

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 545/2023  
Burmistrza Nałęczowa z dnia 31.03.2023

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
					Dochody ogółem	w tym majątkowe	Dochody ogółem	w tym majątkowe	
010	01095	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 305,20		1 305,20		100%
010	01095	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	238 192,71		238 192,71		100%
-	01095	x		Pozostała działalność	239 497,91	0,00	239 497,91	0,00	100%
010	x	x		Rolnictwo i leśnictwo	239 497,91	0,00	239 497,91	0,00	100%
600	60004	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 113,80		80 526,60		110%
-	60004	x		Lokalny transport zbiorowy	73 113,80	0,00	80 526,60	0,00	110%
600	60013	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51 929,32		51 900,00		100%
-	60013	x		Drogi publiczne wojewódzkie	51 929,32	0,00	51 900,00	0,00	100%
600	60014	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0%
-	60014	x		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0%
600	60016	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	449 484,49	449 484,49	449 484,48	449 484,48	100%
-	60016	x		Drogi publiczne gminne	449 484,49	449 484,49	449 484,48	449 484,48	100%
600	60022	0630		Wpływy z usług	12 000,00		6 474,17		54%
-	60022	x		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 000,00		6 474,17		54%
600	60095	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	541,53		541,53		100%
600	60095	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		2 100,00		100%
600	60095	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	1 096 417,34	1 096 417,34	0,00	0,00	0%
-	60095	x		Pozostała działalność	1 099 058,87	1 096 417,34	2 641,53	0,00	0%
600	x	x		Transport i łączność	1 985 586,48	1 845 901,83	591 026,78	449 484,48	30%
630	63003	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	811 802,13	811 802,13	686 861,61	686 861,61	85%
630	63003	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 655,38	2 655,38	2 648,36	2 648,36	100%
-	63003	x		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	814 457,51	814 457,51	689 509,97	689 509,97	85%
630	x	x		Turystyka	814 457,51	814 457,51	689 509,97	689 509,97	85%
700	70005	0470		Wpływy z opłaty za twały zarząd, użytkowanie i służebności	19 819,67		19 448,30		98%
700	70005	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00		42 741,94		76%
700	70005	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441 100,00		392 150,78		89%
700	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155,36	155,36	88,30	88,30	57%
700	70005	0770		Wpłaty z tytułu odpiątnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 335,43	564 335,43	0,00	0,00	0%
700	70005	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	361 567,00	361 567,00	361 567,00	361 567,00	100%
700	70005	0830		Wpływy z usług	46 300,00		41 693,75		90%
700	70005	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	290,15		1 347,27		464%
-	70005	x		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 567,61	926 057,79	859 037,34	361 655,30	56%
700	x	x		Gospodarka mieszkaniowa	1 489 567,61	926 057,79	859 037,34	361 655,30	56%



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 545/2023  
Burmistrza Nałęczowa z dnia 31.03.2023

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
					Dochody ogółem	w tym majątkowe	Dochody ogółem	w tym majątkowe	
710	71035	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 605,00		13 605,00	0,00	100%
-	71035	x		Cmentarze	13 605,00	0,00	13 605,00	0,00	100%
710	71095	0830		Wpływy z usług	13 050,00		11 025,00		84%
-	71095	x		Pozostała działalność	13 050,00	0,00	11 025,00	0,00	84%
710	x	x		Działalność usługowa	26 655,00	0,00	24 630,00	0,00	92%
750	75011	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127 129,21		125 678,19		99%
750	75011	2360		Dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00		6,20		31%
-	75011	x		Urzędy wojewódzkie	127 149,21	0,00	125 684,39	0,00	99%
750	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	18,10		18,10		100%
750	75023	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00		13 200,00		100%
750	75023	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	266 430,00	266 430,00	266 430,00	266 430,00	100%
-	75023	x		Urzędy gmin	279 648,10	266 430,00	279 648,10	266 430,00	100%
750	75085	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00		83,00		83%
-	75085	x		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	83,00	0,00	83%
750	75095	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		8 106,40		145%
750	75095	0940		Wpływy z rozliczeń z tytułu tytułów z tytułu kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych	2 263,70		2 263,70		100%
750	75095	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00		0%
750	75095	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 127,61		16 416,05		78%
-	75095	x		Pozostała działalność	38 991,31	0,00	26 786,15	0,00	69%
750	x	x		Administracja publiczna	445 888,62	266 430,00	432 201,64	266 430,00	97%
751	75101	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 700,00		2 700,00		100%
-	75101	x		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100%
751	x	x		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100%
752	75295	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00		1 063,84		213%
-	75295	x		Pozostała działalność	500,00	0,00	1 063,84	0,00	213%
752	x	x		Obrona narodowa	500,00	0,00	1 063,84	0,00	213%
754	75416	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00		100,00		10%
-	75416	x		Straż Miejska	1 000,00	0,00	100,00	0,00	10%
754	75421	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 466,22		287 046,77		101%
-	75421	x		Zarządzanie kryzysowe	284 466,22	0,00	287 046,77	0,00	101%
754	x	x		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 466,22	0,00	287 146,77	0,00	101%
756	75601	0360		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00		49 707,21		x
756	75601	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56,00		151,07		270%
-	75601	x		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56,00	0,00	49 858,28	0,00	89033%
756	75615	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 002 849,67		4 949 498,00		99%
756	75615	0320		Wpływy z podatku rolnego	32 892,00		32 796,00		100%
756	75615	0330		Wpływy z podatku leśnego	395,00		395,00		100%



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 545/2023  
Burmistrza Nałęczowa z dnia 31.03.2023

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa		TREŚĆ	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji
dział	rozdział		paragraf	Dochody ogółem	w tym majątkowe	Dochody ogółem	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 338,22		14 321,00	116%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00		2 216 675,00	x
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		2 193,73	73%
-	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 051 474,89	0,00	7 215 878,73	143%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 121 170,11		1 154 455,49	103%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	889 474,37		938 950,92	106%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 726,92		5 763,10	101%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00		98 230,00	116%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00		108 285,00	x
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 100 000,00		1 204 304,22	109%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 923,50		12 739,00	91%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00		772 135,52	x
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00		7 007,07	135%
-	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 220 494,90	0,00	4 301 870,32	134%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 741,73		89 741,73	100%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00		38 596,00	96%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 370,00		1 368,69	100%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 592,68		237 028,15	101%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 725,00		50 121,62	101%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	405,00		615,50	152%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00	100%
-	75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	418 834,31	0,00	419 471,69	100%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 933 365,57		8 933 365,57	100%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 614 308,00		1 607 973,58	100%
-	75621	x	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 547 673,57	0,00	10 541 339,15	100%
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 238 533,67	0,00	22 528 418,17	117%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 436,00		8 831 436,00	100%
-	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 831 436,00	0,00	8 831 436,00	100%
758	75802	2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 035 881,00		2 035 881,00	100%
-	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 035 881,00		2 035 881,00	100%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 447 646,00		1 447 646,00	100%
-	75807	x	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	1 447 646,00	0,00	1 447 646,00	100%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00		17 922,54	131%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300 000,00		0,00	0%
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 306,19		71 306,19	100%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 967,00		394 967,00	100%
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	666 834,50		666 834,00	100%



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 545/2023  
Burmistrza Natęczowa z dnia 31.03.2023

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
					Dochody ogółem	w tym majątkowe	Dochody ogółem	w tym majątkowe	
758	75814	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 033,02	21 033,02	21 033,02	21 033,02	100%
-	75814	x		Różne rozliczenia finansowe	1 467 840,71	21 033,02	1 172 062,75	21 033,02	80%
758	x	x		Różne rozliczenia	13 782 803,71	21 033,02	13 487 025,75	21 033,02	98%
801	80101	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		10,43		5%
801	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 460,00		11 939,00		89%
801	80101	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00		12 000,00		100%
801	80101	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00		172,25		x
801	80101	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 593,81	104 593,81	104 593,81	104 593,81	100%
-	80101	x		Szkoły podstawowe	130 243,81	104 593,81	128 715,49	104 593,81	99%
801	80103	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 336,00		84 336,00		100%
801	80103	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00		125 741,91		94%
-	80103	x		Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	218 336,00	0,00	210 077,91	0,00	96%
801	80104	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00		39 065,00		98%
801	80104	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		1,80		1%
801	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00		276,00		69%
801	80104	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 610,00		278 610,00		100%
801	80104	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	306 400,00		141 164,45		46%
801	80104	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00		167,46		x
801	80104	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 804,24		0,00		0%
801	80104	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	213 315,64	213 315,64	106 468,34	106 468,34	50%
-	80104	x		Przedszkola	1 006 829,88	213 315,64	565 753,05	106 468,34	56%
801	80153	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 068,47		54 079,42		98%
-	80153	x		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 068,47	0,00	54 079,42	0,00	98%
801	80195	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		10 000,00		100%
-	80195	x		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100%
801	x	x		Oświata i wychowanie	1 420 478,16	317 909,45	968 625,87	211 062,15	66%
851	85149	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	980,00	0,00	980,00	0,00	100%
-	85149	x		Programy polityki zdrowotnej	980,00	0,00	980,00	0,00	100%
851	x	x		Ochrona zdrowia	980,00	0,00	980,00	0,00	100%
852	85202	0830		Wpływy z usług	14 500,00		18 000,00		124%
-	85202	x		Domy pomocy społecznej	14 500,00		18 000,00		124%
852	85213	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00		20 644,53		98%
-	85213	x		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	0,00	20 644,53	0,00	98%



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 545/2023  
Burmistrza Natęczowa z dnia 31.03.2023

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
		Dochody ogółem	w tym majątkowe	Dochody ogółem	w tym majątkowe	
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	11 946,88	66%
-	85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	11 946,88	66%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 800,00	1 022,90	18%
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 000,00	241 354,39	99%
-	85216	x	Zasiłki stałe	250 800,00	242 377,29	97%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,12	100%
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 654,00	3 654,00	100%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 820,00	144 573,63	100%
-	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	148 630,00	148 383,75	100%
852	85228	0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 421,10	110%
-	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	27 421,10	110%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 600,00	21 316,33	90%
-	85230	x	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	23 600,00	21 316,33	90%
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	711 617,00	662 424,17	93%
-	85295	x	Pozostała działalność	711 617,00	662 424,17	93%
852	x	x	Pomoc społeczna	1 213 147,00	1 192 514,05	99%
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026 000,00	337 804,39	33%
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 076,50	326 009,91	69%
853	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 615,50	14 758,29	65%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 192 200,00	3 865 369,80	92%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 563 018,00	1 562 099,49	100%
853	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	15 909,57	7 534,02	47%
853	85395	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	878,43	415,98	47%
-	85395	x	Pozostała działalność	7 290 698,00	6 113 991,86	84%
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 290 698,00	6 113 991,86	84%
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 600,00	11 143,13	76%
854	85415	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	4 005,00	2 594,56	65%
-	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	18 605,00	13 737,69	74%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 605,00	13 737,69	74%
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	516,50	517%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,42	34%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	5 806,50	290%



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 545/2023  
Burmistrza Nałęczowa z dnia 31.03.2023

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	TREŚĆ	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
					Dochody ogółem	w tym majątkowe	Dochody ogółem	w tym majątkowe	
855	85501	2060		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	3 338 615,70		3 338 615,10		100%
855	85501	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 000,00		0,00		0%
-	85501	x		Świadczenia wychowawcze	3 345 725,70	0,00	3 344 941,52	0,00	100%
855	85502	0920		Wpływy z pozostających odsetek	100,00		22,00		22%
855	85502	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00		0,00		0%
855	85502	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00		1 247,62		832%
855	85502	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 543,00		13 223,36		105%
855	85502	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 760 000,00		3 745 542,54		100%
855	85502	2360		Dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00		26 334,26		105%
855	85502	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 285,00		28 283,91		100%
855	85502	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 000,00		0,00		0%
-	85502	x		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 178,00	0,00	3 814 653,69	0,00	99%
855	85503	0690		Wpływy z różnych opłat	2,00		0,00		0%
855	85503	2360		Dochody ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		1,10		x
855	85503	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 401,17		1 401,17		100%
-	85503	x		Karta Dużej Rodziny	1 403,17	0,00	1 402,27	0,00	100%
855	85513	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 480,00		65 471,54		98%
855	85513	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 525,68		1 525,68		100%
-	85513	x		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	68 005,68	0,00	66 997,22	0,00	99%
855	x	x		Rodzina	7 249 312,55	0,00	7 227 994,70	0,00	100%
900	90001	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00		6 000,00		100%
900	90001	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	1 715 253,67	1 715 253,67	1 715 253,67	1 715 253,67	100%
-	90001	x		Gospodarka siołkowa i ochrona wód	1 721 253,67	1 715 253,67	1 721 253,67	1 715 253,67	100%
900	90002	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 757 256,07		1 862 269,73		106%
-	90002	x		Gospodarka odpadami	1 757 256,07	0,00	1 862 269,73	0,00	106%
900	90004	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 584,24		35 584,24		100%
900	90004	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	1 261 965,74	1 261 965,74	1 263 245,26	1 263 245,26	100%
900	90004	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	149 910,57	149 910,57	148 617,08	148 617,08	99%
-	90004	x		Ultrimywanie zieleni w miastach i gminach	1 447 460,55	1 411 876,31	1 447 446,58	1 411 862,34	100%
900	90015	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179,00		179,00		100%

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 545/2023  
Burmistrza Nałęczowa z dnia 31.03.2023

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

dział	rozdział	paragraf	Klasyfikacja budżetowa	TREŚĆ	Plan po zmianach		Wykonanie		w tym majątkowe	% realizacji planu
					Dochody ogółem	w tym majątkowe	Dochody ogółem	w tym majątkowe		
900	90015	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	897 191,31	897 191,31	897 191,31	897 191,31	897 191,31	100%
-	90015	x		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 370,31	897 191,31	897 370,31	897 191,31	897 191,31	100%
900	90017	2370		Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 767,73		1 767,73			100%
-	90017	x		Zakłady gospodarki komunalnej	1 767,73	0,00	1 767,73	0,00	0,00	100%
900	90019	0690		Wpływy z różnych opłat	2 287,00		2 455,11			107%
-	90019	x		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 287,00	0,00	2 455,11	0,00	0,00	107%
900	90026	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00		3 471,40			112%
900	90026	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		926,04			93%
-	90026	x		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 100,00	0,00	4 397,44	0,00	0,00	107%
900	90095	0630		Wpływy z usług	1 177,03		1 397,62			119%
900	90095	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,90		8,90			100%
900	90095	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 000,00		10 000,00			13%
900	90095	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	1 468 759,16	1 468 759,16	462 721,96	462 721,96	462 721,96	32%
900	90095	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	4 144,59	4 144,59	4 144,60	4 144,60	4 144,60	100%
900	90095	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 943,23	215 943,23	221 421,34	221 421,34	221 421,34	103%
-	90095	x		Pozostałe działalności	1 766 032,91	1 688 846,98	699 694,42	688 287,90	688 287,90	40%
900	x	x		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 597 528,24	5 713 166,27	6 636 654,99	4 712 595,22	4 712 595,22	87%
926	92605	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00		50 000,00			100%
-	92605	x		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100%
926	x	x		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100%
			sum	SUMA	63 152 405,68	9 921 745,87	61 306 757,35	6 719 720,14	6 719 720,14	97%
Dochody bieżące razem					53 230 659,81		54 587 037,21			103%
Dochody majątkowe razem					9 921 745,87		6 719 720,14			68%

SKARBNIK  
Główny Księgowy Budżetu  
*[Podpis]*  
mgr Krzysztera Werner

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Wiesław Pardyka