela nr 14) oraz kwota 3.000,00 zł na dotacje celowe na zadania z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 7.664.575,63 zł

Wykonanie: 7.495.143,34 zł (wskaźnik wykonania 97,79 %)

W obrębie działu wykonano wydatki bieżące w kwocie 7.350.531,30 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 144.612,04 zł. Zmiany planu w dziale wynikały m.in. ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, działający jako gminna jednostka budżetowa, wykonywał zadania zlecone gminie ustawami (wg tabeli nr 8 w części I tabelarycznej sprawozdania) oraz zadania własne. Szczegółowe sprawozdanie z działalności MOPS za 2021 rok znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach: 936.089,00 zł

Wykonanie: 921.424,85 zł (wskaźnik wykonania 98,43 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt osób z terenu Gminy Nidzica skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie kraju. W 2021 roku było umieszczonych 31 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach: 47.993,13 zł

Wykonanie: 44.835,44 zł (wskaźnik wykonania 93,42 %)

Wydatki bieżące w kwocie 44.835,44 zł realizowane były przez MOPS na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w Ośrodkach Wsparcia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach: 37.031,00 zł

Wykonanie: 36.940,42 zł (wskaźnik wykonania 99,76 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach: 393.477,00 zł

Wykonanie: 374.956,12 zł (wskaźnik wykonania 95,29 %)

Zadania w całości realizował MOPS jako zadania własne, w ramach wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 260.423,93 zł (zasiłki okresowe).

Zasiłek okresowy przyznano 185 rodzinom.

- ze środków gminy – 114.532,19 zł (zasiłki celowe – 35.541,83 zł; zasiłki celowe specjalne – 69.605,00 zł, usługi pogrzebowe – 9.385,36 zł).

Zasiłków celowych przyznano dla 381 osób, w tym 125 zasiłków specjalnych celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach: 610.590,00 zł

Wykonanie: 609.480,68 zł (wskaźnik wykonania 99,82 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, realizowane przez MOPS na następujące zadania:

- ze środków własnych budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 582.592,30 zł;
- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – 26.888,38 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - 540,98 zł, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zadanie zlecone realizowane jest od stycznia 2014 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach: 479.393,00 zł

Wykonanie: 478.421,62 zł (wskaźnik wykonania 99,80 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym realizowane przez MOPS na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 460.044,49 zł. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2021 roku zasiłek stały pobierało 96 osób w tym samotnie gospodarujących 84 osób, pozostających w rodzinie 12 osób. Oprócz tego Urząd Miejski dokonał zwrotu 18.377,13 zł nienależnie pobranych dotacji z tytułu uzyskanych przez MOPS w Nidzicy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach: 3.945.512,74 zł

Wykonanie: 3.858.894,34 zł (wskaźnik wykonania 97,78 %)

Wydatki realizowane w tym rozdziale były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków gminy. MOPS w 2021 roku wydatkował kwotę – 2.852.609,87 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, – 160.148,46 zł na remonty, między innymi (konserwacje dźwigu towarowego i windy – 6.199,20 zł, badanie techniczne platformy dla osób niepełnosprawnych 732,00 zł, rewizja platformy – 239,85 zł, naprawa pralki – 340,00 zł, konserwacje i naprawy kserokopiarek 2.348,07 zł, wymiana zaworów grzejnikowych 500,00 zł, wymiana opraw oświetleniowych 1.996,29 zł, usunięcie awarii kanalizacji w świetlicy MOPS – 738,00 zł, wymiana dysku w systemie monitorowania 1.000,00 zł, naprawa gniazdek elektrycznych 51,60 zł, naprawa drzwi wewnętrznych budynku MOPS 400,00 zł, remont samochodu służbowego 4.869,98 zł, remont budynku w tym: malowanie, wymiana okien, przeróbka i montaż rolet w kuchni, położenie paneli, remont łazienek, schodów, korytarzy – 140.733,47 zł.

Na wydatki majątkowe MOPS wydał kwotę 36.685,54 zł wykonując zadanie pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS, ul. Kolejowa 5”.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach: 173.124,04 zł

Wykonanie: 165.405,12 zł (wskaźnik wykonania 95,54 %)

Mieszkania chronione w gminie Nidzica znajdują się na ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy. Mieszkania chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną (na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej). W mieszkaniach chronionych obowiązuje regulamin, z którym każda osoba jest zapoznawana w momencie przyjęcia do mieszkania chronionego i jest zobowiązana do jego przestrzegania. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone są Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr IV/47/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach: 567.739,20 zł

Wykonanie: 546.376,49 zł (wskaźnik wykonania 96,24 %)

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki, pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc w formie usług opiekuńczych realizowana była na podstawie wydanych decyzji zgodnie z potrzebami występującymi w środowisku. Tę formę pomocy przyznano 74 osobom.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach: 420.688,00 zł

Wykonanie: 409.886,27 zł (wskaźnik wykonania 97,43 %)

Środki w kwocie 409.886,27 zł, w tym kwota 269.207,27 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa i 140.679,00 zł środków własnych zostały wydatkowane w ramach wydatków bieżących na:

- dożywianie – 79.621,70 zł (zadania własne – 5.860,70 zł; dotacja – 73.761,00 zł)
- zasiłki celowe – 302.520,00 zł (zadania własne – 123.360,00 zł; dotacja – 179.160,00 zł)
- paczki – 27.744,57 zł (zadania własne – 11.458,30 zł; dotacja – 16.286,27 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 51.938,52 zł

Wykonanie: 48.521,99 zł (wskaźnik wykonania 93,42 %)

Wydatki bieżące zrealizowane przez MOPS w kwocie ogółem 48.521,99 zł, przeznaczone były m.in. na działalność Klubu Integracji Społecznej, na realizację zadań z zakresu prac społecznie użytecznych – 6.003,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach: 102.396,77 zł

Wykonanie: 101.796,77 zł (wskaźnik wykonania 99,41 %)

Wydatki realizowano w jednym rozdziale jak niżej.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 102.396,77 zł

Wykonanie: 101.796,77 zł (wskaźnik wykonania 99,41 %)

Wydatki realizowane były całości jako wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim. Kwota 19.400,00 zł wydatkowana została jako dotacja celowa na zadania w zakresie polityki społecznej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (tabela 11).

Zwrócono środki niewydatkowane w kwocie 82.396,77 zł z projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0073/17 o tytule „Poligłoci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy”, realizowanego w latach 2018 - 2020 przez CUW w Nidzicy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 1.030.594,39 zł

Wykonanie: 990.519,05 zł (wskaźnik wykonania 96,11 %)

Całość wydatków tego działu stanowiły wydatki bieżące. Wydatki realizowano w rozdziałach jak niżej.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan po zmianach: 770.555,39 zł

Wykonanie: 739.997,04 zł (wskaźnik wykonania 96,03 %)

Wydatki bieżące, w tym przede wszystkim: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano na kwotę 693.082,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22.737,59 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.162,40 zł, odpis na ZFŚS – 23.014,40 zł. Świetlice funkcjonowały w następujących jednostkach: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach: 205.989,00 zł

Wykonanie: 196.472,01 zł (wskaźnik wykonania 95,38 %)

W roku 2021 stypendium szkolne zostało udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych istniała również możliwość częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdami do szkoły. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy wydało 145 decyzji zmieniających kwotę przyznanego stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021. 142 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 109.072,95 zł (z czego 3 osoby częściowo skorzystały z przyznanej kwoty) natomiast 3 osoby z niego nie skorzystały. Od września do grudnia 2021 roku

wydano 136 decyzji przyznających stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022. 133 uczniów odebrało stypendium szkolne na łączną kwotę 73.575,27 zł (z czego 4 osoby częściowo skorzystały z przyznanej kwoty). 2 osoby nie skorzystały w ogóle z przyznanego stypendium szkolnego. Dochody w rodzinie 1 ucznia w trakcie roku przekroczyło kryterium dochodowe, w związku z czym zostały ponownie przeliczone i wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną. Ponadto w 2021 roku 1 uczeń otrzymał zasiłek losowy, w łącznej kwocie 620,00 zł. W ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku skorzystało 45 uczniów na łączną kwotę 13.203,79 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach: 54.050,00 zł

Wykonanie: 54.050,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki realizowane były w II połowie 2021 r. przez Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w kwocie 54.050,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan po zmianach: 28.978.230,50 zł

Wykonanie: 28.889.847,92 zł (wskaźnik wykonania 99,70 %)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach: 20.055.796,00 zł

Wykonanie: 20.031.868,22 zł (wskaźnik wykonania 99,88 %)

Zadania zlecone realizowane było ze środków przyznawanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone gminie z zakresu świadczeń wychowawczych 500+. Kwotę 20.028.046,49 zł dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano w MOPS w Nidzicy. Świadczenia wychowawcze przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na podstawie ww. ustawy osobom spełniającym warunki przyznano i wypłacono: świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rzeczowe. Dział Świadczeń Rodzinnych w Nidzicy ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń wychowawczych w 2021 roku wypłacił 39.854 świadczeń dla 3.528 dzieci. Koszty obsługi tego zadania wynosiły 0,85%. W 2021 roku Urząd Miejski dokonał zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kwotę – 3.279,81 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 541,92 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach: 8.488.211,00 zł

Wykonanie: 8.440.548,75 zł (wskaźnik wykonania 99,44 %)

Wydatki w całości bieżące, poniesione przez MOPS na realizację zadań zleconych i przez Urząd Miejski na zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, w tym:

1) w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 8.301.227,80 zł.

W 2021 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 878.103,19 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 154 rodziny, w skład, których wchodzi 220 dzieci uprawnionych do

świadczeń z funduszu. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili do MOPS dług, w łącznej kwocie 567.061,25 zł. W 2021 r. podejmowano następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: przeprowadzono 79 wywiadów alimentacyjnych, przekazano 10 informacji komornikom sądowym mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, w 13 przypadkach zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy, w 10 przypadkach zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, w 143 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa niealimentacji, w 2 przypadkach skierowano wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, w 11 przypadkach wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w 11 przypadkach wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w 67 przypadkach przekazano informację organom właściwym dłużników o podjętych wobec nich działaniach, w 155 przypadkach wystąpiono do komorników sądowych o przyłączenie się egzekucji alimentów, przekazano 148 informacji komornikom sądowym o działaniach podjętych wobec dłużników alimentacyjnych, 39 dłużników skazanych z art. 209KK na wnioski tutejszego Organu.

2) ze środków własnych wydatkowano w MOPS kwotę 112.875,86 zł,

3) MOPS odzyskał zwroty nienależnie pobranych świadczeń, z czego 24.579,13 zł zwrócone do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Urząd Miejski w Nidzicy oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.865,96 zł, które również zwrócono do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Urząd Miejski w Nidzicy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach: 1.121,00 zł

Wykonanie: 1.121,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki w całości bieżące. Zadanie zlecone realizowane ze środków przyznanych decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W ramach rządowego programu był wypłacony dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika za obsługę wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny. Od czerwca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawami związanymi z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Rodziny z minimum trójką dzieci mogły składać do Ośrodka wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 100 wniosków o przyznanie KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach: 59.901,00 zł

Wykonanie: 57.203,61 zł (wskaźnik wykonania 95,50 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na realizację zadań zawartych w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021, w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast plan na zadaniach zleconych został zwiększony na realizację rządowego programu „Dobry start”. Koszty obsługi wynoszą 10,00 złotych od dziecka. Dział Świadczeń Rodzinnych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń dobry start wypłacił 13 świadczeń na kwotę

3.900,00 zł. Na zadania wydatkowano ogółem 57.203,61 zł, w tym: ze środków własnych – 51,409,96 zł – asystent rodziny, na zadanie zlecone ze środków dotacji z budżetu państwa – 5.793,65 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach: 230.287,50 zł

Wykonanie: 216.998,24 zł (wskaźnik wykonania 94,23 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, wydatkowane na opłatę dla powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Zmniejszenie planu w tym rozdziale było skutkiem powrotu dzieci do rodziny biologicznej oraz ukończenia 18 lat przez dzieci przebywających w placówkach. Na dzień 31.12.2021 roku przebywa w pieczy zastępczej 26 dzieci, za które MOPS ponosi odpłatność.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów

Plan po zmianach: 88.834,00 zł

Wykonanie: 88.028,10 zł (wskaźnik wykonania 99,09 %)

Wydatki bieżące zrealizował MOPS w ramach zadań zleconych z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan po zmianach: 54.080,00 zł

Wykonanie: 54.080,00 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki, zgodnie z zawartą umową zostały poniesione na dotację celową dla niepublicznego żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 5.127.380,57 zł

Wykonanie: 4.813.805,49 zł (wskaźnik wykonania 93,88 %)

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.766.175,22 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.047.630,27 zł. Wydatki realizowano w rozdziałach jak niżej.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach: 690.227,87 zł

Wykonanie: 688.625,00 zł (wskaźnik wykonania 99,77 %)

Wydatki bieżące w kwocie 53.625,00 zł zostały poniesione m.in. na: wykonanie tablic, niwelację terenu pod miejsca do kąpieli.

Wydatki majątkowe w kwocie 635.000,00 zł poniesione na wniesienie wkładów do spółki MWiK omówiono w dalszej części sprawozdania i ujęto w tabeli nr 6a w części I tabelarycznej.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach: 53.400,00 zł

Wykonanie: 48.661,51 zł (wskaźnik wykonania 91,13 %)

Wydatki, w całości bieżące, poniesiono m.in. na:

- dopłaty do gminnej spółki z o.o. PUGK – 48.420,00 zł – wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne,
- zakup materiałów i wyposażenia – 241,51 zł (opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach: 718.779,73 zł

Wykonanie: 655.363,89 zł (wskaźnik wykonania 91,18 %)

Cała kwota poniesionych wydatków stanowiła wydatki bieżące, w tym na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 71.623,85 zł.

Realizacja największych wydatków bieżących w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 529.523,10 zł m.in. na utrzymanie parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności, opróżnianie toalet na terenie jeziora, przeglądy obiektów budowlanych (muszla koncertowa, altany, pomosty, mostek, urządzenia do fitness),
- wynagrodzenia za umowy zlecenia – 4.500,00 zł na wydatki funduszu sołeckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.947,29 zł (w tym 56.709,35 zł na wydatki funduszu sołeckiego),
- zakup usług remontowych – 1.337,00 zł (w tym 999,00 zł na wydatki funduszu sołeckiego),
- zakup usług pozostałych – 53.056,50 zł (w tym 9.415,50 zł na wydatki funduszu sołeckiego) – m.in. usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia drzew, zabiegi pielęgnacyjne (tereny gminne).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach: 93.000,00 zł

Wykonanie: 81.000,00 zł (wskaźnik wykonania 87,10 %)

Cała kwota poniesionych wydatków stanowiła wydatki majątkowe poniesione zostały na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej na terenie Gminy Nidzica, częściowo finansowane z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tabela 11 i 15).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach: 1.224.151,34 zł

Wykonanie: 1.176.913,21 zł (wskaźnik wykonania 96,14 %)

Wydatki bieżące w kwocie 819.329,42 zł zostały poniesione na zakup energii i jej dystrybucję na drogach, placach i ulicach na wsi i w mieście, dzierżawę słupów, konserwację i remonty bieżące budowli oświetlenia drogowego, dekoracje świąteczne, z tego:

- energia na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych na obszarze miasta i wsi – 598.769,37 zł,
- bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze miasta i wsi Gminy Nidzica – 102.112,40 zł
- wydatki pozostałe (m.in. opłata za udostępnienie słupów, dekoracje świąteczne) – 48.060,87 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 357.583,79 zł, w tym 153.098,79 zł w ramach funduszu sołectkiego na zadania inwestycyjne, które omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach: 196.639,63 zł

Wykonanie: 187.270,50 zł (wskaźnik wykonania 95,24 %)

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 17.500,00 zł poniesione na działania związane z zakupem drzewek i sadzonek były finansowane z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Uregulowano opłaty za lata 2018-2021 za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z utwardzonych ulic, placów parkingów, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej w łącznej kwocie 169.770,50 zł. Opłata jest naliczana przez Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodno-prawnych posiadanych przez Gminę i stawek wprowadzonych przepisami wykonawczymi do Prawa wodnego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach: 373.482,00 zł

Wykonanie: 368.009,22 zł (wskaźnik wykonania 98,53 %)

Dokonano wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w ramach wydatków bieżących – 254.290,00 zł; a w ramach wydatków majątkowych – 76.192,00 zł. Ponadto w Urzędzie Miejskim wydatkowano m.in. 36.405,00 zł na dopłaty do spółki PUGK (usuwanie nielegalnych wysypisk, monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Kanigowie), zakupiono materiały za kwotę 1.122,22 zł.

Gmina Nidzica jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” od 2009 r. Związek od 01.07.2013 r. realizuje zadanie własne gminy – odbiór odpadów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 1.777.700,00 zł

Wykonanie: 1.607.962,16 zł (wskaźnik wykonania 90,45 %)

Poniesiono kwotę 710.107,68 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne Gminy. Zrealizowano w ramach ww. kwoty wydatków m.in. opłaty za wodę pobraną ze studni publicznych (woda pitna i na cele gospodarcze dla ludności na terenie Gminy oraz na potrzeby p. pożarowe i do fontanny), utrzymanie sieci burzowej, utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych i sieci burzowych, odbiór padłej zwierzyny, wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, opiekę weterynaryjną, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, karma dla kotów, usługa administrowania smogu, wycinkę drzew, porządkowanie terenów, wykonanie ekspertyz, zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpeli (jeziorko Omulew i Jeziorko Miejskie), monitoring terenu jeziorka miejskiego, za zarządzanie targowiskiem miejskim.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 897.854,48 zł, w tym na zadania inwestycyjne 685.854,48 zł oraz 212.000,00 zł na podstawie podjętej odrębnej uchwały Rady Miejskiej przekazano do spółki gminnej PUGK. Wydatki omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 i 6a w części tabelarycznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 4.052.258,40 zł

Wykonanie: 4.046.958,52 zł (wskaźnik wykonania 99,87 %)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.472.999,54 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.573.958,98 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach: 1.469.193,00 zł

Wykonanie: 1.467.255,50 zł (wskaźnik wykonania 99,87 %)

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy ze środków dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 1.444.193,00 zł realizował zadania w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 23.062,50 zł omówiono w dalszej części sprawozdania i w tabeli nr 6 w części tabelarycznej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach: 946.971,00 zł

Wykonanie: 946.971,00 zł (wskaźnik wykonania 100,0 %)

Całość stanowiły wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania), która realizowała wydatki w kwotach i na cele przedstawione w odrębnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Miejskiej. W ramach kwoty 858.263,00 zł dotacji, 25.000,00 zł pochodziło z budżetu Powiatu Nidzickiego na realizację porozumienia prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Dotacja z budżetu powiatu została wydatkowana w całości i rozliczona w terminie wynikającym z porozumienia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach: 1.550.896,48 zł

Wykonanie: 1.550.896,48 zł (wskaźnik wykonania 100,00 %)

Wydatki poniesione w kwocie 1.550.896,48 zł w całości majątkowe poniesiono na realizację zadania opisanego w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach: 85.197,92 zł

Wykonanie 81.835,54 zł (wskaźnik wykonania 96,05 %)

Całość stanowiły wydatki bieżące realizowane przez MOPS i Urząd Miejski. Kwota 42.000,00 zł wydatkowana została jako dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (tabela 11).

Środki w kwocie 28.020,66 zł poniósł MOPS na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołeckich z fundusz sołeckiego: Kanigowo – 9.984,45 zł, Zagrzewo – 2.779,94 zł, Łyna – 4.814,70 zł, Piotrowice – 499,83 zł, Łysakowo – 3.134,94 zł, Bolejny – 4.336,80 zł i Załuski – 2.470,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 2.482.209,30 zł

Wykonanie: 2.437.074,65 zł (wskaźnik wykonania 98,18 %)

Wydatki ogółem w tym dziale zrealizował:

- a) MOSiR – wydatki bieżące w kwocie 1.658.675,66 zł, wydatki majątkowe w kwocie 277.624,94 zł,
- b) Urząd Miejski wydatki bieżące w kwocie 194.781,47 zł, wydatki majątkowe w kwocie 305.992,58 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan po zmianach: 482.000,00 zł

Wykonanie: 455.728,94 zł (wskaźnik wykonania 94,55 %)

Wydatki majątkowe poniesione przez MOSiR i Urząd Miejski w kwocie 455.728,94 zł stanowiły wydatki na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania i tabeli nr 6 w części I tabelarycznej.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan po zmianach: 1.676.195,70 zł

Wykonanie: 1.658.675,66 zł (wskaźnik wykonania 98,95 %)

Wydatki w tym rozdziale zrealizował MOSiR. Wydatki w całości bieżące w kwocie 1.658.675,66 zł zostały poniesione m.in. na funkcjonowanie stadionu, hali widowiskowo - sportowej, wynagrodzenia, organizację imprez i inne, w tym:

- na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz z tytułu umów zlecenia, honoraria – 964.598,28 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.096,05 zł,
- podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz jst – 62.642,00 zł,
- pozostałe – 605.339,33 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków MOSiR znajduje się w biurze Rady Miejskiej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach: 172.000,00 zł

Wykonanie: 170.711,02 zł (wskaźnik wykonania 99,25 %)

Wydatki w całości bieżące, poniesiono w Urzędzie Miejskim, w tym:

- a) na dotacje celowe na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z ustawy o sporcie, na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy 160.000,00 zł. Kwoty dotacji udzielonych poszczególnym podmiotom podano w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania (tabela nr 11 w części I tabelarycznej sprawozdania).
- b) 10.711,02 zł m.in. na zadania ujęte w Kalendarzu Imprez Gminnych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan po zmianach: 152.013,60 zł

Wykonanie: 151.959,03 zł (wskaźnik wykonalności 99,96 %)

Wydatki bieżące w kwocie 24.070,45 zł zostały zrealizowane przez Urząd Miejski na dopłaty do spółki gminnej PUGK za bieżącą konserwację i naprawy 4 placów zabaw na terenie miasta. Kwotę 127.888,58 zł wydatkowano w Urzędzie Miejskim na zadanie inwestycyjne ujęte w tabeli nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania i opisano w dalszej części opisowej.

**INFORMACJA Z REALIZACJI W 2021 ROKU WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU
SOŁECKIEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY
I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W NIDZICY**

Na założony plan wydatków budżetu środków funduszu sołeckiego 635.645,06 zł zrealizowano 600.511,93 zł, zgodnie ze sprawozdaniem RB – 28 S i tabela nr 12 w części I tabelarycznej sprawozdania – plan i wykonanie wg poszczególnych sołectw.

Realizacja planu wydatków środków na fundusz sołecki, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

plan wydatków bieżących: 250.303,91 zł, wykonanie: 244.380,95 zł,

plan wydatków majątkowych: 385.342,15 zł, wykonanie: 356.130,98 zł.

Wydatki funduszu sołeckiego realizowane były w MOPS, Szkole Podstawowej W Łynie, Szkole Podstawowe w Napiwodzie i w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, i tak:

a) MOPS - na założony plan 29.197,92 zł, wykonanie wyniosło 28.020,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 29.197,92 zł, wykonanie 28.020,66 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Łynie – na założony plan 3.500,00 zł, wykonanie wyniosło 3.500,00 zł,

- wydatki bieżące plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – na założony plan 5.500,00 zł, wykonanie wyniosło 5.500,00 zł,

- wydatki bieżące plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł,

d) Urząd Miejski na założony plan 597.448,14 zł, wykonanie wyniosło 563.491,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 212.105,99 zł, wykonanie 207.360,29 zł,

- plan wydatków majątkowych: 385.342,15 zł, wykonanie: 356.130,98 zł.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | uchwalony | po zmianach | kwota | 3:2 |
| | | | | -1- | -2- | -3- | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 219 876,02 | 221 740,63 | 217 397,11 | 98,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 219 876,02 | 221 740,63 | 217 397,11 | 98,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 38 005,82 | 37 576,52 | 98,9 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku Grzegórzki</i> | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | | <i>Doposażenie sołectwa- Kanigowo</i> | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Utrzymanie terenów zielonych- Kanigowo</i> | 0,00 | 1 800,00 | 1 799,98 | 100,0 |
| | | | <i>Konserwacja urządzeń drewnianych- Magdaleniec</i> | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa- Napiwoda</i> | 0,00 | 443,00 | 443,00 | 100,0 |
| | | | <i>Doposażenie sołectwa m. Napiwoda</i> | 0,00 | 1 357,00 | 1 300,99 | 95,9 |
| | | | <i>Konserwacja urządzeń drewnianych- Piotrowice</i> | 460,00 | 460,00 | 459,74 | 99,9 |
| | | | <i>Doposażenie sołectwa-Piotrowice</i> | 3 400,00 | 4 655,82 | 4 654,00 | 100,0 |
| | | | <i>Utrzymanie terenów zielonych- Rączki</i> | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>Remont kładki na rzece Wkrze m. Rączki</i> | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,93 | 100,0 |
| | | | <i>Doposażenie sołectwa- Szerokopaś</i> | 1 350,00 | 960,00 | 954,99 | 99,5 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | <i>Doposażenie boiska wiejskiego m. Szerokopaś</i> | 0,00 | 640,00 | 639,26 | 99,9 |
| | | <i>Zagospodarowanie terenu gminnego-Waszulki</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Doposażenie domku rekreacyjnego-Waszulki</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,98 | 100,0 |
| | | <i>Zakup huštawki ogrodowej m. Wietrzychowo</i> | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | <i>Naprawa tablicy ogłoszeń m. Wikno</i> | 0,00 | 400,00 | 239,00 | 59,8 |
| | | <i>Doposażenie sołectwa- Wólka Orłowska</i> | 4 600,00 | 1 600,00 | 1 397,00 | 87,3 |
| | | <i>Doposażenie sołectwa-Zagrzewo</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,0 |
| | | <i>Zakup materiałów do naprawy i konserwacji - Żelazno</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 499,98 | 100,0 |
| | | <i>Zakup materiałów do naprawy altany rekreacyjnej - Żelazno</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,99 | 100,0 |
| | | <i>Zakup ławek i stołów-Żelazno</i> | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 499,97 | 100,0 |
| | | <i>Doposażenie sołectwa -zakup namiotów i sprzętu gastronomicznego - Zimna Woda</i> | 3 990,00 | 3 790,00 | 3 788,76 | 100,0 |
| | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | <i>Doposażenie działki 48/1-Piotrowice</i> | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 186 276,02 | 183 134,81 | 179 220,59 | 97,9 |
| | | <i>Doposażenie placu zabaw m. Bartoszek</i> | 4 700,00 | 3 434,00 | 3 434,00 | 100,0 |
| | | <i>Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Bartoszek</i> | 7 000,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | 100,0 |
| | | <i>Budowa ogrodzenia na działce gminnej-Bartoszek</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Zagospodarowanie plaży- Bolejny</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Budowa pomostu rekreacyjnego-Grzegórzki</i> | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,0 |
| | | <i>Ogrodzenie placu zabaw w Jablonce</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Zakup obrzeży betonowych -Jablonka</i> | 700,00 | 700,00 | 696,60 | 99,5 |
| | | <i>Dokończenie ogrodzenia w Nataci Wielkiej</i> | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Utrzymanie terenów zielonych- Kanigowo</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Remont grzybka- Módlki</i> | 9 365,42 | 11 865,42 | 11 500,00 | 96,9 |
| | | <i>Doposażenie działki nr 78/1- Łysakowo</i> | 18 213,21 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Doposażenie placu zabaw- Napiwoda</i> | 10 006,50 | 13 006,50 | 12 463,80 | 95,8 |
| | | <i>Doposażenie placu rekreacyjno zabawowego w Orłowie</i> | 10 324,23 | 10 324,23 | 10 321,00 | 100,0 |
| | | <i>Doposażenie działki 48/1-Piotrowice</i> | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 799,87 | 100,0 |
| | | <i>Doposażenie placu zabaw- Radomin</i> | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 027,00 | 92,7 |
| | | <i>Ułożenie polbruk na działce gminnej-Szerokopaś</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Doposażenie placu zabaw- Tatory</i> | 21 229,21 | 21 229,21 | 21 033,00 | 99,1 |
| | | <i>Budowa ogrodzenia-Tatory</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 955,66 | 99,3 |
| | | <i>Położenie kostki brukowej na działce nr 388 obręb Wały</i> | 12 187,45 | 12 187,45 | 12 000,00 | 98,5 |
| | | <i>Zagospodarowanie terenu gminnego-Waszulki</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 498,66 | 99,9 |
| | | <i>Budowa placu zabaw-Waszulki</i> | 14 800,00 | 14 800,00 | 13 149,00 | 88,8 |
| | | <i>Budowa altany rekreacyjnej - Wietrzychowo</i> | 17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Doposażenie placu zabaw m. Wietrzychowo</i> | 0,00 | 10 000,00 | 9 594,00 | 95,9 |
| | | <i>Doposażenie placu zabaw m. Wikno</i> | 0,00 | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,4 |
| | | <i>Doposażenie siłowni zewnętrznej- Wólka Orłowska</i> | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | <i>Zagospodarowanie boiska do piłki koszykowej w m.Zagrzewo</i> | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 29 056,00 | 34 568,61 | 29 324,21 | 84,8 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 056,00 | 9 056,00 | 9 051,60 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 056,00 | 9 056,00 | 9 051,60 | 100,0 |
| | | | <i>Budowa chodnika - Zahuski</i> | <i>9 056,00</i> | <i>9 056,00</i> | <i>9 051,60</i> | <i>100,0</i> |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 | 25 512,61 | 20 272,61 | 79,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 512,61 | 5 512,61 | 100,0 |
| | | | <i>Zakup kruszywa i remont drogi m. Likusy</i> | <i>0,00</i> | <i>5 512,61</i> | <i>5 512,61</i> | <i>100,0</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 760,00 | 73,8 |
| | | | <i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 151 -Piątki</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>14 760,00</i> | <i>73,8</i> |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 590,18 | 49 075,96 | 47 822,31 | 97,4 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 590,18 | 49 075,96 | 47 822,31 | 97,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,0 |
| | | | <i>Festyn w Jablonce</i> | <i>1 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 250,00</i> | <i>1 250,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy "Wietrzychowiada" - Wietrzychowo</i> | <i>1 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy dla mieszkańców sołectwa- Zagrzewo</i> | <i>1 300,00</i> | <i>1 300,00</i> | <i>1 300,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 524,28 | 15 115,88 | 14 934,29 | 98,8 |
| | | | <i>Festyn rodzinny-Bartoszki</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>927,44</i> | <i>92,7</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny w Bartoszkach</i> | <i>0,00</i> | <i>391,60</i> | <i>328,31</i> | <i>83,8</i> |
| | | | <i>Organizacja festynu "Noc Świętojańska" - Bolejny</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | | <i>Festyn w Jablonce</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>592,79</i> | <i>98,8</i> |
| | | | <i>Piknik rodzinny m. Orłowo</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>999,68</i> | <i>100,0</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny m. Piątki</i> | <i>1 300,00</i> | <i>1 300,00</i> | <i>1 298,73</i> | <i>99,9</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny- Rączki</i> | <i>890,00</i> | <i>890,00</i> | <i>888,07</i> | <i>99,8</i> |
| | | | <i>Bożonarodzeniowy festyn rodzinny-Rączki</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>999,00</i> | <i>99,9</i> |
| | | | <i>Festyn rekreacyjno-sportowy- Szerokopaś</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>499,77</i> | <i>100,0</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny- Szerokopaś</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>498,60</i> | <i>99,7</i> |
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy- Waszulki</i> | <i>700,00</i> | <i>700,00</i> | <i>697,85</i> | <i>99,7</i> |
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy "Wietrzychowiada" - Wietrzychowo</i> | <i>534,28</i> | <i>534,28</i> | <i>523,87</i> | <i>98,1</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny w Wólce Orłowskiej</i> | <i>0,00</i> | <i>1 850,00</i> | <i>1 837,79</i> | <i>99,3</i> |
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy dla mieszkańców sołectwa- Zagrzewo</i> | <i>1 200,00</i> | <i>1 200,00</i> | <i>1 196,84</i> | <i>99,7</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny-Zahuski</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>498,66</i> | <i>99,7</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny- Żelazno</i> | <i>850,00</i> | <i>850,00</i> | <i>846,89</i> | <i>99,6</i> |
| | | | <i>Wydarzenia kulturalno-sportowe -Żelazno</i> | <i>1 150,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny-Zimna Woda</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 145,98 | 99,7 |
| | | | <i>Festyn rodzinny- Rączki</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>197,38</i> | <i>98,7</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny- Szerokopaś</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>199,51</i> | <i>99,8</i> |
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy- Waszulki</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny w Wólce Orłowskiej</i> | <i>0,00</i> | <i>150,00</i> | <i>149,09</i> | <i>99,4</i> |
| | | | <i>Festyn rodzinny- Żelazno</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 199,35 | 99,9 |
| | | | <i>Festyn rodzinny- Kanigowo</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>100,0</i> |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy "Wietrzychowiada" - Wietrzychowo</i> | 0,00 | 200,00 | 199,35 | 99,7 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 065,90 | 29 060,08 | 27 992,69 | 96,3 |
| | | | <i>Festyn rodzinny-Bartoszki</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>Festyn rodzinny w Bartoszkach</i> | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0 |
| | | | <i>Festyn rodzinny pn. Powitanie wiosny-Kanigowo</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy- Módlki</i> | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Festyn rodzinny w sołectwie Napiwoda</i> | 2 400,00 | 2 150,00 | 2 124,00 | 98,8 |
| | | | <i>Festyn rodzinny m. Piątki</i> | 4 547,21 | 4 547,21 | 4 547,00 | 100,0 |
| | | | <i>Festyn rodzinny pt. Powitanie lata-Piotrowice</i> | 1 355,82 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Festyn rodzinny- Rączki</i> | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | | | <i>Festyn rekreacyjno-sportowy- Szerokopaś</i> | 2 273,18 | 2 273,18 | 2 270,00 | 99,9 |
| | | | <i>Festyn rodzinny- Szerokopaś</i> | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy- Waszulki</i> | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy "Wietrzychowiada" - Wietrzychowo</i> | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Festyn rodzinny w Wólce Orłowskiej</i> | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Festyn kulturalno-sportowy dla mieszkańców sołectwa- Zagrzewo</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>Festyn rodzinny-Zaluski</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>Festyn rodzinny-Zimna Woda</i> | 6 989,69 | 6 989,69 | 6 951,69 | 99,5 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 905,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 905,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 405,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>Zakup Piłkochwyków na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie</i> | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>Zakup garażu blaszanego 5x3 m- Lyna</i> | 3 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>Siłownia zewnętrzna w Łynie</i> | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 299 519,15 | 292 062,94 | 268 947,64 | 92,1 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 44 227,87 | 44 227,87 | 44 225,00 | 100,0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 44 227,87 | 44 227,87 | 44 225,00 | 100,0 |
| | | | <i>Czyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego w m. Dobrzyń</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>Czyszczenie stawów- Grzegórzki</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>Czyszczenie stawu w Kamionce</i> | 13 727,87 | 13 727,87 | 13 725,00 | 100,0 |
| | | | <i>Czyszczenie stawu -Magdaleniec</i> | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 69 238,44 | 74 683,73 | 71 623,85 | 95,9 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jablonka</i> | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 827,33 | 59 583,73 | 56 709,35 | 95,2 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku -Bartoszki</i> | 613,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa w Bolejnych</i> | 3 400,00 | 3 020,00 | 3 002,84 | 99,4 |
| | | | <i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzyń</i> | 313,60 | 313,60 | 287,96 | 91,8 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku Grzegórzki</i> | 1 602,58 | 1 602,58 | 1 601,99 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | <i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Jabłonka</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 467,91 | 98,7 |
| | | | <i>Zakup roślin ozdobnych na tereny gminne- Jabłonka</i> | 192,81 | 192,81 | 180,50 | 93,6 |
| | | | <i>Utrzymanie terenów zielonych- Kanigowo</i> | 2 539,00 | 2 539,00 | 2 516,72 | 99,1 |
| | | | <i>Utrzymanie gminnych terenów zielonych- Łyna</i> | 4 850,26 | 4 850,26 | 4 273,00 | 88,1 |
| | | | <i>Doposażenie sołectwa-Magdaleniec</i> | 2 494,82 | 2 494,82 | 2 494,82 | 100,0 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku- Módlki</i> | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 091,31 | 90,9 |
| | | | <i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa- Napiwoda</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 993,40 | 99,3 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa- Olszewo</i> | 317,05 | 317,05 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa-Orłowo</i> | 300,00 | 300,00 | 223,40 | 74,5 |
| | | | <i>Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych w m. Orłowo</i> | 0,00 | 1 000,00 | 996,51 | 99,7 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości w sołectwie - Piotrowice</i> | 3 570,00 | 3 670,00 | 3 648,19 | 99,4 |
| | | | <i>Utrzymanie terenów zielonych- Radomin</i> | 1 587,06 | 1 587,06 | 1 569,00 | 98,9 |
| | | | <i>Utrzymanie terenów zielonych- Rączki</i> | 700,00 | 700,00 | 695,39 | 99,3 |
| | | | <i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa- Szerokopaś</i> | 650,00 | 400,00 | 380,88 | 95,2 |
| | | | <i>Zagospodarowanie terenu gminnego- Waszulki</i> | 2 185,53 | 2 185,53 | 2 185,00 | 100,0 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku- Waszulki</i> | 250,00 | 250,00 | 249,45 | 99,8 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie- Wietrzychowo</i> | 2 500,00 | 11 050,00 | 10 399,67 | 94,1 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie- Wikno</i> | 148,27 | 148,27 | 145,50 | 98,1 |
| | | | <i>Utrzymanie terenów zielonych - Wólka Orłowska</i> | 300,00 | 300,00 | 288,57 | 96,2 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych-Zagrzewo</i> | 2 501,05 | 2 501,05 | 2 498,51 | 99,9 |
| | | | <i>Wyrównanie terenu wokół stawu w m. Siemiątki - Zagrzewo</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,0 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa- Żaluski</i> | 3 000,12 | 3 000,12 | 2 104,04 | 70,1 |
| | | | <i>Zakup kosiarki spalinowej- Żelazno</i> | 8 243,70 | 8 243,70 | 8 200,00 | 99,5 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości na terenie wsi -Żelazno</i> | 867,88 | 867,88 | 865,87 | 99,8 |
| | | | <i>Zakup agregatu prądotwórczego m. Żelazno</i> | 0,00 | 1 150,00 | 1 149,93 | 100,0 |
| | | | <i>Zakup paliwa i olejów do sprzętu ogrodniczego używanego przez sołectwo m. Żimna Woda</i> | 0,00 | 200,00 | 199,00 | 99,5 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 1 150,00 | 1 150,00 | 999,00 | 86,9 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa w Bolejnach</i> | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku- Módlki</i> | 300,00 | 300,00 | 299,00 | 99,7 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa- Olszewo</i> | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości na terenie wsi -Żelazno</i> | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 13 761,11 | 9 450,00 | 9 415,50 | 99,6 |
| | | | <i>Niwelacja działki gminnej-Likusy</i> | 4 311,11 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Niwelacja działki gminnej- Magdaleniec</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 965,50 | 99,4 |
| | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku- Waszulki</i> | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | | | <i>Wyrównanie terenu wokół stawu w m. Siemiątki - Zagrzewo</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 186 052,84 | 173 151,34 | 153 098,79 | 88,4 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 186 052,84 | 173 151,34 | 153 098,79 | 88,4 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Zakup i montaż lamp solarnych w m. Frąknowo | 15 902,00 | 15 902,00 | 9 997,00 | 62,9 |
| | | | Zakup i montaż lampy solarnej-Likusy | 6 200,00 | 4 998,50 | 4 998,50 | 100,0 |
| | | | Zakup i montaż lampy solarnej- Łyna | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 998,50 | 83,3 |
| | | | Zakup i montaż lamp solarnych w m. Litwinki | 18 394,44 | 18 394,44 | 14 995,50 | 81,5 |
| | | | Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych-Napiwoda | 24 800,00 | 20 000,00 | 19 994,00 | 100,0 |
| | | | Zakup i montaż lamp solarnych m. Olszewo | 12 400,00 | 12 400,00 | 9 997,00 | 80,6 |
| | | | Zakup i montaż lampy solarnej w m. Orłowo działki 342/1 | 7 000,00 | 5 000,00 | 4 998,50 | 100,0 |
| | | | Zakup i montaż lampy solarnej Piątki | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 998,50 | 71,4 |
| | | | Zakup i montaż lampy solarnej- Radomin | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 998,50 | 71,4 |
| | | | Zakup i montaż dwóch lamp solarnych- Rączki | 12 000,00 | 10 000,00 | 9 997,00 | 100,0 |
| | | | Budowa wraz z projektem nowego obwodu oświetlenia drogowego w m. Rozdroże | 28 452,48 | 28 452,48 | 28 452,48 | 100,0 |
| | | | Zakup i montaż 2 lamp solarnych- Wikno | 12 900,00 | 10 000,00 | 9 997,00 | 100,0 |
| | | | Zakup i montaż lampy solarnej- Wólka Orłowska | 6 324,61 | 6 324,61 | 4 998,50 | 79,0 |
| | | | Zakup latarni fotowoltaicznej - Żaluski | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 998,50 | 71,4 |
| | | | Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 m. Nibork Drugi | 14 679,31 | 14 679,31 | 14 679,31 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 699,71 | 29 197,92 | 28 020,66 | 96,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 21 699,71 | 29 197,92 | 28 020,66 | 96,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 699,71 | 29 197,92 | 28 020,66 | 96,0 |
| | | | Zakup namiotu Żaluski | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 470,00 | 98,8 |
| | | | Doposażenie sołectwa w m. Bolejny | 4 699,71 | 4 699,71 | 3 956,80 | 84,2 |
| | | | Zagospodarowanie placu przy świetlicy-Zagrzewo | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 779,94 | 92,7 |
| | | | Doposażenie sołectwa- Kanigowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 984,45 | 99,8 |
| | | | Zakup gier i sprzętu do karaoke- Łyna | 1 000,00 | 1 000,00 | 994,70 | 99,5 |
| | | | Zakup laminatora i folii | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 100,0 |
| | | | Zakup grilla gazowego w m. Łysakowo | 0,00 | 3 213,21 | 3 134,94 | 97,6 |
| | | | Zakup i montaż zabudowy meblowej w m. Łyna | 0,00 | 3 905,00 | 3 820,00 | 97,8 |
| | | | Doposażenie świetlicy -Piotrowice | 500,00 | 500,00 | 499,83 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | | 635 646,06 | 635 646,06 | 600 511,93 | 94,5 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotnie zaplanowane wydatki majątkowe na 01.01.2021 r. wyniosły 14.149.041,12 zł, z tego:

- a) wydatki inwestycyjne roku 2021 (zadania jednoroczne) 2.345.608,46 zł,
- b) wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2021) – 9.187.604,23 zł,
- c) pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego – 84.636,43 zł,
- d) wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”- 76.192,00 zł,
- e) udziały w spółka gminnych – 1.712.000,00 zł,
- f) dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza – 60.000,00 zł,
- g) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 683.000,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2021 r.

| | <u>Plan (zł)</u> | <u>Wykonanie (zł)</u> | <u>%</u> |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. wieloletnie programy inwestycyjne (rok 2021 – tabela 6) | 9 026 996,09 | 8 612 309,34 | 95,41 |
| 2. wydatki inwestycyjne roku 2021 (zadania jednoroczne – tabela 6) | 3 743 351,08 | 3 486 625,81 | 93,14 |
| 3. pomoc finansowa dla Powiatu Nidzickiego (tabela 6a) | 178 085,49 | 10 199,06 | 5,73 |
| 4. wpłata do EZG „Działdowszczyzna” (tabela 6a) | 76 192,00 | 76 192,00 | 100,00 |
| 5. udziały do spółek | 5 359 000,00 | 5 359 000,00 | 100,00 |
| a) MWiK sp. z o.o. | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 100,00 |
| b) PUGK sp. z o.o. | 274 000,00 | 274 000,00 | 100,00 |
| c) KZN Północ sp. z o.o. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| 6. zwroty dotacji i płatności . | 63 872,40 | 63 872,40 | 100,00 |
| 7. wpłaty na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 |
| 8. dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza | 93 000,00 | 81 000,00 | 87,10 |
| 9. rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 16 362,11 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 18 594 359,17 | 17 726 698,61 | 95,33 |

Udział planowanych wydatków majątkowych po zmianach w kwocie 18.594.359,17 zł w planie wydatków ogółem po zmianach w kwocie 115.702.148,67 zł stanowił 16,07 %. Wydatki majątkowe poniesione w 2021 r. w kwocie 17.726.698,61 zł dają udział w wydatkach wykonanych ogółem 15,74 %, a wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 95,33 %.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania jednoroczne (85 zadań) i wieloletnie (30 zadań) obejmują zadania do wykonania w 2021 r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją w roku bieżącym i latach następnych lub realizację dokumentacji projektowych, lub kontynuację zadań rozpoczętych. Zaplanowano tu również zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego. Zadania i przedsięwzięcia w części stanowią wykonanie od nowa środków trwałych, w części modernizację, ulepszenie lub rozbudowę istniejących środków trwałych. Niżej przedstawiono zakres rzeczowy zrealizowanych zadań. Kwoty planu i wykonania wydatków na poszczególne zadania przedstawiono w części I tabelarycznej niniejszej informacji.

• **zadania roczne plan – 3.743.351,08 zł, wykonanie – 3.486.625,81 zł** (tabela 6)

• **zadania wieloletnie plan – 9.026.996,09 zł, wykonanie – 8.612.309,34 zł** (tabela 6 i 7) zostały opisane w dalszej części pn: „STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień 31.12.2021 r.”

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE**Dział 010, rozdział 01095****Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszek)**

Zamontowano podwójną huśtawkę i zabawkę kółko-krzyżyk za kwotę 3.434,00 zł.

Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Bartoszek)

Zamontowano orbitrek i prasę ręczną na pylonie oraz wahadło i prasę nożną na pylonie za kwotę 6.888,00 zł.

Zagospodarowanie plaży w Bolejnych (Fundusz sołecki - Bolejny)

Na działce nr 175 obręb Bolejny wybudowano altankę za kwotę 4.000,00 zł.

Budowa pomostu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Grzegórzki)

Zakupiono materiały do budowy pomostu za kwotę 4.900,00 zł.

Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Jabłonka)

Wybudowano ogrodzenie placu zabaw w m. Jabłonka za kwotę 9.000,00 zł.

Zakup obrzeży betonowych (Fundusz sołecki - Jabłonka)

Zakupiono obrzeża za kwotę 696,60 zł.

Dokończenie ogrodzenia w Nataci Wielkiej (Fundusz sołecki - Jabłonka)

Wybudowano fragment ogrodzenia za kwotę 2.000,00 zł.

Utrzymanie terenów zielonych (Fundusz sołecki - Kanigowo)

Zamontowano bramę na boisko w m. Kanigowo za kwotę 5.000,00 zł.

Doposażenie działki nr 78/1 (Fundusz sołecki - Łysakowo)

Na działce nr 78/1 obręb Łysakowo wybudowano ogrodzenie za kwotę 15.000,00 zł.

Remont grzybka (Fundusz sołecki - Módlki)

Wymieniono pokrycie dachu grzybka w m. Módlki (z onduliny na blachodachówkę) za kwotę 11.500,00 zł.

Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda)

Wykonano dokumentację projektową placu zabaw, dokonano skutecznego zgłoszenia. Wyrównano teren placu zabaw, zakupiono materiały do budowy ogrodzenia oraz dokonano zakupu sprzętynowca czteroosobowego za kwotę 12.463,80 zł.

Doposażenie placu rekreacyjno zabawowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo)

Zamontowano piaskownicę i twister z wyciągiem górnym na pylonie za kwotę 4.551,00 zł. Na fragmencie boiska do koszykówki położono kostkę betonową za kwotę 5.770,00 zł.

Doposażenie działki 48/1 (Fundusz sołecki - Piotrowice)

Na działce nr 48/1 obręb Piotrowice zamontowano słupki do siatkówki za kwotę 2.799,87 zł.

Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin)

Zamontowano twister z wyciągiem górnym na pylonie oraz 4 ławki parkowe za kwotę 6.027,00 zł.

Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Szerokopaś)

Wykonano utwardzenie części działki za kwotę 8.000,00 zł.

| |
|--|
| <p>Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary)</p> <p>Zamontowano motyl i narty na pylonie, twister i stepper na pylonie, prasę nożną i wioślarza na pylonie, podwójną ważkę i czworokąt sprawnościowy za kwotę 21.033,00 zł.</p> |
| <p>Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Tatary)</p> <p>Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia za kwotę 5.955,66 zł.</p> |
| <p>Położenie kostki brukowej na działce nr 388 obręb Wały (Fundusz sołecki - Wały)</p> <p>Wykonano utwardzenie za kwotę 12.000,00 zł.</p> |
| <p>Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszulki)</p> <p>Zakupiono materiały do wykonania podłoża na działce nr 288/29 obręb Waszulki za kwotę 2.498,66 zł.</p> |
| <p>Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki)</p> <p>Wykonano dokumentację projektową placu zabaw i dokonano skutecznego zgłoszenia. Dokonano zakupu karuzeli tarczowej i bocianiego gniazda za kwotę 13.149,00 zł.</p> |
| <p>Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska)</p> <p>Zamontowano narciarza i prasę ręczną na pylonie za kwotę 3.500,00 zł.</p> |
| <p>Zagospodarowanie boiska do piłki koszykowej w m. Zagrzewo (Fundusz sołecki - Zagrzewo)</p> <p>Wykonano utwardzenie boiska za kwotę 7.000,00 zł.</p> |
| <p>Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wikno)</p> <p>Zakupiono huśtawkę wahadłową drewnianą za kwotę 2.460,00 zł.</p> |
| <p>Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzychowo)</p> <p>Zakupiono huśtawkę podwójną oraz drabinkę poziomą za kwotę 9.594,00 zł.</p> |
| <p>Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zagrzewie (Fundusz sołecki - Zagrzewo)</p> <p>Dokonano rozbiórki starej wiaty i przygotowano podłoże pod nową oraz dokonano montażu nowej wiaty przystankowej za kwotę 5.630,00 zł. Wykonano napisy na nową wiatę przystankową za kwotę 196,80 zł.</p> |
| <p>Budowa boiska służącego do rekreacji na dz. nr 12 w Żelaźnie</p> <p>Wyrównano nawierzchnię boiska za kwotę 30.000,00 zł.</p> |
| <p>Wiaty przystankowa w miejscowości Natać Wielka</p> <p>Dokonano rozbiórki starej wiaty i przygotowano podłoże pod nową oraz dokonano montażu nowej wiaty przystankowej za kwotę 4.270,00 zł. Wykonano napisy na nową wiatę przystankową za kwotę 196,80 zł.</p> |
| <p>"Rybacka Przysiań" miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Wikna</p> <p>Dokonano zakupu i montażu 3 parasoli plażowych za kwotę 6.000,00 zł. Wybudowano altanę oraz kwietnik w kształcie łodzi za kwotę 12.700,00 zł. Zakupiono rośliny i ziemię za kwotę 300,00 zł. Zrealizowano w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” w 2021 roku.</p> |
| <p>Dział 600, rozdział 60016</p> |
| <p>Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)</p> <p>W związku z awarią sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej i zapadnięciem się fragmentu ulicy, niezbędne było odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej. Zadanie wykonano za kwotę 31.119,00 zł. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie budowy drogi od ul. Dubieńskiej do Działdowskiej 1.230,00 zł.</p> |

| |
|--|
| <p>Budowa chodnika (Fundusz sołecki - Żaluzki)</p> <p>Opracowano projekt wykonawczy za kwotę 3.000,00 zł. Zlecono budowę chodnika obejmującego część projektu, tj.: odcinek od km 0+000 do km 0+042,53 za kwotę 6.051,60 zł. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 84 m².</p> |
| <p>Dział 600, rozdział 60017</p> |
| <p>Montaż barier ochronnych drogowych przy drogach publicznych</p> <p>Wykonano demontaż istniejących barier, montaż nowych barier linowych oraz montaż zdemontowanych barier w nowej lokalizacji za kwotę 58.075,00 zł.</p> |
| <p>Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 79/1 i 81/5) przy ul. Mickiewicza</p> <p>Opracowano projekt wykonawczy za kwotę 7.500,00 zł i wykonano przebudowę drogi za kwotę 124.508,04 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 467,70 m² oraz zamontowano 2 lampy solarne NAVI 40A.</p> |
| <p>Przebudowa ciągu pieszego na dz. 19/3 obręb 5 w Nidzicy</p> <p>Wykonano przebudowę ciągu pieszego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Traugutta za kwotę 149.997,73 zł. Wybudowano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 875m².</p> |
| <p>Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdni, zlokalizowanego w granicach działki nr 69 obrębu Orłowo, gm. Nidzica, na odcinku o powierzchni 1270 m², w tym ok. 500 m² jezdni oraz 770 m² chodnika</p> <p>Opracowano dokumentację projektową i uzyskano skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie za kwotę 550.891,21 zł. Koszt robót budowlanych wyniósł 498.094,28 zł, a nadzór inwestorski 11.000,00 zł. Na wykonanie zadania Gmina otrzymała bezzwrotną pomoc finansową z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 498.691,45 zł.</p> |
| <p>Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Opracowano projekt wykonawczy przebudowy drogi wewnętrznej w Wólce Orłowskiej za kwotę 7.500,00 zł i wykonano jej przebudowę za kwotę 97.351,43 zł . W ramach przebudowy wykonano okrawężnikowaną nawierzchnię drogi o pow. 360,00 m² z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. •Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze wewnętrznej o nr ew. 92 w Łynie o pow. 1200 m² za kwotę 99.574,00 zł i nawierzchnię asfaltową na drogach wewnętrznych o nr ew. 68 , 53/2 i 54/2 o pow. odpowiednio 1010 m² i 650 m² w Rozdrożu za kwotę 142.926,00 zł. •Opracowano dokumentację projektową na przebudowę 2 zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 538 na drogi wewnętrzne o nr ew. dz. 177 i 68 w Rozdrożu za kwotę 4.305,00 zł brutto. |
| <p>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi 151 (Fundusz sołecki - Piątki)</p> <p>Opracowano projekt przebudowy drogi za kwotę 14.760,00 zł.</p> |
| <p>Dział 700, rozdział 70005</p> |
| <p>Modernizacja budynków komunalnych - wydatki poniesione – 312.998,88 zł.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> •wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, orywnowania i naprawą ścian zewnętrznych w budynku gospodarczym przy ul. 1 Maja 16C i 18C w Nidzicy za kwotę 86.753,35 zł; |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> •wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, orywnowania i naprawą ścian zewnętrznych w budynku gospodarczym przy ul. 1 Maja 12 w Nidzicy za kwotę 38.919,86 zł; •wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, orywnowania i naprawą ścian zewnętrznych w budynku gospodarczym przy Barke 5 w Nidzicy za kwotę 25.497,52 zł; •wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. 1Maja 12 w Nidzicy za kwotę 16.092,98 zł; •wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 27A w Nidzicy za kwotę 48.685,37 zł; •budowę instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Osińskiego 4 w Nidzicy na potrzeby ciepła systemowego za kwotę 49.322,34 zł; •gruntowny remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. 1Maja 18 w Nidzicy za kwotę 32.842,24 zł; •c.o. gazowe w lokalu mieszkalnym nr 34 przy ul. Rataja 3 w Nidzicy za kwotę 16.553,10 zł. |
| Zakup nieruchomości - zakupiono nieruchomość na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały – 66.064,00 zł. |
| Dział 710, rozdział 71035 |
| Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Nidzicy Wykonano 340 m ² alejki z kostki betonowej w sektorze III, na wysokości kwater F-G i M-N. na cmentarzu komunalnym w Nidzicy za kwotę 69.972,55 zł. |
| Dział 750, rozdział 75023 |
| Zakup serwerowego systemu operacyjnego wydatki poniesione – 0,00 zł. |
| Dział 750, rozdział 75085 |
| Zakup samochodu służbowego wydatki poniesione – 73.000,00 zł. |
| Dział 801, rozdział 80101 |
| Termomodernizacja elewacji starej części Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie wraz z opaską betonową wydatki poniesione – 145.822,88 zł. |
| Budowa sieci ciepłowniczej i elektrycznej wraz z przebudową korytarza w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy wydatki poniesione – 128.900,00 zł |
| Budowa obiektu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy (dokumentacja techniczna) wydatki poniesione 34.763,50 zł. |
| Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie wydatki poniesione – 23.000,00 zł. |
| Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie - wydatki poniesione – 23.000,00 zł. |
| Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach wydatki poniesione – 23.000,00 zł. |

| |
|--|
| Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) wydatki poniesione – 8.302,50 zł. |
| Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) wydatki poniesione – 5.904,00 zł. |
| Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) wydatki poniesione – 0,00 zł. |
| Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) wydatki poniesione – 4.674,00 zł. |
| Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) wydatki poniesione – 4.674,00 zł. |
| Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) wydatki poniesione – 4.674,00 zł. |
| Dział 801, rozdział 80104 |
| Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla grupy przedszkolnej w Przedszkolu Nr 2 wydatki poniesione 41.950,00 zł. |
| Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) wydatki poniesione – 11.623,50 zł. |
| Dział 852, rozdział 85228 |
| Zakup samochodu - wydatki poniesione – 107.926,50 zł. Zakupu dokonał MOPS w Nidzicy. |
| Dział 900, rozdział 90015 |
| Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frąknowo) Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne za kwotę 9.997,00 zł. |
| Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną za kwotę 4.998,50 zł. |
| Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne za kwotę 14.995,50 zł. |
| Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Łyna) Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną za kwotę 4.998,50 zł. |
| Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne za kwotę 19.994,00 zł. |
| Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Na podstawie opracowanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej wybudowano 3 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED za kwotę 14.679,31 zł. |
| Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Olszewo) Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne za kwotę 9.997,00 zł. |

| |
|---|
| <p>Zakup i montaż lampy solarnej w m. Orłowo działki 342/1 (Fundusz sołecki - Orłowo)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną za kwotę 4.998,50 zł.</p> |
| <p>Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Piątki)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną za kwotę 4.998,50 zł.</p> |
| <p>Zakup i montaż lampy solarnej Fundusz sołecki - Radomin)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną za kwotę 4.998,50 zł.</p> |
| <p>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne za kwotę 9.997,00 zł.</p> |
| <p>Budowa wraz z projektem nowego obwodu oświetlenia drogowego w m. Rozdroże (Fundusz sołecki - Rozdroże)</p> <p>Za kwotę 28.452,48 zł zaprojektowano i ustawiono 5 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED w drogach wewnętrznych gminnych.</p> |
| <p>Zakup i montaż 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Wikno)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne za kwotę 9.997,00 zł.</p> |
| <p>Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki – Wólka Orłowska)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną za kwotę 4.998,50 zł.</p> |
| <p>Zakup latarni fotowoltaicznej (Fundusz sołecki – Załuski)</p> <p>Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną za kwotę 4.998,50 zł.</p> |
| <p>Budowa oświetlenia dróg gminnych nr 190018N i 190011N w Radominie (dokumentacja projektowa)</p> <p>Za kwotę 9.225,00 zł opracowano dokumentację projektową obejmującą budowę 97 punktów świetlnych w ramach 3 odrębnych obwodów oświetleniowych.</p> |
| <p>Zakup i montaż 10 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica</p> <p>Zakupiono i zamontowano lampy solarne za kwotę 49.985,00 zł w następujących Sołectwach: Waszulkach (1 szt.), Piątkach (1 szt.), Litwinkach (1 szt.), Rozdrożu (1 szt.), Łysakowie (2szt.), Napiwodzie (2 szt.), Żelaźnie (1 szt.), Olszewie (1 szt.)</p> |
| <p>Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Kościuszki do ul. Traugutta</p> <p>Za kwotę 47.780,00 zł wybudowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED.</p> |
| <p>Przebudowa wraz z rozbudową oświetlenia ul. Krzywej na odcinku od ul. Rataja do ul. Kościuszki</p> <p>Za kwotę 32.595,00 zł zaprojektowano i ustawiono 6 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED .</p> |
| <p>Dział 900, rozdział 90095</p> |
| <p>Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej (w tym dokumentacje projektowe)</p> <p>Przebudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sprzymierzonych za kwotę 33.628,20 zł.</p> |
| <p>Budowa toalety publicznej</p> <p>Wykonano fundament płytowy pod budowę toalety publicznej na działce o nr ew. 147 w obrębie 6 miasta Nidzica za kwotę 12.199,57 zł oraz zamontowano półautomatyczną toaletę publicznej typu WC MINI – Model Mur Pruski za kwotę 137.760,00 zł z podłączeniem do sieci wod-kan i elektroenergetycznej.</p> |

| |
|---|
| <p>Budowa wybiegu dla psów na terenie Parku im. Gregoroviusa w Nidzicy Wybudowano wybieg dla psów przy parku Gregoroviusa za kwotę 35.000,00 zł.</p> |
| <p>Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku – etap II Wykonano nasadzenia roślinności za kwotę 10.858,85 zł.</p> |
| <p>Dział 926, rozdział 92601</p> |
| <p>Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy Podpisano umowę na wykonanie nawierzchni trawiastej boiska rekreacyjnego i na prace pielęgnacyjne boiska głównego oraz na wykonanie systemu nawodnienia obu boisk za kwotę 149.937,00 zł. Termin realizacji 31 maja 2022 rok. Wykonano przyłącze wody do zasilenia systemu nawadniania boisk za kwotę 28.167,00 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie „Małe Granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim w 2021 r. w kwocie 21.000,00 zł.</p> |
| <p>Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania studni głębinowej na Stadionie Miejskim w Nidzicy – wydatki poniesione 2.041,10 zł.</p> |
| <p>Zakup kosiarki samojezdnej – wydatki poniesione 17.900,00 zł. Zakupu dokonał MOSiR w Nidzicy.</p> |
| <p>Dział 926, rozdział 92695</p> |
| <p>Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy Dokonano montażu 10 lamp solarnych za kwotę 71.217,00 zł, zakupiono dwie zabawki dmuchane za kwotę 24.672,00 zł oraz 4 ławki parkowe za kwotę 1.999,88 zł. Uzyskano dofinansowanie z PROW.</p> |
| <p>Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku Gregoroviusa Zamontowano nowe zabawki za kwotę 29.999,70 zł.</p> |

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

plan – 5.824.012,00 zł, wykonanie - 5.627.763,46 zł (tabela 6a)

Pozostałe wydatki majątkowe zaprezentowano w tabeli 6a w części tabelarycznej informacji.

Dział 010, rozdział 01010

Wydatki majątkowe budżetu – 1.450.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki gminnej MWiK spółka z o.o. Spółka realizuje zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki w planowanej kwocie 1.450.000,00 zł dokonano na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Dział 010, rozdział 01095

Wydatki majątkowe budżetu zaplanowano w kwocie 4.049,06 zł na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim”.

Dział 600, rozdział 60014

Wydatki majątkowe budżetu zaplanowano w kwocie 174.036,43 zł na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” – plan – 84.636,43 zł wykonanie 0,00 zł. Powiat zawiadomił w grudniu, że nie wykorzysta zaplanowanej dotacji.
- 2) „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” – plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej” - plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powiat zawiadomił w grudniu, że nie wykorzysta zaplanowanej dotacji.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej” - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powiat zawiadomił w grudniu, że nie wykorzysta zaplanowanej dotacji.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej” - plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powiat zawiadomił w grudniu, że nie wykorzysta zaplanowanej dotacji.
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Olszewo opracowanie dokumentacji projektowej” - plan 17.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powiat zawiadomił w grudniu, że nie wykorzysta zaplanowanej dotacji.
- 7) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica” - plan 15.375,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Powiat zawiadomił w grudniu, że nie wykorzysta zaplanowanej dotacji.
- 8) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N m. Łyna” – plan – 15.375,00 zł wykonanie 0,00 zł. Powiat zawiadomił w grudniu, że nie wykorzysta zaplanowanej dotacji.

Dział 700, rozdział 70005

Wydatki majątkowe budżetu – 40.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki gminnej PUGK spółka z o.o. Spółka realizuje zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki w planowanej kwocie 40.000,00 zł dokonano na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Dział 700, rozdział 70095

Wydatki majątkowe budżetu – 3.000.000,00 zł na objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wydatki w planowanej kwocie 3.000.000,00 zł dokonano na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Dział 710, rozdział 71035

Wydatki majątkowe budżetu – 22.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki gminnej PUGK spółka z o.o. Spółka realizuje zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki w planowanej kwocie 22.000,00 zł dokonano na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Dział 754, rozdział 75405

Wydatki majątkowe budżetu – 37.500,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji.

Dział 758, rozdział 75814

Wydatki majątkowe budżetu – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy” – plan ogółem 63.872,40 zł, wykonanie 63.872,40 zł.

Dział 758, rozdział 75818

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 16.362,11 zł. Środki w ww. kwocie zaplanowano na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Z planu rezerw nie dokonuje się wydatków, tylko środki z rozwiązanej rezerwy zwiększają plan w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 900, rozdział 90001

Wydatki majątkowe budżetu – 635.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki gminnej MWiK spółka z o.o. Spółka realizuje zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki w planowanej kwocie 635.000,00 zł dokonano na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Dział 900, rozdział 90005

Wydatki majątkowe budżetu zaplanowano na dotacje celowe na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica – plan ogółem 93.000,00 zł, wykonanie 81.000,00 zł.

Dział 900, rozdział 90026

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – plan 489.063,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zrealizowano wydatki w kwocie 76.192,00 zł zgodnie z harmonogramem.

Dział 900, rozdział 90095

Wydatki majątkowe budżetu – 212.000,00 zł na wniesienie udziałów do spółki gminnej PUGK spółka z o.o. Spółka realizuje zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki w planowanej kwocie 212.000,00 zł dokonano na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiają tabele 10 i 18 w części tabelarycznej niniejszej informacji. Po zmianach w ciągu roku na 31.12.2021 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.491.299,90 zł wykonano w kwocie ogółem 10.880.485,56 zł (198,14 % planu).

| WYSZCZEGÓLNIENIE | KLASYFIKACJA | PLAN NA 01.01.2021 | PLAN NA 31.12.2021 | WYKONANIE NA 31.12.2021 | WSKAŹNIK % |
|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Przychody | x | 8 943 605,75 | 5 491 299,90 | 10 880 485,56 | 198,14 |
| a) sprzedaż obligacji komunalnych | § 931 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 100,00 |
| b) wolne środki | § 950 | 2 824 909,75 | 200 243,23 | 4 260 196,56 | 2 127,51 |
| c) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp | § 906 | 0,00 | 78 297,24 | 78 297,24 | 100,00 |
| d) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp | § 905 | 3 083 696,00 | 2 177 759,43 | 3 506 991,76 | 161,04 |
| Rozchody | x | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 100,00 |
| a) wykup obligacji komunalnych | § 982 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 100,00 |

Planowe rozchody budżetu na kwotę ogółem **3.150.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.150.000,00 zł**.

Kwota dokonanych w 2021 r. spłat odsetek od obligacji wyniosła 640.997,00 zł, za emisję obligacji w 2021 r., prowizji za emisję obligacji i udzielenie kredytu w rachunku bieżącym – 21.759,32 zł. Łącznie wykup obligacji i wydatki na obsługę długu wyniosły 662.756,32 zł.

Wynik budżetu na 31.12.2021 r.: na założony po zmianach plan deficytu (-) 2.341.299,90 zł, osiągnięto nadwyżkę w kwocie (+) 4.238.695,20 zł (tabela 10). Powyższe wynika z faktu poniesienia niższych wydatków bieżących, osiągnięcia wyższych niż planowano dochodów bieżących i majątkowych. Nie wystąpiła potrzeba uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ nie było przejściowego deficytu budżetu.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. zamknęło się kwotą **44.023.000,00 zł**. Gmina posiada zadłużenie jedynie z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w latach 2010-2021. Gmina w 2021 r. wyemitowała 3.035.000,00 zł obligacji na finansowanie planowanego deficytu. W dniu 18.11.2021 r. została podpisana umowa z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa na emisję obligacji komunalnych w 2021 r. na kwotę łącznie 3.035.000,00 zł, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej. Wysokość zobowiązań przedstawiono w tabeli 16 w części tabelarycznej. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczona dla Gminy Nidzica w roku 2021 i latach następnych jest zachowana.

Wysokość zobowiązań Gminy Nidzica z tytułu emisji obligacji komunalnych wg umów zawartych w latach 2010-2021

| Lp | Nr i data uchwały Rady Miejskiej | Data zawarcia umowy | Kwota obligacji /w zł/ | Okres zadłużenia | Przeznaczenie obligacji | kwota długu na 31.12.2020r. w zł/ | Kwota wykupu w I półroczu 2021 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej) | Kwota do wykupu w II półroczu 2021 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej) | Planowana kwota długu na 31.12.2021 r. (zł) | Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia wykupu obligacji |
|----|--|---------------------|------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|--|
| 1. | Nr XLVII/526/ 2010 z dnia 28.01.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr LIX/ 636/2010 z dnia 30 września 2010r. | 19.11.2010 | 1 600 000,00 | 2010-2021 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2010 r. | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 seria G10 | 0,00 | Nr RIO.VIII-0120-445/10 z dnia 3.11.2010r. |
| 2. | Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r. | 9.06.2011 | 6 700 000,00 | 2011-2023 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu Gminy Nidzica na 2011r. | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 seria G11 | 900 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r. |
| 3. | Nr XV/ 256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r. | 22.03.2012 | 4 600 000,00 | 2012-2024 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 3 500 000,00 | 400 000,00 seria F12 | 0,00 | 3 100 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-148/12z dnia 16.02.2012r. |
| 4. | Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013 r. | 18.04.2013 | 900 000,00 | 2013-2024 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 seria D13 | 500 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-150/13z dnia 20.02.2013 |
| 5. | Nr XXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016 r. | 19.10.2016 | 3 650 000,00 | 2016-2026 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r. |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|---------------|-----------|---|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--|
| 6. | Nr XXXVIII/522/2017 z dnia 25.05.2017 r. | 26.07.2017 | 8 000 000,00 | 2017-2030 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. i na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-341/17 z dnia 8.06.2017 r. |
| 7. | Nr XLVII/652/2018 z dnia 12.01.2018 r. | 25.05.2018 | 12.088.000,00 | 2018-2036 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. i na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 12 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 088 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-211/18 z dnia 3.04.2018r. |
| 8. | Nr LVIII./797/2018 z dnia 11.10.2018 r. | 27.11.2018 | 3 250 000,00 | 2018-2025 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. | 2 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 seria P18 | 2 150 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-587/18 z dnia 30.10.2018 r. |
| 9. | Nr IX/152/2019 z dnia 25.04.2019 r. | 13.06.2019 | 6 850 000,00 | 2019-2036 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-266/19–z dnia 21.05.2019 r. |
| 10. | Nr XXV/318/2020 z dnia 14.05.2020 r. | 22.06.2020 | 3 750 000,00 | 2020-2036 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-282/20–z dnia 04.06.2020 r. |
| 11. | Nr XLIV/546/2021 z dnia 26.08.2021 r. | W 2021 r. | 3 035 000,00 | 2021-2036 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 000,00 | Nr RIO.VIII-0120-322/2021 z dnia 04.10.2021 r. |
| OGÓLEM | | | | | | 44 138 000,00 | 400 000,00 | 2 750 000,00 | 44 023 000,00 | x |

VI. 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.

Zadania niżej przedstawione ujęto w tabeli nr 7 w części I tabelarycznej w ramach programów: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020, PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, ERASMUS+

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan na początek projektu w 2021 roku | Zmiany | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. | Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+ | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy | 18 556,78 | 29 119,46 | 47 676,24 | 29 117,40 |
| 2. | Folklorica | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy | 50 817,70 | 8 429,72 | 59 247,42 | 31 817,70 |
| 3. | Poligłoci i programiści - przedszkolaki z Nidzicy | Urząd Miejski w Nidzicy | 0,00 | 82 396,77 | 82 396,77 | 82 396,77 |
| 4. | Creativity Through Stories - Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu ERASMUS+ | Urząd Miejski w Nidzicy | 0,00 | 6 235,14 | 6 235,14 | 6 235,14 |
| 5. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 | Urząd Miejski w Nidzicy | 2 350 000,00 | -328 765,86 | 2 021 234,14 | 2 021 227,99 |
| 6. | Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy | Urząd Miejski w Nidzicy | 1 765 904,23 | -215 007,75 | 1 550 896,48 | 1 550 896,48 |
| 7. | Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy | Urząd Miejski w Nidzicy | 97 913,60 | 0,00 | 97 913,60 | 97 888,88 |
| Ogółem wydatki | | | 4 283 192,31 | -417 592,52 | 3 865 599,79 | 3 819 580,36 |

**VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

**Wydatki na wieloletnie programy – wydatki majątkowe na zadania wieloletnie
plan – 9.026.996,09 zł, wykonanie - 8.612.309,34 zł**

Zadania ujęto w tabeli nr 6 i 7 w części I tabelarycznej sprawozdania i w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 2). Wydatki majątkowe wieloletnie obejmowały zadania do wykonania w 2021 r. na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji lub rozpoczynających się od wykonania dokumentacji projektowych. Przewidziano do realizacji 30 zadań inwestycyjnych wieloletnich, które zostały ujęte w tabelach 6 i 7. Wydatki inwestycyjne wieloletnie obejmują zadania do wykonania w 2021 r. na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji lub rozpoczynają się od wykonania dokumentacji projektowych.

Dział 010, rozdział 01010

Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - wydatki poniesione 166.038,89 zł.

Odkupiono dokumentację projektową od MWiK Spółka z o. o. na budowę sieci wod-kan do Łysakowa, budowę SUW Rozdroże. Zlecono opracowanie dokumentacji budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie za kwotę 150.000,00 zł brutto w terminie do 08.04.2022 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.552.428,55 zł. W listopadzie 2021 roku Gmina otrzymała wstępną promesę na realizację zadania. Pozyskane środki stanowią 95% kosztów planowanych do poniesienia na realizację zadania. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę:

- sieci wodociągowej o długości ok 5,7 km,
- przyłączy wodociągowych o długości ok 0,4 km
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok 2,2 km
- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok 0,2 km
- sieci kanalizacji tłocznej o długości ok 4,3 km wraz z tłocznią ścieków,
- budowę SUW w miejscowości Rozdroże (istniejąca stacja uzdatniania wody, która nie spełnia norm i jest w złym stanie technicznym, zostanie rozebrana).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda - Wikno - zadanie 1 - wydatki poniesione 2.021.227,99 zł.

Za kwotę 2.808.068,93 zł brutto zlecono budowę kolektora sanitarnego łączącego Wikno z Napiwodą wraz z odcinkami sieci wodociągowej w tym samym wykopie. Uzyskano dofinansowanie zadania z PROW w kwocie 1.987.347,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.10.2022 r. Do końca 2021 roku na realizację zadania wydatkowano 2.021.227,99 zł na roboty budowlane i na nadzór inwestorski.

Dział 600, rozdział 60016

Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 25.497,90 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 84.993,00 zł w terminie do 31 lipca 2022 r. Opłacono część wynagrodzenia w kwocie 25.497,90 zł brutto. Projekt obejmuje przebudowę ul. Żeromskiego i ul. Moniuszki na odcinku biegnącym od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do końca zabudowań przy ul. Moniuszki.

Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze - wydatki poniesione 103.930,00 zł.

W sierpniu 2021 roku podpisano umowę na realizację pierwszego etapu zadania – budowa sieci wod.- kan. za kwotę 1.322.749,13 zł. Do końca grudnia 2021 r. wydatkowano 103.930,00 zł na roboty budowlane i na nadzór inwestorski.

Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 - wydatki poniesione 1.239.598,70 zł.

W latach ubiegłych Gmina sporządziła dokumentację projektową i uzyskała decyzje pozwolenia na budowę. Zaplanowano budowę drogi na odcinku od ul. Działdowskiej (droga wojewódzka nr 545) do drogi wojewódzkiej nr 538 (starodroże drogi krajowej nr 7) o długości 680,93 m wraz ze skrzyżowaniem w km 117+753,76 drogi nr 538. W ramach projektu przewidziano budowę dwukierunkowej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m, obustronnego ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego o szerokości 2,5 m, zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm do nieruchomości przyległych, skrzyżowań z istniejącymi drogami oraz wykonanie pasów zieleni, oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę oświetlenia drogowego z oprawami typu LED (25 szt.) sterowanego z istniejącej szafy oświetleniowej przewidzianej do modernizacji, budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, 41 szt. wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz zbiornikami (podziemnym i otwartym) rozsączającymi do których odprowadzone zostaną wody opadowe lub roztopowe. Zlecono wykonanie w/w robót budowlanych za kwotę 4.113.899,39 zł w terminie do 18.11.2022 r. oraz nadzór inwestorski za kwotę 73.800,00 zł. Koszt tablic informacyjnych wyniósł 2.460,00 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy - wydatki poniesione 0,00 zł.

Opracowany w latach ubiegłych projekt przebudowy drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) był przewidziany do realizacji w 2021 r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie to po rozpatrzeniu złożonych wniosków o dofinansowanie znajdowało się na 125 miejscu listy rezerwowej inwestycji przewidzianych do dofinansowania, opublikowanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. W tej sytuacji zrezygnowano z realizacji zadania.

| |
|---|
| <p>Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki -Borowy Młyn - wydatki poniesione 1.669.118,76 zł.</p> <p>Wykonano jezdnię o szer. 5,5 m i nawierzchni bitumicznej oraz dwustronnym spadku poprzecznym, ścieżkę rowerową położoną poza jezdnią o szer. 2,0 m i nawierzchni bitumicznej oraz jednostronnym spadku poprzecznym, odwodnienie do obustronnych rowów oraz zatokę parkingową z kostki betonowej. Przebudowano również zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1589N. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 1.750.556,33 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> |
| <p>Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 59.028,64 zł.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt robót budowlanych ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 6.439.459,04 zł. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi, zjazdów, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych, oświetlenia ulicznego, telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego; budowę ścieżki pieszo – rowerowej, chodnika.</p> |
| <p>Przebudowa drogi gminnej nr 190501N (ul. 1 Maja) w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 20.000,00 zł.</p> <p>Dokumentacją zlecono w 2020 r. Dokumentację opracowano i uzyskano skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Koszt dokumentacji w 2021 r. wyniósł 20.000,00 (ogółem 40.000,00 zł).</p> |
| <p>Budowa chodnika w Napiwodzie - wydatki poniesione 159.768,00 zł.</p> <p>W latach ubiegłych opracowano dokumentację projektową. Zlecono realizację kolejnej części projektu obejmującego odcinek od km 0+390,81 do km 0+573,82. Wybudowano chodnik o pow. 112,50 m² oraz zjazdy o pow. 434 m² z kostki betonowej gr. 8 cm.</p> |
| <p>Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 25.092,00 zł.</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 83.640,00 zł w terminie do 31 czerwca 2022 r. Opłacono część wynagrodzenia w kwocie 25.092,00 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku ok. 700 mb biegnącym od miejsca zakończenia projektu budowy pierwszego odcinka tej drogi, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę nr 19/2017 z dnia 13.02.2017 r., do przejazdu kolejowego w Piątkach.</p> |
| <p>Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 25.830,00 zł.</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 86.100,00 zł w terminie do 31 czerwca 2022 r. Opłacono część wynagrodzenia w kwocie 25.830,00 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku ok. 500 mb od projektowanej drogi gminnej w Piątkach do przejazdu kolejowego w Piątkach.</p> |
| <p>Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 15.867,00 zł.</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 52.890,00 zł w terminie do 30 czerwca 2022 r. Opłacono część wynagrodzenia w kwocie 15.867,00 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy całej drogi od skrzyżowania z ul. 1 Maja (ok. 315 m).</p> |

| |
|--|
| <p>Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Bartoszki (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 20.999,79 zł.</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 69.999,30 zł w terminie do 30 listopada 2022 r. Opłacono część wynagrodzenia w kwocie 20.999,79 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy jezdni od ul. Wojska Polskiego do granicy miejscowości Bartoszki oraz przebudowę jezdni wraz z budową chodników w granicach w/w miejscowości.</p> |
| <p>Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 94.537,80 zł.</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 150.060,00 zł w terminie do 30 czerwca 2022 r. Opłacono część wynagrodzenia w kwocie 94.537,80 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości ok. 2.800,00 m.</p> |
| <p>Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 10.500,00 zł.</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 39.360,00 zł w terminie do 30 listopada 2022 r. Opłacono część wynagrodzenia w kwocie 10.500,00 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia oraz odwodnienia.</p> |
| <p>Dział 710, rozdział 71005</p> |
| <p>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną - wydatki poniesione 56.357,65 zł.</p> <p>Podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 537.975,13 zł. Realizacja zadania do końca października 2022 roku. W 2021 r. opłacono roboty budowlane za kwotę 56.357,65 zł.</p> |
| <p>Dział 710, rozdział 71035</p> |
| <p>Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - wydatki poniesione 250.000,00 zł.</p> <p>W związku z sytuacją braku miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w 2019 r. sporządzono dokumentację projektową obejmującą zaprojektowanie kwater „O” i „P” w sektorze I cmentarza do ponownych pochówków, wydzielenie alejek, usunięcie części drzewostanu i nasadzenia zastępcze oraz uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 2 kwietnia 2020 r. Wykonano roboty budowlane za kwotę 449.493,52 zł w tym w 2021 r. za kwotę 155.101,30 zł. Nadzór inwestorski wyniósł 10.000,00 zł z czego wypłacono w 2021 r. kwotę 5.000,00 zł.</p> |
| <p>Dział 801, rozdział 80101</p> |
| <p>Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - wydatki poniesione 62.000,00 zł.</p> |
| <p>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) wydatki poniesione – 30.000,00 zł.</p> |
| <p>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) wydatki poniesione 49.200,00 zł.</p> |
| <p>Wykonanie oświetlenia awaryjnego o ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy - wydatki poniesione 118.080,00 zł.</p> |

| |
|--|
| Dział 852, rozdział 85219 |
| Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 – wydatki poniesione 36.685,54 zł przez MOPS w Nidzicy. |
| Dział 900, rozdział 90015 |
| Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (IV etap) – wydatki poniesione 19.900,00 zł Na podstawie opracowanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej wybudowano 3 słupy oświetleniowe z oprawami sodowymi za kwotę 19.900,00 zł. |
| Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach (II etap) – wydatki poniesione – 30.000,00 zł Na podstawie opracowanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej wybudowano 2 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED za kwotę 30.000,00 zł w terminie do 30 lipca 2021 r. |
| Budowa oświetlenia drogowego w Nibork Drugi (II etap) – wydatki poniesione 15.000,00 zł Na podstawie opracowanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej wybudowano 2 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED za kwotę 15.000,00 zł. |
| Dział 900, rozdział 90095 |
| Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe – wydatki poniesione 456.407,86 zł Zainstalowano 3 zestawy oczyszczających przed wylotami kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego, Wojska Polskiego i Moniuszki za kwotę 454.907,86 zł. Koszt tablic informacyjnych wyniósł 1.500,00 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| Dział 921, rozdział 92109 |
| Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) – wydatki poniesione 23.062,50 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 153 750,00 zł w terminie do 29 lipca 2022 roku. |
| Dział 921, rozdział 92120 |
| Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – wydatki poniesione 1.550.896,48 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane. Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 5.402.773,80 zł, nadzór inwestorski 60.000,00 zł, a nadzór autorski 6.534,00 zł. Zadanie obejmowało remont dachu zamku (połąć zachodnia wielkiego doku), podzamcza wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem elewacji, remont sali rycerskiej, widokowej i wystawowej, remont wzgórza zamkowego. Uzyskano dofinansowanie z RPO. |
| Dział 926, rozdział 92601 |
| Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza – wydatki poniesione 257.683,84 zł przez MOSiR w Nidzicy. Zadanie wykonano w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |

Wydatki na wieloletnie programy - wydatki bieżące na zadania wieloletnie

plan ogółem: 186.555,57 zł, wykonanie ogółem: 149.567,01 zł

I. 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:

1. Maths Around Us – Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - plan na 2021 r. – 47.676,24 zł (wykonanie 29.117,40 zł). Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy realizuje projekt „Maths Around Us” – Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z aneksem nr 1 do umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA229-050590_1 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Gminą Nidzica. Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r. Głównym celem projektu jest poprawa umiejętności poprzez postrzeganie zagadnień matematycznych w otaczającym uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań w zakresie rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami w sześciu uczestniczących szkołach. Projekt „Maths Around US”- Matematyka Wokół Nas w ramach Programu ERASMUS + został zrealizowany w roku 2021 na poziomie kwot ujętych w planie finansowym.

2. Folklorica w ramach programu Erasmus+ - plan na 2021 r. – 59.247,42 zł (wykonanie 31.817,70 zł). Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy realizuje projekt „Folklorica” w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z umową finansową Nr 2019-1-P201-KA229-064971_1 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Gminą Nidzica. Planowany okres realizacji projektu 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych, informatycznych oraz językowych, współpraca w wymiarze międzynarodowym oraz możliwość udziału uczestników w międzynarodowych spotkaniach partnerskich, wspólnie realizujących projekt szkół. Projekt skupia się na różnorodności kulturowej partnerów, tradycjach i obyczajach kultywowanych przez naszych dziadków, a zapomnianych przez dzisiejszą młodzież.

3. Poligloci i programiści – przedszkolaki z Nidzicy - plan na 2021 r. – 82.396,77 zł (wykonanie 82.396,77 zł). W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w 2020 r. przez Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie, należało zwrócić z wydatków budżetu do 31.01.2021 r. środki otrzymane jako zaliczki na wydatki na ww. projekt w latach poprzednich (2018 r. - 80.465,86 zł i 2019 r. - 1.930,91 zł).

4. Creativity Through Stories - Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu Erasmus+ - plan na 2021 r. – 6.235,14 zł (wykonanie 6.235,14 zł). W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w 2020 r. przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Nidzicy zwrócono powyższą kwotę, która wpłynęła w 2018 roku na wydatki w latach 2018-2020.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)

1. Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej – plan na 2021 r. – 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł. Zawarto umowę, której realizacja będzie trwała do końca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.