

w sprawie: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wielka Nieszawka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) ¹ zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania Budżet Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok, z którego wynika, że

a) Dochody budżetowe:

plan - 37 446 801,38 zł
wykonanie - 39 252 799,28 zł
realizacja planu dochodów po zmianach wynosi 104,82%
w tym:

- dochody bieżące w wysokości 37 635 502,73 zł, a realizacja stanowi 104,91% planu wynoszącego po zmianach 34 878 286,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 617 296,55 zł, a realizacja stanowi 62,97% planu wynoszącego po zmianach 2 568 514,95 zł

b) Wydatki budżetowe:

plan - 40 034 219,15 zł
wykonanie - 36 656 087,33 zł
realizacja planu wydatków po zmianach wynosi 91,56%
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30 064 382,40 zł, a realizacja stanowi 94,42% planu wynoszącego po zmianach 331 841 454,40zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 591 704,93 zł, a realizacja stanowi 80,46% planu wynoszącego po zmianach 8 192 764,75 zł

c) Wynik wykonania budżetu nadwyżka w wysokości (+) 2 596 711,95 zł.

d) Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego w wysokości 193 865,48 zł

e) Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 66.599,71 zł

f) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2023

g) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Małej Nieszawce oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

h) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu zostały zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o wykonaniu budżetu Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zostanie przedstawione na piśmie.

§ 3.1. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

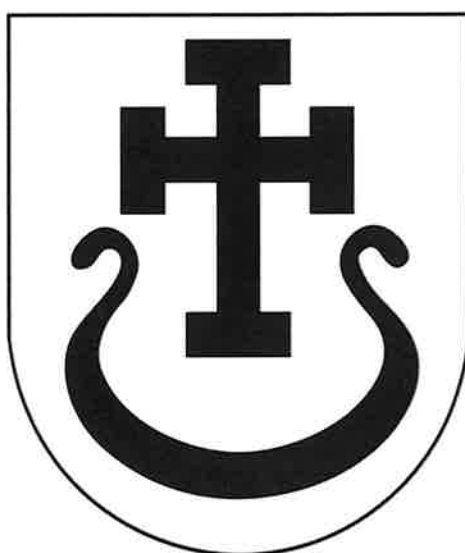
Monika Szczygłowska

WÓJTA

mgr Krzysztof Czarniecki

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2023 r.



MARZEC 2024 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKA NIESZAWKA ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	13
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	14
2.4.10. Podatki lokalne.....	15
2.4.11. Ulgi w spłacie podatków.....	16
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	16
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	18
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	19
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	20
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	21
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	24
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	24
2.6. Wydatki ogółem.....	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.5. Dział 720 – Informatyka.....	31
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	35
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35

2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	56
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe.....	59
2.8.1.	Informacja z realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku.....	61
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody	69
3.	DANE TABELARYCZNE.....	70
3.1.	Wykonanie dochodów.....	70
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	77
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	83
3.4.	Wykonanie wydatków	85
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących.....	98
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	110
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	112
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	116
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	118
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	122
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	123
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	125
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	128
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	131
3.20.	Analiza procesu windykacyjnego, postępowania egzekucyjnego dochodzenia należności.....	133
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	134
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	137
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	138

3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków RZĄDOWEGO FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	139
3.25.	Realizacja wykonania funduszu soleckiego	140
3.26.	Realizacja wykonania BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	143
3.27.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY	145

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr Uchwała Nr LVI/323/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 - Informację o stanie mienia komunalnego
- informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2023
- informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce za rok 2023
- informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za rok 2023

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr Uchwała Nr LVI/323/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 013 745,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 037 425,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 023 680,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 023 680,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wielka Nieszawka i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Wielka Nieszawka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 3/2023	655 932,48	610 000,00	48 932,48	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 5/2023	612 927,80	610 000,00	27 927,80	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LVIII/325/2023	2 164 979,99	610 733,00	4 178 569,77	2 340 585,94	283 736,84	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 15/2023	12 373,00	0,00	13 673,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LVIII/334/2023	0,00	2 500 000,00	5 085 000,00	2 500 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 21/2023	21 456,14	0,00	21 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LIX/336/2023	203 792,59	74 827,00	951 033,93	128 903,34	693 165,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 23/2023	103,71	0,00	13 903,71	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 27/2023	1 502,00	0,00	2 502,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LX/352/2023	396 556,78	0,00	1 303 795,78	907 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 28/2023	38 512,66	0,00	43 512,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 33/2023	4,98	0,00	15 004,99	15 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 34/2023	30 518,67	0,00	35 118,67	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LXII/360/2023	211 710,00	0,00	321 060,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 35/2023	0,00	0,00	22 718,00	22 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 36/2023	1 885,39	0,00	3 685,39	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LXIII/363/2023	456 610,23	0,00	891 293,60	434 683,37	93 073,37	93 073,37	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 41/2023	19 170,71	0,00	882 644,95	863 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 42/2023	57 793,00	0,00	119 793,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LXIII/368/2023	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 46/2023	81 067,28	0,00	108 367,28	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 47/2023	6 839,86	0,00	17 939,86	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 51/2023	330 576,00	0,00	452 406,54	121 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 60/2023	884,11	0,00	4 384,11	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LXIV/373/2023	3 419 327,70	426 776,12	1 436 418,89	87 598,80	0,00	1 643 731,49	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 64/2023	54 115,00	0,00	206 972,00	152 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 71/2023	2 345,02	0,00	9 634,56	7 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 72/2023	129 867,70	1 663,85	137 742,70	9 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 75/2023	123 950,76	0,00	195 264,72	71 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr LXV/382/2023	35 096,71	500 000,00	149 196,71	1 209 995,15	0,00	595 895,15	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 78/2023	29 813,90	0,00	44 498,40	14 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 81/2023	207 907,96	6 574,00	252 721,96	51 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr LXVI/391/2023	1 122 798,32	1 040 140,39	1 440 699,60	1 471 951,52	0,00	113 909,85	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 85/2023	9 608,16	6 389,00	49 332,00	46 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr LXVII/395/2023	1 019 392,23	7 871 517,80	1 367 239,23	15 363 992,46	0,00	7 144 627,66	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 89/2023	42 246,00	0,00	117 330,43	75 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 90/2023	10,46	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 691 677,30	14 258 621,16	20 161 785,32	26 164 991,49	6 154 975,21	9 591 237,52	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 566 943,86 zł do kwoty 37 446 801,38 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 003 206,17 zł do kwoty 40 034 219,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 436 262,31 zł do kwoty 2 587 417,77 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wielka Nieszawka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 587 417,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

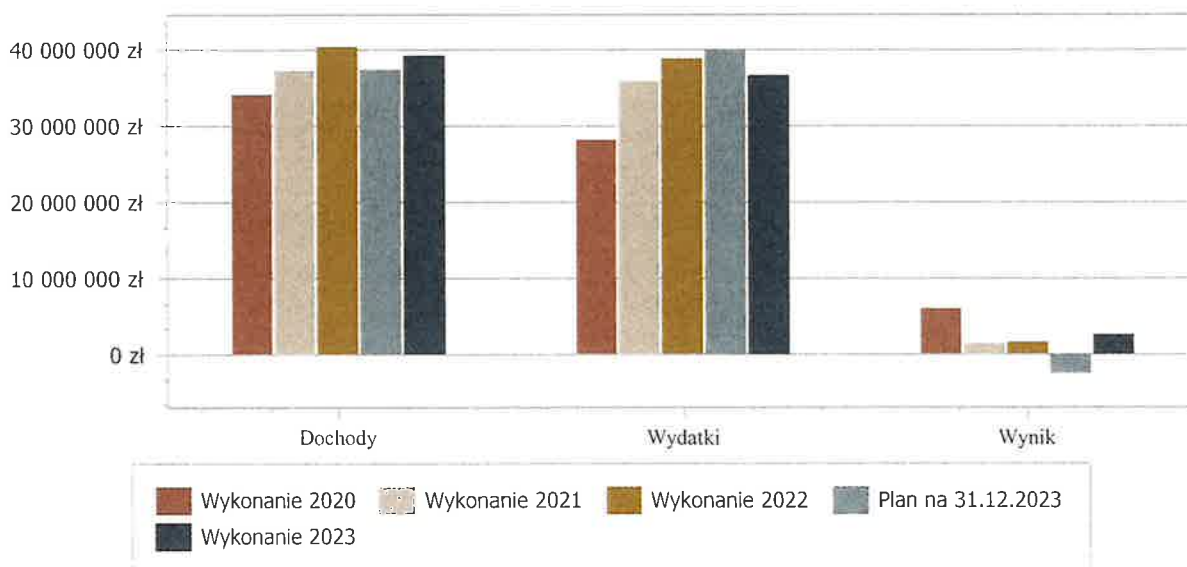
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 013 745,24	37 446 801,38	39 252 799,28	104,82%
Wydatki	46 037 425,32	40 034 219,15	36 656 087,33	91,56%
Wynik	-6 023 680,08	-2 587 417,77	2 596 711,95	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 252 799,28 zł, a ich realizacja stanowiła 104,82% planu wynoszącego 37 446 801,38 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

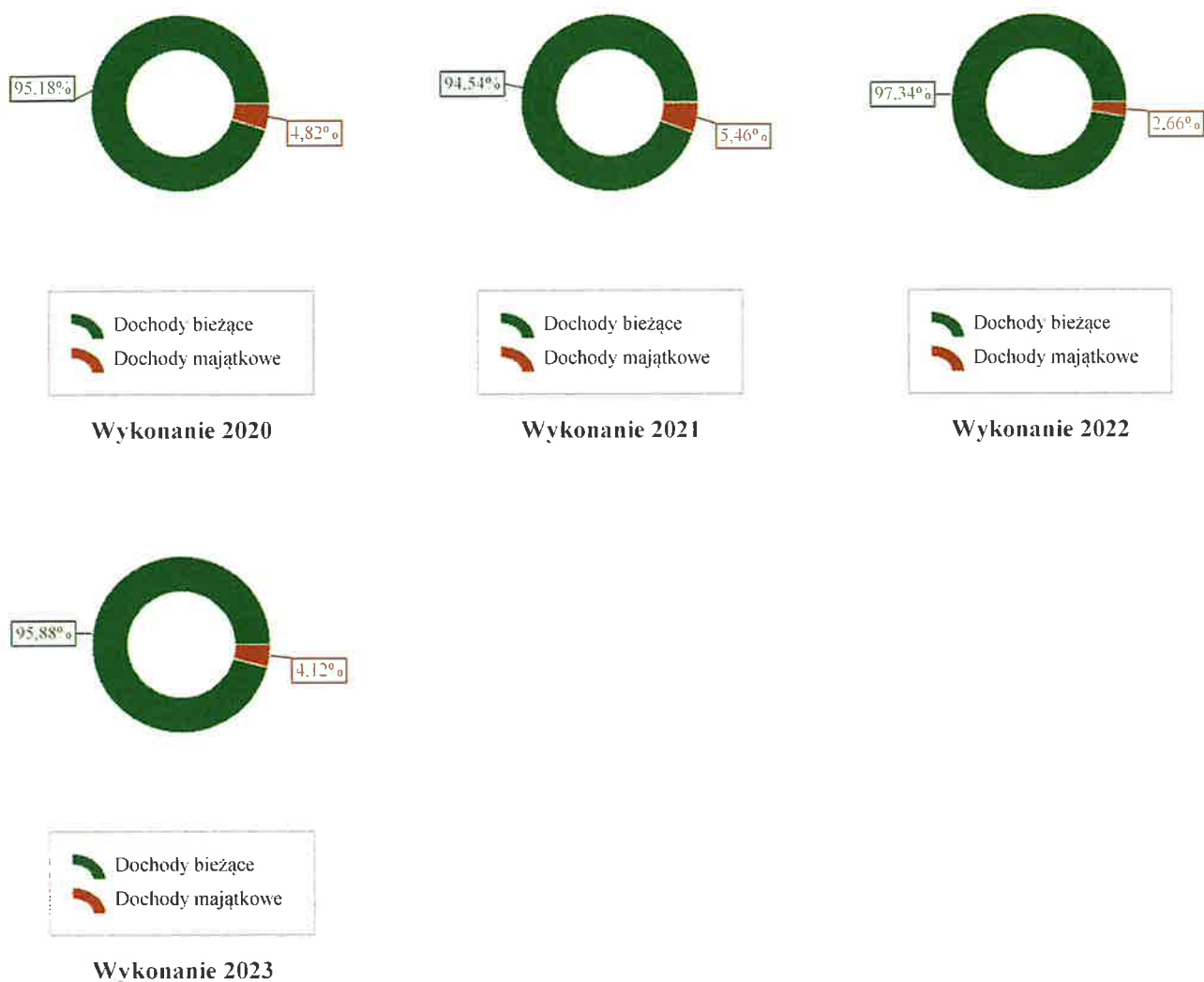
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 808 906,24	34 878 286,43	37 635 502,73	107,91%	95,88%
Dochody majątkowe	11 204 839,00	2 568 514,95	1 617 296,55	62,97%	4,12%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 013 745,24	37 446 801,38	39 252 799,28	104,82%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 242 984,00	15 276 055,84	17 493 779,35	114,52%	44,57%
758	Różne rozliczenia	8 648 528,00	12 051 374,25	12 353 883,05	102,51%	31,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 310,00	3 447 744,72	3 633 175,98	105,38%	9,26%
855	Rodzina	1 216 200,00	1 826 429,35	1 823 649,60	99,85%	4,65%
600	Transport i łączność	654 854,00	1 048 742,70	1 049 692,70	100,09%	2,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	647 132,24	107,86%	1,65%
801	Oświata i wychowanie	149 000,00	548 864,85	636 475,49	115,96%	1,62%
852	Pomoc społeczna	351 037,24	403 238,85	401 624,63	99,60%	1,02%
750	Administracja publiczna	83 800,00	180 253,40	350 926,15	194,68%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	225 967,15	106,09%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 360,00	173 360,00	95,06%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%	0,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 991 500,00	99 698,42	101 303,64	101,61%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	51 933,00	51 933,00	100,00%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	266 684,80	19 549,74	7,33%	0,05%
710	Działalność usługowa	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	5 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	62 485,00	953 946,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 013 745,24	37 446 801,38	39 252 799,28	104,82%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

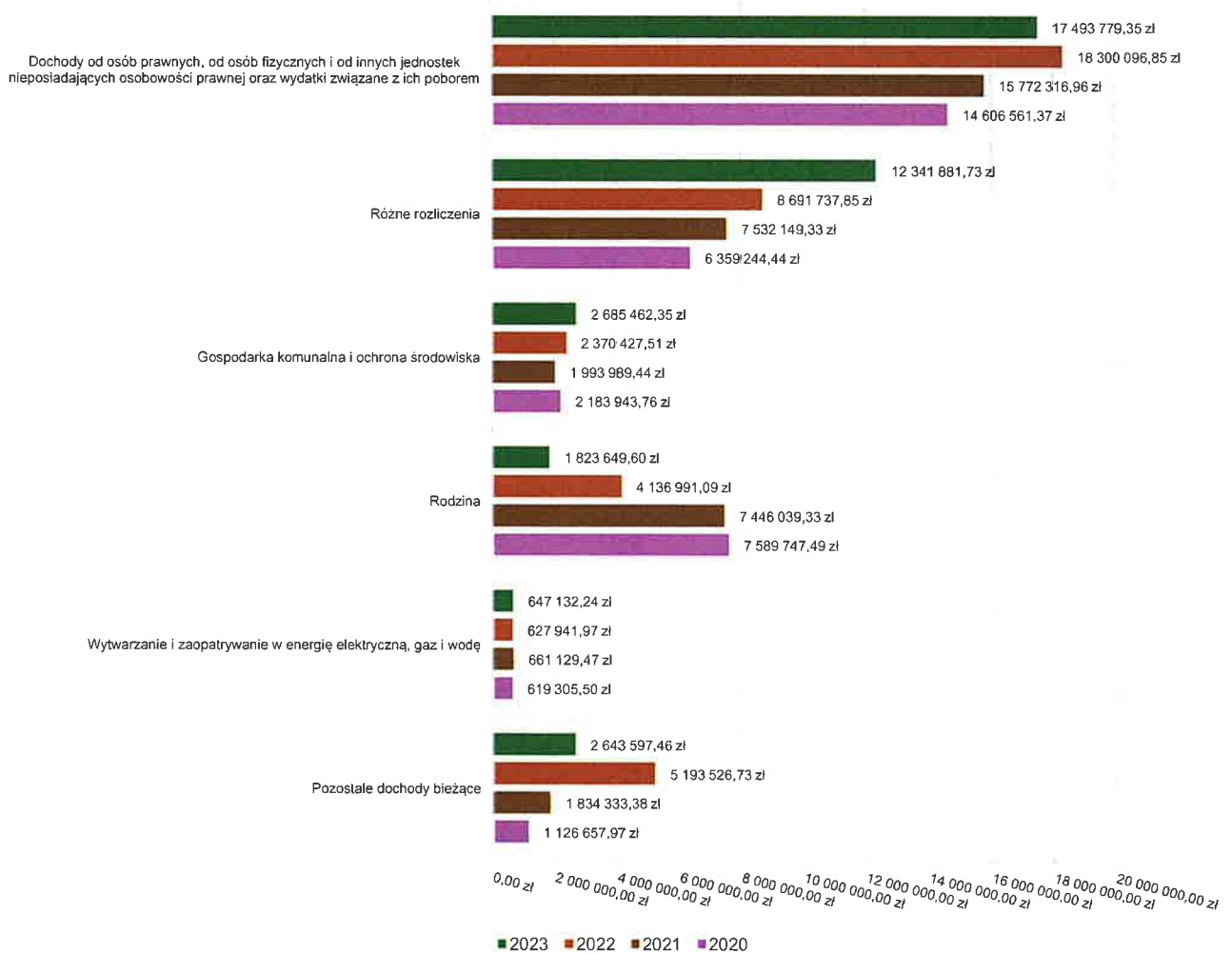
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 635 502,73 zł, tj. w 107,91% w stosunku do planu wynoszącego 34 878 286,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

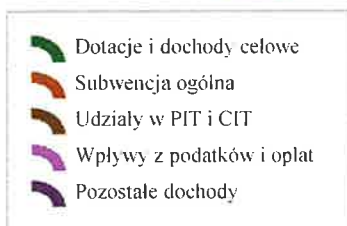
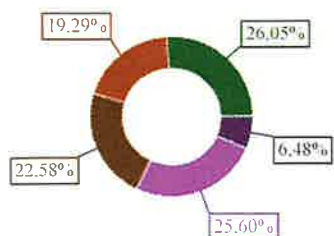
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 242 984,00	15 276 055,84	17 493 779,35	114,52%	50,16%
758	Różne rozliczenia	8 648 528,00	12 039 372,93	12 341 881,73	102,51%	35,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 310,00	2 500 031,09	2 685 462,35	107,42%	7,70%
855	Rodzina	1 216 200,00	1 826 429,35	1 823 649,60	99,85%	5,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	647 132,24	107,86%	1,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	149 000,00	548 864,85	636 475,49	115,96%	1,82%
852	Pomoc społeczna	351 037,24	403 238,85	401 624,63	99,60%	1,15%
600	Transport i łączność	0,00	393 888,70	394 838,70	100,24%	1,13%
750	Administracja publiczna	83 800,00	180 253,40	348 699,32	193,45%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	225 466,38	105,85%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 360,00	173 360,00	95,06%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	99 698,42	101 303,64	101,61%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	51 933,00	51 933,00	100,00%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	266 684,80	19 549,74	7,33%	0,06%
710	Działalność usługowa	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 808 906,24	34 878 286,43	37 635 502,73	107,91%	100,00%

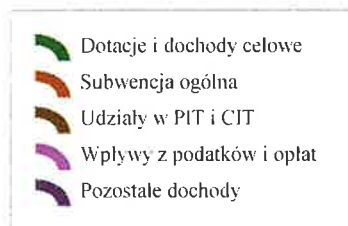
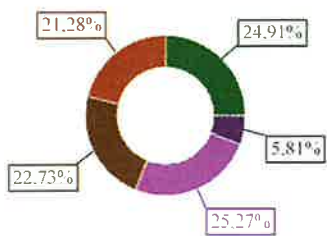
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



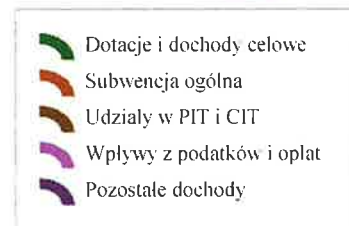
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



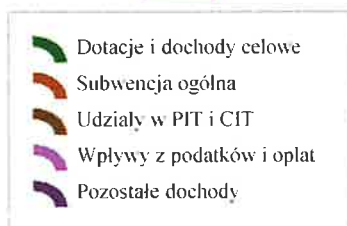
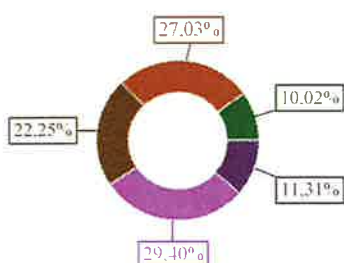
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 698,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 303,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,61%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 303,64 zł, co stanowi 101,61% planu rocznego wynoszącego 99 698,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 698,42 zł; z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na podstawie Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 605,22 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 132,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,86%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 647 132,24 zł, co stanowi 107,86% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 639 827,74 zł; z tyt. dostarczania wody
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 992,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 312,30 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 888,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 838,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 47 818,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 818,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46 318,70 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji rozliczenie transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Toruński za rok 2022
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego podczas wyborów.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 347 020,00 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 346 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 346 070,00 zł; wpływ środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych Umowa 52G/1/2023/RFRD/R z 14.12.2023 r. z przeznaczeniem na Remont Gniewkowskiej i ul. Sosnowej w Cierpicach
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 950,00 zł. opłaty za przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie gminy.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 466,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 225 466,38 zł, co stanowi 105,85% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 188 294,71 zł; z tytułu wynajmu mienia gminy
 - wpływy z usług w kwocie 33 798,41 zł; z tyt. refundacji kosztów mediów GBP oraz GOKiS
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 311,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,03 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 000,00 zł. z przeznaczeniem na opiekę nad cmentarzem wojennym.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 253,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 699,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 193,45%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 500,02 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 85 726,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 902,42 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 591,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6,20 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 177 672,30 zł, co stanowi 3 553,45% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 109 230,41 zł; m.in. zwrot z rozliczenia Energii z poprzedniego roku
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45 417,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 756,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 268,00 zł. z tyt. wynagrodzenia płatnika, zwrotu kosztów za dozór techniczny,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 89 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 89 527,00 zł. wpływ środków rozliczenie końcowe projektu Zwiększenie Atrakcyjności poprzez 9- przedsięwzięć (PROW) z roku poprzedniego

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 933,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 047,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 047,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 50 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 568,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 704,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 167 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 167 704,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 276 055,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 493 779,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 36 079,58 zł, co stanowi 180,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 35 976,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 103,15 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 555 440,56 zł, co stanowi 130,01% planu rocznego wynoszącego 4 273 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 489 242,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 939 463,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 67 268,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 36 638,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 378,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 139,16 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 969,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 343,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 935 553,24 zł, co stanowi 133,89% planu rocznego wynoszącego 2 192 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 739 970,61 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 532 635,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 499 786,55 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 94 251,15 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44 660,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 700,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 187,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 362,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 594 221,97 zł, co stanowi 142,13% planu rocznego wynoszącego 418 071,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 417 794,79 zł; w tym opłaty adiacenckie -114 517,45 zł, opłaty planistyczne-14 361,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 288.916,34 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 619,88 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 071,84 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 053,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 017,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 662,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,97 zł;
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,21 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 372 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 372 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 228 862,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 143 622,00 zł.

2.4.10. PODATKI LOKALNE

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 459 342,30 zł, w tym 10 367,60 zł od osób prawnych i 448 974,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 471 801,14 zł.

Deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2023 złożyło 64 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2023 złożyło 15 podmiotów. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

W 2023 roku wydano 939 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości.

Decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 675.

Podatek rolny

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 603,09 zł, w tym 10 512,00 zł od osób prawnych i 6 091,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 90 688,25 zł.

Deklaracje złożyło 27 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadające użytki rolne. Korekty deklaracji na podatek rolny na rok 2023 złożyły 4 podmioty.

W 2023 roku wydano 260 decyzji wymiarowych na podatek rolny.

Podatek leśny

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 620,00 zł, w tym 56,00 zł od osób prawnych i 564,00 zł od osób fizycznych.

Uzyskane wpływy z powyższego tytułu dotyczą przede wszystkim podatku od jednostek (Nadleśnictwa) oraz za grunty leśne zajęte na potrzeby wojska administrowane przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy. Deklaracje złożyło 11 podmiotów oraz złożone zostały 4 korekty deklaracji.

W 2023 roku wydano 2 decyzje wymiarowe na podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15 802,72 zł, w tym 13 894,02 zł od osób prawnych i 1 908,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 315 405,28 zł.

Deklaracja na podatek od środków transportowych złożyło 37 osób fizycznych, Osoby prawe złożyły 6 deklaracji oraz zostały wydane 2 decyzje.

2.4.11. ULGI W SPŁACIE PODATKÓW

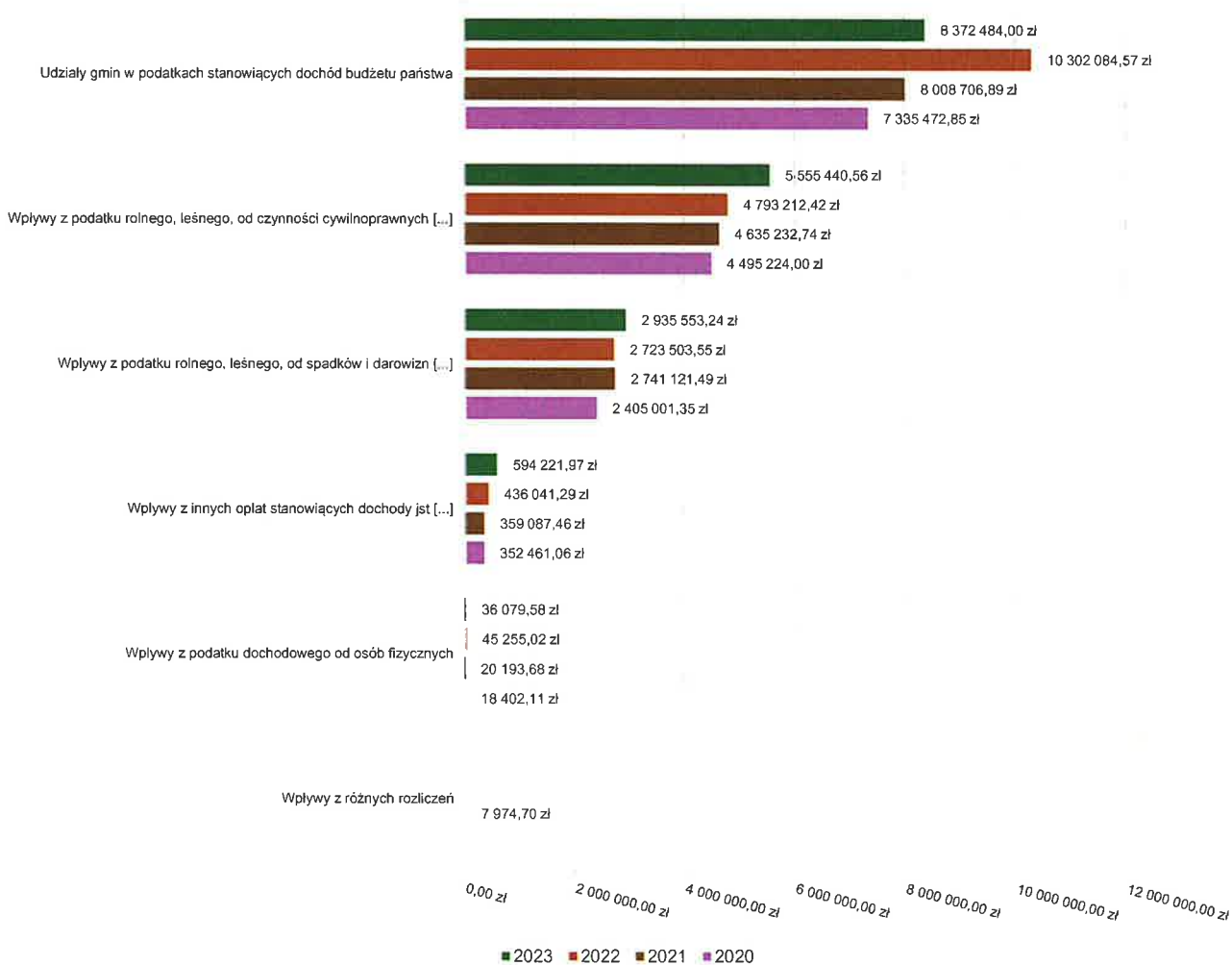
Wydano 2 decyzje dotyczące ulg w płatności podatków lokalnych:

- umorzenie - podatek od nieruchomości- os. fizyczna- 1 decyzje na łączna kwotę 3.148 zł – ważny interes podatnika
- umorzenie podatek od nieruchomości - os. Prawne – 1 decyzja na kwotę 975,00 zł – ważny interes publiczny

Wydano 1 decyzję dotyczącą ulgi w płatności podatku od środków transportu transportowego:

- rozłożenie na raty – podatek transportowy – osoba prawna –na łączna kwotę 15.943,02 zł

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



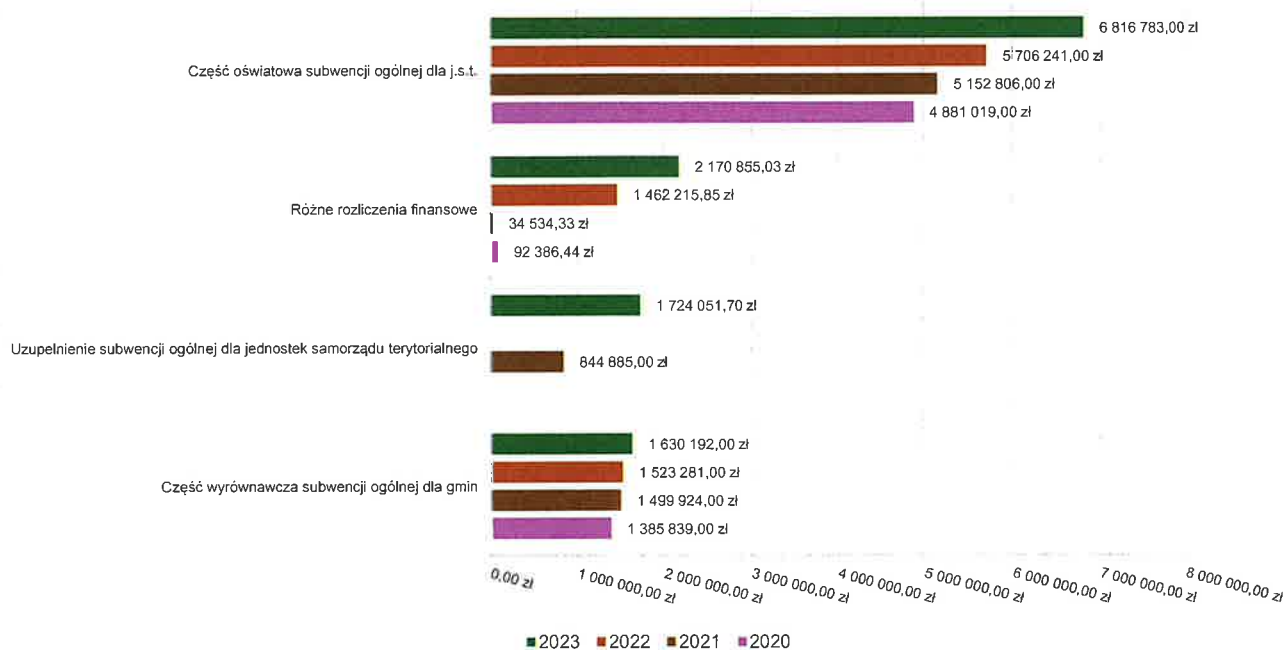
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 039 372,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 341 881,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,51%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 816 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 816 783,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 816 783,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 724 051,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 724 051,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 724 051,70 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 630 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 630 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 630 192,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 170 855,03 zł, co stanowi 116,19% planu rocznego wynoszącego 1 868 346,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 985 289,80 zł; z tyt. lokat bankowych oraz środków zgromadzonych a rachunkach bankowych
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145 151,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 195,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 219,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 864,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 475,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 27 902,90 zł, co stanowi 203,67% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 014,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł; środki z tyt. Narodowego Programu Czytelnictwa
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 650,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 238,76 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 96 028,52 zł, co stanowi 104,90% planu rocznego wynoszącego 91 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 545,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 483,52 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 380 440,22 zł, co stanowi 124,78% planu rocznego wynoszącego 304 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 198 032,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 173 594,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 944,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 705,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 164,34 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 54 793,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 54 801,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 925,46 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 868,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 310,08 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 83 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 783,08 zł; środki na podstawie porozumienie Poznaj Polskę MEiN/2023/DPI/1719
 - wpływy z usług w kwocie 16 527,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ramach działu 852 oraz działu 855 otrzymuje plan dochodów zarówno na zadania zlecone jak i własne zgodnie z planowanymi wielkościami przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce przekazuje pobrane dochody budżetowe na rachunek bieżący Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 238,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 624,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 472,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 473,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 472,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 9 477,23 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 9 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 477,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 60 772,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 772,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 130 890,35 zł, co stanowi 102,24% planu rocznego wynoszącego 128 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 517,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 075,35 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 298,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 75 306,65 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 80 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 340,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 726,65 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 19 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 800,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 755,85 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 99 125,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 99 125,85 zł; Program Klub Seniora w kwocie 93 720,00 zł oraz Program Teleopieka w kwocie 5 405,85 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 630,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 771,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 642,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,93%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 114 642,56 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 120 771,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 110 052,56 zł; z tyt. dodatku węglowego oraz elektrycznego, refundacji podatku Vat z rachunków za gaz, dodatki
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 590,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,06%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 173 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 173 360,00 zł. Wpłaty od rodziców za uczestnictwo dzieci w koloniach
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 9 000,00 zł;

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 826 429,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 823 649,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 758 648,67 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 761 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 735 584,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 13 553,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 647,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 863,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 336,65 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 1 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 336,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 8 095,05 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 8 123,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 8 095,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 38 160,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 160,59 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 408,64 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 17 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 408,64 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 031,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 685 462,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,42%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 820 077,73 zł, co stanowi 134,44% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 813 221,51 zł; z tyt. opłaty za odprowadzanie ścieków.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 856,22 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 794 365,36 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 840 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 794 365,36 zł. z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 863,89 zł, co stanowi 103,27% planu rocznego wynoszącego 36 663,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 27 663,89 zł; Rozliczenie końcowe Projektu Wytwarzanie i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych II etap- koszty pośrednie.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 200,00 zł; Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 834,27 zł, co stanowi 128,34% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 154,27 zł; z Funduszu Ochrony Środowiska
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 680,00 zł. kara za wycinkę drzew.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 321,10 zł, co stanowi 823,65% planu rocznego wynoszącego 2 467,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 779,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 074,38 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 467,20 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 684,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 549,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 7,33%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 11 911,93 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 14 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11 911,93 zł. z Funduszu Sprawiedliwości wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 7 637,81 zł, co stanowi 3,02% planu rocznego wynoszącego 252 637,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 637,81 zł.
 - Rozwój Pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka w ramach Lokalnej Grupy Działania

Rozliczenie projektu w kwocie 244 999,99 zł nastąpi w roku następnym W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu „Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka” polegające na zakupie instrumentów muzycznych i ich części, zakupu sztalugi i ram ściennych, zakupie sprzętu gimnastycznego oraz urządzeń oświetleniowych, reflektorów oraz lamp do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1. Zakończenie projektu wydłużono do 31.12.2023 r., a złożenie wniosku o płatność oraz rozliczenie całego zadania przełożono na 2024 r.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

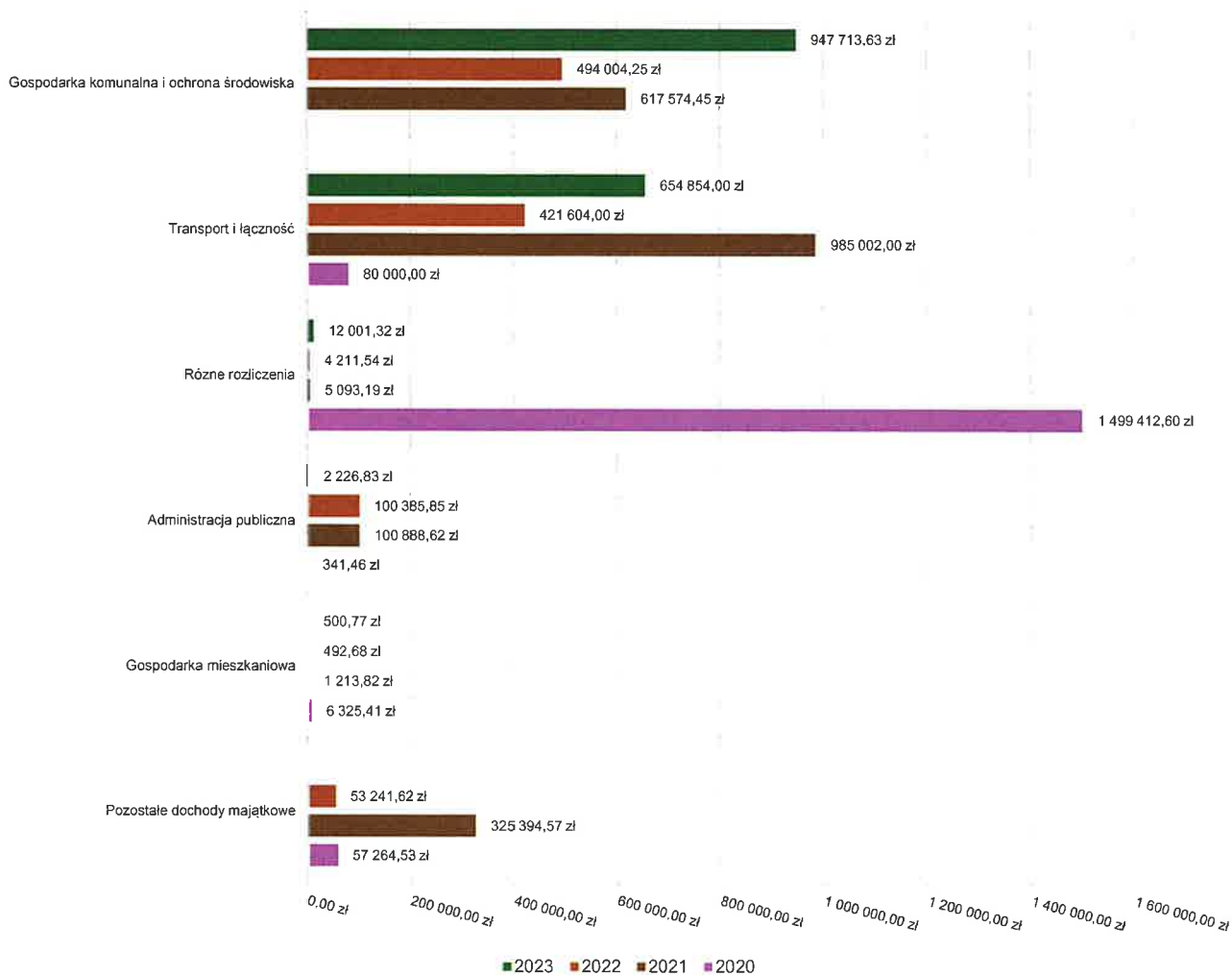
Dochody majątkowe Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 617 296,55 zł, tj. w 62,97% w stosunku do planu wynoszącego 2 568 514,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	947 713,63	947 713,63	100,00%	36,90%
600	Transport i łączność	654 854,00	654 854,00	654 854,00	100,00%	25,50%
758	Różne rozliczenia	0,00	12 001,32	12 001,32	100,00%	0,47%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2 226,83	-	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	500,77	-	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 987 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	5 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	62 485,00	953 946,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 204 839,00	2 568 514,95	1 617 296,55	62,97%	100,00%

Wykres 7: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 8: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 854,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 654 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 654 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 654 854,00 zł; wpływ środków na podstawie Umowa 31G/1/2023/RFRD z przeznaczeniem na modernizację ul. Długa i ul. Dybowska w Cierpicach.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 500,77 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 500,77 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 226,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 226,83 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 226,83 zł. z tyt. sprzedaży złomu

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 001,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 001,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 12 001,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 001,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 001,32 zł. z tyt. rozliczenie poniesionych wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za rok poprzedni

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 713,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947 713,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 947 713,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 947 713,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 922 129,63 zł; Rozliczenie końcowe Projektu Wytwarzanie i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych II etap.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 584,00 zł. wpływ środków w ramach umowy aktywne gminy w Programie Czyste Powietrze.

2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 953 946,00 zł;

Rozliczenie końcowe projektu Budowa placu zabaw w Wielkiej Nieszawce w wysokości 199 473,00 zł zostanie dokonane w roku następnym. W okresie sprawozdawczym został wybudowany plac zabaw przy ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce. Wniosek o płatność został złożony w dniu 30.06.2023 r. Obecnie trwa jego ocena, której termin jest uzależniony od Urzędu Marszałkowskiego.

- Rozliczenie końcowe projektu Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców w Cierpicach oraz Wielkiej Nieszawce. w wysokości 754 473,00 zł zostanie dokonane w roku następnym W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. Budowa toru rowerowego PUMPTRACK i tym samym zakończono trzeci, ostatni etap inwestycji w ramach projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka”.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Urząd Marszałkowski, złożenie wniosku o płatność zostało podzielone na dwa etapy. Wniosek za pierwszy etap został złożony w

dniu 30.11.2023 r., natomiast termin złożenia wniosku o płatność za drugi etap został wydłużony do 31.01.2024 r. Obecnie trwa ocena WOP etapu I, której termin jest uzależniony od Urzędu Marszałkowskiego.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 656 087,33 zł, a ich realizacja wyniosła 91,56% planu wynoszącego 40 034 219,15 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 346 677,26	31 841 454,40	30 064 382,40	94,42%	82,02%
Wydatki majątkowe	17 690 748,06	8 192 764,75	6 591 704,93	80,46%	17,98%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 037 425,32	40 034 219,15	36 656 087,33	91,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 328 359,00	13 679 099,06	13 166 062,10	96,25%	35,92%
750	Administracja publiczna	5 535 215,67	5 646 147,12	5 455 320,85	96,62%	14,88%
600	Transport i łączność	3 637 347,38	5 301 070,99	4 111 308,03	77,56%	11,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 433,50	3 614 262,96	3 410 784,97	94,37%	9,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 849 515,00	3 219 865,82	2 700 170,13	83,86%	7,37%
851	Ochrona zdrowia	6 005 352,94	2 258 838,75	2 151 474,90	95,25%	5,87%
855	Rodzina	1 364 657,00	1 974 886,35	1 944 964,54	98,48%	5,31%
852	Pomoc społeczna	1 462 975,09	1 517 676,70	1 327 056,24	87,44%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 545,15	1 101 396,99	1 012 103,14	91,89%	2,76%
926	Kultura fizyczna	263 460,59	710 405,50	617 608,50	86,94%	1,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	326 766,00	314 025,57	96,10%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 017,00	215 221,00	191 962,73	89,19%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	51 933,00	51 933,00	100,00%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	66 500,00	48 041,86	72,24%	0,13%
710	Działalność usługowa	54 000,00	59 200,00	38 450,50	64,95%	0,10%
720	Informatyka	0,00	177,71	177,71	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 037 425,32	40 034 219,15	36 656 087,33	91,56%	100,00%

Wykres 9: Struktura wydatków ogółem Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

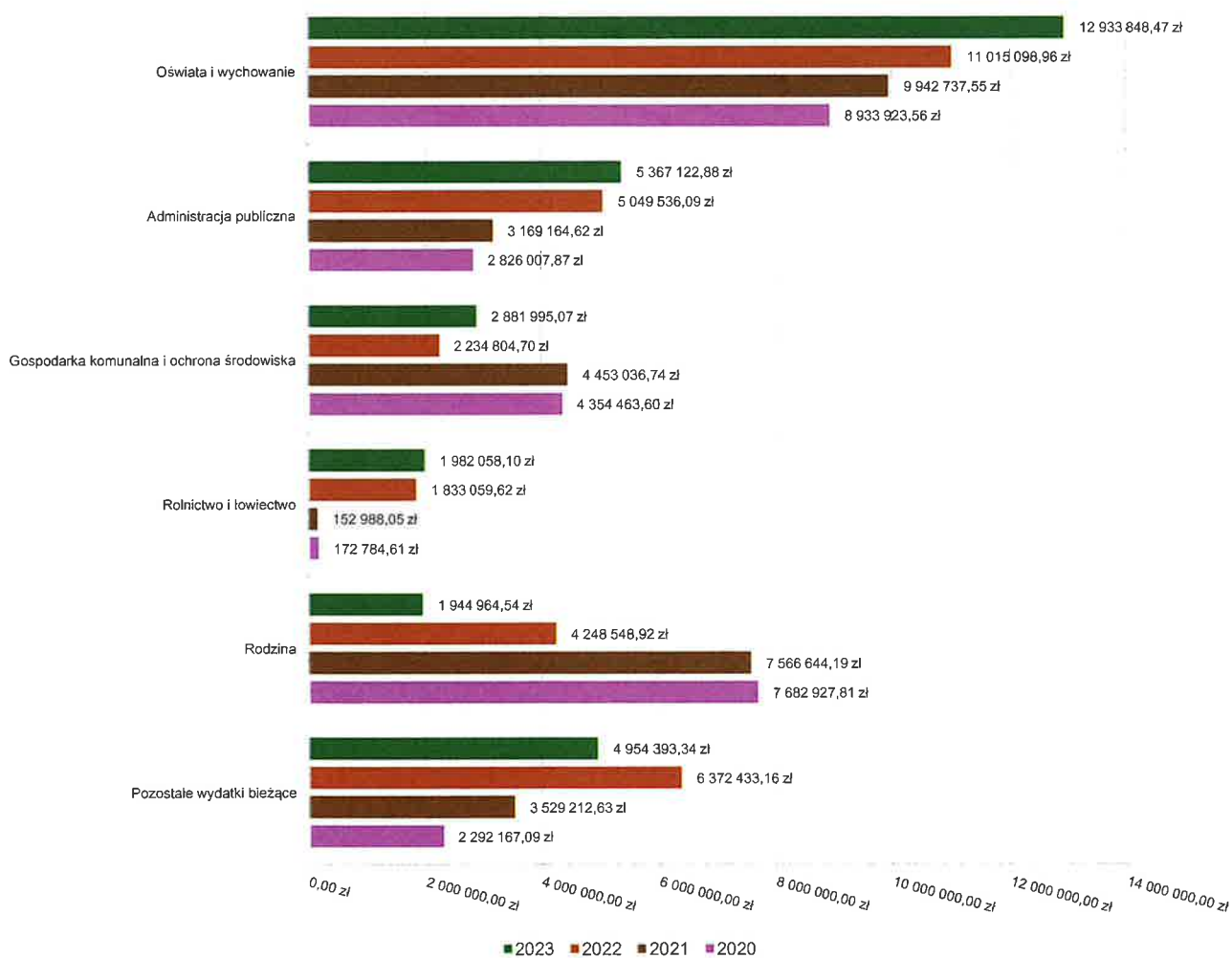
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 064 382,40 zł, tj. w 94,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 841 454,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 040 334,00	13 428 573,06	12 933 848,47	96,32%	43,02%
750	Administracja publiczna	5 415 215,67	5 535 047,12	5 367 122,88	96,97%	17,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 100,00	2 961 840,00	2 881 995,07	97,30%	9,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 025 490,00	2 321 188,42	1 982 058,10	85,39%	6,59%
855	Rodzina	1 364 657,00	1 974 886,35	1 944 964,54	98,48%	6,47%
600	Transport i łączność	798 900,00	1 642 840,09	1 626 839,39	99,03%	5,41%
852	Pomoc społeczna	1 462 975,09	1 517 676,70	1 327 056,24	87,44%	4,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 200,00	1 095 246,99	1 005 953,14	91,85%	3,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	326 766,00	314 025,57	96,10%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	170 204,00	169 203,95	99,41%	0,56%
926	Kultura fizyczna	165 258,50	164 958,50	131 788,00	79,89%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	233 645,26	126 281,42	54,05%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	51 933,00	51 933,00	100,00%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	66 500,00	48 041,86	72,24%	0,16%
710	Działalność usługowa	54 000,00	59 200,00	38 450,50	64,95%	0,13%
720	Informatyka	0,00	177,71	177,71	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 346 677,26	31 841 454,40	30 064 382,40	94,42%	100,00%

Wykres 10: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 11: Struktura wydatków bieżących Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 321 188,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 982 058,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 29 500,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 659,26 zł, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 3 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 659,26 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 001 187,20 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 1 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 918 978,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 833,19 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 458,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 157,07 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 853 013,22 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 1 065 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 638 624,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 261,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 387,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 739,60 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 698,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 698,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 821,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 330,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,60 zł.

Zwrot podatku akcyzowego na podstawie Ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 356) w okresie sprawozdawczym (w okresie od 01.01 do 28.02) przyjęto 17 wniosków, na które po zweryfikowaniu zostały wydanych 17 pozytywnych decyzji. We wnioskach o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni zgłaszali powierzchnię użytków rolnych oraz ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie faktur Vat lub kserokopii tych faktur. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 38.477,66 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 37.723,20 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 754,46 zł. w okresie sprawozdawczym (w okresie od 01.08 do 31.08) przyjęto 20 wniosków, na które po zweryfikowaniu zostało wydanych 18 pozytywnych decyzji i 2 decyzje odmowne. We wnioskach o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni zgłaszali powierzchnię użytków rolnych oraz ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie faktur Vat lub kserokopii tych faktur. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 57.220,76 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 56.098,78 zł (w tym dodatkowa pomoc 15.146,67 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1.121,98 zł. (w tym dodatkowa pomoc 302,93 zł).

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 840,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 839,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 501 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;

Transport i łączność-Lokalny transport zbiorowy - Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Toruńskiego

Plan	– 500 000,00	Wykonanie	– 500 000,00	tj. 100,00%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego z budżetu Gminy, z przeznaczeniem na organizacji publicznego transportu zbiorowego w roku 2023

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 125 339,39 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 141 340,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 866 468,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 452,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 417,88 zł.

Remont, modernizacja, utwardzenie dróg gminnych finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	– 872 140,09	Wykonanie	– 866 468,85	tj. 99,35%
------	--------------	-----------	--------------	------------

W okresie sprawozdawczym wykonano remont nawierzchni dwóch dróg gminnych: ul. Gniewkowskiej oraz ul. Sosnowej w miejscowości Cierpice.

Zadanie zrealizowano z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz partycypacji w kosztach przez Nadleśnictwo Cierpiszewo na podstawie umowy:

Wartość środków pochodzących w RFRD: 346 070,00

Dofinansowanie z Nadleśnictwa Cierpiszewo: 100.000,00

Wartość środków z budżetu gminy: 420 398,85

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 34 203,10 zł (piasek, sól drogowa). Ponadto zostały wykonane prace związane budową, przebudową infrastruktury dróg gminnych nadzorowanych przez Referat Inwestycji i Transportu. Zostały również wykonane prace związane z remontem dróg gminnych na bieżąco dokonywane naprawy przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami. Dokonano m.in. zakup kruszywa, masy asfaltowej materiały do naprawy dróg 95 873,42 zł, utrzymanie i eksploatacja pojazdów gminnych 50 499,81 zł zakup paliwa do ciągników i kosiarek 39 874,37 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 041,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 483,44 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 483,44 zł.

Opłaty za wyceny, operaty szacunkowe i wypisy z rejestru gruntów, koszty aktów notarialnych za przejęte grunty pod drogi w formie darowizny, opłaty za regulację ksiąg wieczystych.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 558,42 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 206,68 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 450,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 901,74 zł.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 450,00 zł w związku z wypłaconymi odszkodowaniami za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przejęte z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 17 206,68 zł. Dokonano wypłaty odszkodowania dla eksmitowanych mieszkańców Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyrokach eksmisyjnych, ponieważ Gmina nie posiada lokali socjalnych dla osób fizycznych.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 450,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 450,50 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 450,50 zł;

- wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy tj. opracowania do planu, ogłoszenia itp.;

- wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wydatki związane z wprowadzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do systemu Geo-System (e-GMINA, MPZP);
- wydatki poniesione na sporządzenie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę w celu naliczenia opłaty planistycznej i adiacenckiej;
 - w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 134,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 866,00 zł.

Wydatkowanie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 8.000,00 zł na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów do utrzymania porządku na cmentarzu jeńców wojennych, wiązanki i znicze okolicznościowe oraz zakup dmuchawy spalinowej do utrzymania czystości. Renowacja metalowych części bramy wjazdowej na cmentarzu jeńców wojennych w Małej Nieszawce Dotacja została wydatkowana w 100%.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,71 zł.

Gmina Wielka Nieszawka wraz z innymi gminami partnerskimi przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-I-433.UE.334/2017 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Wielka Nieszawka. Przekazano dotację, która została rozliczona. W drugiej edycji zakupu sprzętu komputerowego oraz wdrożenia systemu informatycznego.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 535 047,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 367 122,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 626,40 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 99 596,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 623,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 252,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 349,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 450,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 360,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 591,40 zł;

W ramach rozdziału poniesiono wydatki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 51 249,00 zł oraz pozostałych zadań w kwocie 29.653,42 zł oraz środki własne gminy w kwocie 4.132,58 zł i przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń łącznie z pochodnymi wyniosły 78.235,00 zł
- pozostałe wydatki to m.in.: druki okolicznościowe na potrzeby USC, koperty dowodowe, kwiaty na potrzeby z okazji jubileuszy, za tłumaczenie aktu urodzenia na potrzeby USC, zakup tonerów, zakup krzesła ergonomicznego, zakup sprzętu biurowego papier do terminala, zakupu kopert do przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, opieka autorska nad pakietem programów firmy RADIX ELUD+, szkolenie, seminarium szkoleniowe dla USC w wysokości 7.982,80 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw wynoszących łącznie 2 562 m.in.:

- Rejestracji Stanu Cywilnego – 993 zrealizowanych spraw w tym m.in.: sporządzenie aktów stanu cywilnego, odpisy na drukach wielojęzycznych, sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego, migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego itp.
 - Ewidencja ludności – 713 w tym m.in.: zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego, nadanie i zmiana numeru Pesel itp.
 - Udostępnienie danych – 229 w tym m.in. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń
 - Dowody osobiste – 627 w tym m.in. wydawanie dowodów osobistych – 541, przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodów osobistych-53, unieważnienie dowodu osobistego w RDO-33
- Należna dotacja po rozliczeniu zrealizowanych czynności w 2023 roku z zakresu spraw obywatelskich została przeszacowana o kwotę 4 132,58 zł, która została zwrócona w terminie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 037,05 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 240 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 893,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 003,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 184,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 561,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 248,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 145,80 zł;

Wydatki dokonane zgodnie z planem dotyczą działalności Rady Gminy.

W 2023 r. odbyło się 11 Sesji Rady Gminy (LVII-LXVII)

Ponadto w ciągu roku odbywały się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka:

Komisja Rewizyjna,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji,

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Diety radnych i sołtysów: 163 893,45 zł

Zakup materiałów: 10 184,13 zł w tym:

- Prenumerata gazety „Wspólnota” dla Rady Gminy Wielka Nieszawka

- Zakup tonerów do drukarki

- Zakup materiałów biurowych itp.

Zakup artykułów spożywczych: 4 561,49 zł do obsługi sesji Rady Gminy

Usługi: 30 003,34 zł w tym:

- transkrypcja nagrań obrad sesji Rady Gminy

- wsparcie techniczne usługi transmisji obrad Rady Gminy i archiwizacji nagrań z systemu eSesja

- przedłużenie licencji programu Legislador

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 901 765,38 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 5 000 788,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 211 123,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 485,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 265,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 954,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86 034,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 322,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 373,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 166,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 375,47 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 73 069,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 132,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 995,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 168,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 017,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 044,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 272,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 676,91 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 660,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 726,80 zł.

Koszty wynagrodzeń pracowników Gminy obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 42,75 et. w tym: ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 0,5 et. (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 75011) w rozdziale 75023 - 40,25 et., w rozdziale 90002 -2,00 et.

Wynagrodzenie bezosobowe- umowa zlecenie audytor wewnętrzny – 21 600,00 zł

Zwrot niewykorzystanych płatności rozliczonych w roku ubiegłym Cyfrowa Gmina- 1660,10 zł

Usługi remontowe- naprawa drukarki Konica Minolta, napraw teflonu komórkowego użytkowanego w RUiGO, urządzenia komputerowe i teleinformatyczne na potrzeby urzędu, naprawa pojazdu gminnego – 5 044,67 zł

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe: tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. – 3 579,12 zł, zakupy druków i materiałów biurowych itp. 20 985,73 zł, środków czystości – 7 943,53 zł, prenumerata publikacji i czasopism, zakup książek specjalistycznych – 3 725,35 zł, zakup ekspresu do kawy wraz z wyposażeniem do obsługi w sekretariacie – 7.228,97zł, zakup mebli 6 741,25 zł, zakup krzesel ergonomicznych (8 szt.) – 2 502,53 zł, zakup czajników eklektycznych 3 szt. – 300,78 zł, zakup urządzeń teleinformatyczne – 516,65 zł, paliwo do służbowych samochodów osobowych, zakup części zamienne do samochodu (Opel Zefira i Renault Trafic) – 23 883,43 zł, pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, zakup materiałów do drobnych napraw, drobnego wyposażenia do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp. – 7 417,94 zł.

Zakup pozostałych usług: pocztowych – 62 960,74 zł, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 9.522,96 zł, obsługa informatyczna 70.970,90 zł, aktywacja usługi BIPL0 – 2 269,63 zł, abonament BIP, utrzymanie serwisu internetowego – 5 555,04 zł, opieka autorska, nadzór, subskrypcja SWB Asystent, przedłużenie licencji koszty obsługi posiadanych programów – 20 111,95 zł, opłata abonament RTV – 1 798,90 zł., wykonanie i montaż mebli – 12 900,00 zł, usługa archiwizacji i przechowywanie dokumentów – 21 408,62 zł., dostęp do Inforlex online administracja – 9 246,46 zł odnowienie domeny wielkianieszawka.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu- 478,55 zł, opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - zł, prenumeraty 445,01 zł., opłata za obsługę bankową – 28 800,00 zł, obowiązkowe okresowe przeglądy, nadzory, m.in. gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych samochodów osobowych, itp. – 5 323,83 zł, , opłat za monitoring GPS pojazdów gminnych – 951,62 zł, pozostałe usługi w tym m.in. wymiana opon, części w samochodach służbowych, zamieszczanie ogłoszeń, utylizacja zużytych tonerów itp. 20 462,45 zł

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 127,32 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 87 315,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 628,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 555,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 205,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;

4210 wydatki związane z promocją gminy m.in.tj.:

zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji gminy, zakup piłek – nagrody dla uczniów za wygraną w powiatowych zawodach w piłkę nożną halową, zakup pakietów kolorowych proszków holi w ramach dofinansowania projektu, „Colourfull life”, , materiały biurowe na potrzeby promocji gminy, Sołectwo Wielka Nieszawka – taboret gazowy, wyposażenie kuchenne dla Kół Gospodyń Wiejskich, koszulki z herbem gminy w ramach promocji gminy, Sołectwo Wielka Nieszawka - 7 stołów składanych, wyposażenie kuchenne dla KGW do wykorzystywania podczas imprez promujących gminę, zakup tonerów do drukarki, zakup naklejek z logowaniem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Funduszu Sprawiedliwości, zakup książek „Legandy Kujaw i Pomorza”, zakup kalendarzy z herbem gminy.

4220 zakup produktów spożywczych na przygotowanie stoiska podczas dożynek powiatowych i gminnych, zakup poczęstunku na potrzeby spotkania Wójta z władzami Powiatu Toruńskiego w ramach planowanych promocji Gminy Wielka Nieszawka

4300 wydatki związane z promocją gminy tj.: artykuły w „Poza Toruń”, życzenia świąteczne, wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego: sołectwa Cierpice – Wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectwa w działaniach promujących gminę i sołectwo, działaniach integrujących oraz aktywizujących lokalną społeczność, realizacja sołectwa Wielka Nieszawka – kultura i promocja sołectwa, dowóz lokalnych zespołów w ramach konkursów oraz promocji, uszycie strojów dla zespołu wokalnego „Leśna Kraina”, certyfikat bezpieczeństwa: CERTUM Commercial SSL dla bip.wielkanieszawka.pl, wsparcie organizacji święta policji, ugotowanie grochówki dla mieszkańców uczestniczących w dożynkach gminnych, przygotowanie potraw regionalnych i ciast przez KGW na dożynki powiatowo-gminne w Grzywnie i dożynki gminne w Małej Nieszawce, usługa wykonania projektu grafiki oraz tablicy informacyjnej Obszar Natura 2000 – obszar ptasi na terenie Brzozy.

W tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i Fundusz Sprawiedliwości.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 566,73 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 107 268,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 921,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 739,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 054,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 770,09 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 997,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 721,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164,00 zł;

Diety dla sołtysów w okresie sprawozdawczym w wysokości 30 921,60 zł.

Różne opłaty i składki w kwocie 30 739,00 zł; w tym: składki za polisy ubezpieczeniowe mienia gminy, składka członkowska za rok 2023 Stowarzyszenie Miejskie Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu (MOF Toruń) -5.359,00 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" – 25 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 770,09 zł w tym m.in.: na realizację zadania pn. zakup paliwa - na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, zakup opon zimowych do pojazdu gminnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych VW Caravelle – PFRON, serwis okresowy pojazdu gminnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych VW Caravelle,

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 997,03 zł w tym: składka członkowska za 2023 rok Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" – 527,80 zł, składka członkowska za rok 2023 -Gmina Wielka Nieszawka - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej -2 469,65 zł,

Zakup usług pozostałych w kwocie 13 054,00 zł w tym m.in. serwis okresowy pojazdu gminnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych VW Caravelle-245,70, wymiana opon, wyważanie kół w pojeździe gminnym przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych PFRON (VW Caravelle), badanie okresowe urządzeń zainstalowanych w CSiR Olender Sp. z o.o., koszty egzekucji dot. podatków lokalnych oraz opłat za odpady komunalne oraz wpisy w hipotekę przymusową oraz opłaty za płatności BLIK,

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164,00 zł; przekazanie środków na wkład własny na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF)

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 721,01 zł dot. wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów z tyt. inkasa sołeckiego. Wysokość wypłaty inkasa sołeckiego uzależniona jest od kwoty pobranych podatków lokalnych przez sołtysów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 933,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 047,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 875,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,44 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 50 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 560,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 641,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 818,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,80 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 203,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 499,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 499,95 zł.

Przekazanie środków finansowych w wysokości 1500,00 zł dla Komisariatu Policji Toruń-Podgórz z przeznaczeniem na zakup 3 szt. Dysków SSD o pojemności 1 TB Rozliczenie końcowe dotacji na kwotę 1 499,95 zł. Zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w dniu 13.11.2023 zł w kwocie 0,05 gr.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 167 240,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,00 zł.

Świadczenia wypłacane mieszkańcom gminy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 27 wniosków, obejmujących 76 osób wraz z kosztami obsługi z Funduszu Pomocy Ukrainie.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 170 000,00 zł;

Na powyższą kwotę składa się:

Rezerwa ogólna wg. stanu na dzień 01.01.2023 r. w wysokości 100 000,00 zł

- wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 100 0000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Rezerwa kryzysowa wg. stanu na dzień 01.01.2023 r. w wysokości 70 000,00 zł,

- wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 70 0000,00 zł

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jst,

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 428 573,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 933 848,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 506 186,35 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 6 674 458,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 367 481,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 877 298,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777 056,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 238 787,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234 641,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 871,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 343,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 952,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 080,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 581,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 380,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 043,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 560,87 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 467,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 272,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 878,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 240,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 934,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 518,23 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 213,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 794,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 760,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 189,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

❖ Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka /rozd.80101/

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce jest placówką publiczną, ośmioklasową. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2023/2024 w szkole funkcjonuje 14 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 286 uczniów.

Plan – 3.944.604,64

Wykonanie – 3.912.547,05 tj. ok 99,18%

- wynagrodzenia i pochodne 3.220.392,01
- odpis na ZFŚS 116.397,44
- składki PPK 6.569,10
- umowy zlecenie 500,00
- wydatków rzeczowych wynosi 568.688,50 w tym:

dwa oddziały świetlicy szkolnej oraz cztery oddziały przedszkolne – średnia liczba dzieci wyniosła 72. W 2023 roku zatrudnionych było średnio 34 nauczycieli (31,39 etatu) oraz 16 pracowników administracji i obsługi. W szkole prowadzona jest stołówka z całodziennym wyżywieniem dla dzieci z przedszkola oraz przygotowująca obiady dla uczniów szkoły. Szkoła prowadzi także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach świetlicy szkolnej (2 grupy). Do szkoły 2023 roku uczęszczało średnio 11 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. – *01/2023 - 9 uczniów, 02/2023 – 10 uczniów, 03/2023-07/2023- 11 uczniów, 08/2023 – 10 uczniów, 09/2023-12/2023- 11 uczniów*. W trzech oddziałach szkolnych zatrudnieni są nauczyciele wspomagający (3 etaty). Do przedszkola uczęszczało średnio dwoje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - do 31.01.2023 – 2 uczniów, od 01.02.2023 do 31.07.2023 - 3 uczniów, cały 08.2023 – 2 uczniów, 09/2023 do 31/12/2023 – 1 uczeń.

Klasyfikacja budżetowa: Dział: 801, Rozdział: 80101

Plan – 2.750.290,76 zł

Wykonanie – 2.674.883,56 zł tj. 97,26 %

- wynagrodzenia i pochodne **2.229.393,32**
- odpis na ZFŚS **76.946,00**
- wydatki inwestycyjne **13.776,00**

w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono bramę panelową przesuwną na parking szkolny.

- wydatki rzeczowe **354.768,24**

w tym:

- dodatki wiejskie, dodatek na start, odzież ochronna – **85.964,70**
- materiały biurowe, tusze i tonery, prenumerata, itp. – **13.538,54**
- środki czystości, dezynfekujące, akcesoria do sprzątania – **10.849,49**
- programy, licencje, akcesoria komputerowe – **1.937,70**
- wyposażenie m.in.: kolorowe pufy na korytarze szkolne, namioty, dystrybutory do wody pitnej oraz drobne wyposażenie – **8.423,24**
- materiały remontowe do malowania korytarzy, materiały do drobnych napraw i konserwacji – **7.226,15**
- pozostałe zakupy – m.in. paliwo do kosiarki, materiały niezbędne do organizowania uroczystości szkolnych, ziemi i kwiatów na obejście szkoły, baterii itp. – **14.198,14**
- pomoce naukowe i dydaktyczne – m.in. gry planszowe, książki – **12.090,87**
- zakup energii elektrycznej – **35.694,60**
- woda – **1.368,52**
- zakup gazu do ogrzewania – **74.396,17**
- usługi remontowe (wymiana drzwi w klasach I-III oraz świetlicy, konserwacje instalacji, naprawy sprzętu , montaż czujników oświetlenia na korytarzach szkolnych – **15.000,00**
- usługi zdrowotne – **1.660,00**
- usługi bankowe, pocztowe, transportowe – **2.158,92**
- usługi wywozu śmieci, nadzór BHP, RODO, ochrona i monitoring, ścieki, usługi informatyczne – **18.732,08**
- abonament Vulcan, dostęp do baz wiedzy, antywirus – **9.847,16**
- nauka pływania – **6.000,00**
- przeglądy techniczne (p.poż oraz okresowe pomiary natężenia światła, budowlany, kominiarski) – **4.618,06**

- usługi różne – w tym m.in. –wykonanie instalacji elektrycznej do sali robotyki; wykonanie, wdrożenie i utrzymanie strony BIP, montaż czujników światła. Wymiana piasku w piaskownicy – **19.703,84**
- usługi telekomunikacyjne, Internet – **2.095,19**
- ubezpieczenie szkoły – **4.075,00**
- szkolenia pracowników, delegacje – **5.189,87**

Szkoła Podstawowa w Cierpicach otrzymała środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Otrzymane środki wyniosły **56.207,87** zł. Wydatkowano kwotę w wysokości **52.412,55** zł na wynagrodzenia nauczycieli.

- **3.792,23** zł – z FPU przeznaczono na zakup towarów i usług- pomocy dydaktycznych (gry sensoryczne, gry pamięciowe, kostki logiczne, klocki, układanki, flipchart na kółkach).

❖ **Urząd Gminy /rozd. 80101/**

Plan – 96 263,32 Wykonanie – 35 231,74 tj.36,60%

Zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego projektu:
 „Eugeniusz w świecie 3D” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – 18 730,13 zł,
 „Eugeniusz na poziomie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu –737,11 zł,
 Poniesiono wydatki w wysokości 15 764,50 zł na realizację budżetu obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego.
 Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki na media w planie, które w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż dokonano w szkołach plan jednostkowy był wystarczający.

❖ **Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpice /rozd.80103/**

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 918 727,49 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 948 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 462 799,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 739,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 448,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 833,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 151,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 403,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 894,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 929,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 842,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 577,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 635,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 442,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 029,44 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 714 085,67 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 2 939 046,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 829 250,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 809,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 841,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 774,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 209,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 363,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 285,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 880,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 470,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 729,16 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 509,11 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 461,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 976,10 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 605,83 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 055,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 902,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 965,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 056,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 073,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 673,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 733,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 616,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 443,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 195,97 zł;

Wydatki w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce /rozd.80104/**

Przedszkole w Małej Nieszawce jest przedszkolem gminnym. Czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30. Obecnie do przedszkola uczęszcza 150 dzieci. Placówka składa się z sześciu oddziałów przedszkolnych: Sówki – sześciolatki, Wiewiórki – sześciolatki, Jeżyki – pięciolatki, Żabki – cztero-pięciolatki, Motylki i Biedronki – trzylatki. W placówce znajduje się 6 sal dydaktycznych, sala logopedyczna, sala terapeutyczna, sala integracji sensorycznej, gabinet dyrektora, sekretariat, sala widowiskowa, pokój nauczycielski. Przedszkole posiada zaplecze gastronomiczne składające się z pomieszczeń; zmywalnia, pomieszczenie do przeróbki mięsa i jaj, magazyn suchy, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie do przygotowywania warzyw, chłodnia, gabinet intendenta, pomieszczenie socjalne i kuchnię. W kuchni zatrudnionych jest pięciu pracowników (szef kuchni, kucharz, pomoc kucharza, intendent i pomoc), obsługuje pełnych 140 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) oraz 180 obiadów dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. W przedszkolu zatrudnionych jest 15 nauczycieli, w tym stanowisko Dyrektora oraz 13 pracowników niepedagogicznych. W pełnym wymiarze pracuje 13 stu nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz logopeda w niepełnym wymiarze 2 nauczycieli specjalistów-terapeuta integracji sensorycznej i pedagog przedszkolny. Dla wszystkich dzieci przedszkolnych prowadzone są grupowe zajęcia profilaktyczne integracji sensorycznej oraz zajęcia sportowe. Wszystkie dzieci objęte są profilaktycznymi zajęciami logopedycznymi -gimnastyka buzi i języka. Zajęcia specjalistyczne oraz dodatkowe finansowane są przez organ prowadzący.

Plan - 2 757 046,45 Wykonanie – 2 544 617,86 tj. 92,30 %

- dodatek wiejski, BHP pracownicy – 58 285,58
- wynagrodzenia AIO i pochodne – 788 809,70
- wynagrodzenie roczne AIO – 50 470,49
- składki ZUS – 296 841,20
- składki ZFŚP – 38 461,94
- umowy zlecenie - 10 902,00
- środki czystości - 16 090,30
- materiały, artykuły biurowe – 5 135,98

- wyposażenie – 9 600,31 (zabawki dla dzieci, piaskownica, odkurzacz przenośny, mikser –wymiana części, akumulator –wymiana, zabawki do piaskownicy)
- zakup pozostałych materiałów – 8 236,09
- paliwo - 70,35
- programy licencyjne – 1 304,55
- materiały do remontów i konserwacji – 1 291,58 (drobne naprawy)
- zakup żywności – 195,97
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 733,82
- zakup energii gazowej – 44 680,68
- energia elektryczna – 89 478,46
- woda – 2 589,12
- konserwacja sprzętu – 8 056,62
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe) – 616,50
- koszty i prowizje bankowe – 60,38
- koszty transportu – 73,59
- ochrona mienia – 1 060,02
- opłaty pocztowe – 153,30
- pozostałe usługi – 12 060,71
- przeglądy techniczne – 6 505,00
- Rodo - 3 692,29
- wywóz nieczystości – 15 778,61
- naprawa sprzętu – 1015,98 (kuchnia)
- usługi informatyczne – 1087,33
- opłata za korzystanie dostępu –
- usługi telekomunikacyjne – 3073,19
- opłaty – 2200,00
- odpis na ZFŚS – 69 363,95
- szkolenie pracowników – 2673,00
- wpłaty PPK – 9 965,83
- wynagrodzenie dla nauczycieli - 829 250,94
- wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 55 880,55
- zakup kotła warzelniczego – 19 359,68

Fundusz Pomocy Ukrainie

W ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 81 590,45 zł wydatkowano finanse na kwotę 81 590,45 zł.

Do Przedszkola uczęszczało od 2-5 dzieci z Ukrainy. Ze względu na trudności z zachowaniem niektórych dzieci z Ukrainy, przydzielono do tej grupy pomoc nauczyciela na stałe. Dzieci te mają na początku duże trudności z przystosowaniem się do nowych warunków życia. W ramach zadania zakupiono komputer z następującym oprogramowaniem, „M-talent” „Percepcja Wzrokowa” „Gry Edukacyjne dla dzieci z Ukrainy”, „Koduj Mata” „Czytanie sylabami” Pozostałe koszty utrzymania dzieci z Pomocy Ukrainie zostały współmiernie podzielone na następujące rozdziały.

Plan – 81 590,45 Wykonanie – 81 590,45 tj. 100 %
wynagrodzenie AIO wypłacone Pomoc Ukrainie – 40 509,11
wynagrodzenie Nauczycieli wypłacone Pomoc Ukrainie - 14 976,10
składniki i inne pochodne – 11 055,95
proporcjonalne wydatki z FPU (energia, gaz, telefony, środki czystości itp.)– 14 605,83
pozostałe wydatki bieżące - 443,46

❖ **Urząd Gminy /rozd.80104/**

Plan – 205.000,00 Wykonanie – 188.827,49 zł tj. 92,11%

801-80104-4300:

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innej gminy. W okresie sprawozdawczym w 20 dzieci korzystało z wychowania przedszkolnego w placówkach poza terenem gminy.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 457 355,69 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 486 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 550,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 672,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 232,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 828,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 827,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 933,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 652,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 329,00 zł.

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce /rozd.80107/**

Plan – 272.900,00 Wykonanie – 264.219,14 tj. 96,82%

Do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce uczęszcza 114 uczniów klas I – VIII . W szkole jest zatrudnionych dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze pracy w świetlicy szkolnej oraz 4 nauczycieli uzupełniających etat. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:00 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

- wynagrodzenia i pochodne 234.522,93
- dodatek wiejski i BHP 16.305,16
- odpis na ZFŚS 12.967,86
- składki PPK 423,19

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach /rozd.80107/**

Plan – 214.025,00 zł Wykonanie – 193.136,55 zł tj. 90,24 %
wynagrodzenia i pochodne 172.690,44
odpis na ZFŚS 8.861,00
dodatek wiejski i na start 10.927,11
materiały papiernicze 329,00
pomoce dydaktyczne 329,00

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 96 307,52 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 307,52 zł.

Dowożenie uczniów do szkół na basen CSiR OLENDER w ramach lekcji WF. Zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (5 dzieci) oraz do przedszkoli i szkół specjalnych w Toruniu (8 dzieci).

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 209 416,86 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 211 400,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 746 243,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 750,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 418,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 102,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 295,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 546,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 475,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 575,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 296,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 746,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 965,96 zł.

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce /rozd.80150/
Plan – 922.173,23 Wykonanie – 921.665,82 tj. 99,94%**

Od 1 września 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce zatrudnionych jest 10 nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasie Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVb, V, VI, VII. Do szkoły uczęszcza 19 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 1 uczeń nauczany indywidualnie w szkole. 19 uczniów uczęszcza na zajęcia rewalidacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

- wynagrodzenia i pochodne 730.252,93
- składki PPK 887,57
- dodatek wiejski 40.181,44
- odpis na ZFŚS 32.586,38
- wydatki rzeczowe 117.757,50

w tym:

(zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: szafki ze skrytkami, tła fotograficzne, drewniane mapy, piłki rehabilitacyjne, drzwi i okna do sal lekcyjnych, farby, lampy, namioty, stół do gry w szachy, surfer-biegacz-twister, zestaw sprawnościowy)

zakup usług (dostosowanie sal i urządzeń sportowych dla niepełnosprawnych uczniów, zajęcia i warsztaty wyjazdowe, transport uczniów, malowanie sal lekcyjnych, roboty instalacyjne, wymiana drzwi do sali lekcyjnej)

- ❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach /rozd.80150/
Plan – 289.227,11 Wykonanie – 287.751,04 tj. 99,50 %**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 01/2023 - 9 uczniów, 02/2023 – 10 uczniów, 03/2023-07/2023- 11 uczniów, 08/2023 – 10 uczniów, 09/2023-12/2023- 11 uczniów.
- | | |
|---|------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 217.662,16 |
| odpis na ZFŚS | 9.709,00 |
| dodatek wiejski i na start | 11.920,59 |
| pomoce dydaktyczne – | 7.989,05 |
| usługi remontowe, inne – dotyczy Sali Snoezelen Doświadczanie Świata oraz gabinetu pedagoga specjalnego - | 29.651,94 |
| wyposażenie, w tym krzesła, szafy, biurko, art. remontowe do gabinetu pedagoga specjalnego | 10.818,30 |

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 793,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 54 801,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 391,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 868,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 533,91 zł.

Wydatki dotyczą m.in. zakupu podręczników materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych dla uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowych na terenie gminy finansowanych w ramach otrzymanej dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W poszczególnych jednostkach budżetowych wydatki w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

Szkola Podstawowa w Cierpicach wykonanie w wysokości – 16 943,06 zł oraz wydatki związane z obsługą w wysokości 169,43 zł. w kwocie 714,33 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Szkola Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości– 36 448,49 zł oraz wydatki związane z obsługą w wysokości 364,48 zł., w kwocie 153,98 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 5,82 zł nastąpiło po rozliczeniu końcowym w roku następnym.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 466,44 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 278 463,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 079,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 743,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 717,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 236,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 952,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 081,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 210,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 310,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,63 zł;

❖ **Szkola Podstawowa w Małej Nieszawce /rozd.80195/**

Plan – 129.418,95

Wykonanie – 124.577,13 tj. 96,25%

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 10.842,41 tj. 72,28%

Wydatki na odpis ZFŚS dla czterech nauczycieli emerytów poniesiony w jednostce.

Plan – 55.183,95

Wykonanie – 55.113,64 tj. 99,87%

Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Plan – 59.235,00

Wykonanie – 54.145,00 tj. 91,41%

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Program ma na celu również zapoznanie z zabytkami, poznawanie atrakcyjnych turystycznie regionów Polski, kształtowanie samodzielności, gospodarności i współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Program pięciu wycieczek był realizowany w ośmiu klasach. Niewykorzystana kwota otrzymanych środków w wysokości 4.476,08 zł została zwrócona w 2024r.

❖ **Szkola Podstawowa w Cierpice /rozd.80195/**

Plan – 92 261,75

Wykonanie – 86 212,76 tj. 93,44%

Plan – 25.901,00 zł

Wykonanie – 25.901,00 zł tj. 100 %

Wydatki na odpis ZFŚS dla czterech nauczycieli emerytów poniesiony w jednostce.

Plan - 41.671,75 zł

Wykonanie – 41.622,76 zł tj. 99,88%

Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Plan – 24.689,00 zł

Wykonanie – 18.689,00 zł tj. 72,16%

W ramach przyznanej dotacji na realizację programu Poznaj Polskę w Szkole Podstawowej w Cierpicach zostały zorganizowane trzy wycieczki. Dwie w klasach I-III – do Torunia oraz do Chełmna i Jeleniej Góry; jedna w klasach IV-VIII do Warszawy. Niewykorzystana kwota otrzymanych środków w wysokości 5 291,92 zł została zwrócona w 2024r.

❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce /rozd.80195/**

Plan – 18 896,00 zł

Wykonanie – 18 895,19 zł tj. 99,99 %

Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Plan – 37.887,00 zł

Wykonanie – 30.781,36 zł tj. 81,25%

801-80195-3020:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – wypłacono świadczenia 10 nauczycielom na kwotę 12.236,00 zł (wykonanie 100%) w ramach funduszu zdrowotnego.

801-80195-4110, 4120, 4170:

Wydatki związane z wynagrodzeniem ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego – 1303,14 zł

801-80195-4210:

Zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce na zakończenie roku szkolnego, zakup kwiatów w związku z przeprowadzonym konkursem na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, zakup kwiatów w związku z obchodami Dnia Nauczyciela w gminnych placówkach oświatowych – 7 952,22 zł

801-80195-4300:

Zakup licencji na aplikację SIGMA w części organizacyjnej do obsługi organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych, zabawy integracyjne i audycje muzyczne w Szkole Podstawowej w Cierpicach. -9 290,00 zł w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 645,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 281,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 5 242,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 042,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł.

Wydatki poniesione na szczepionki przeciw HPV i zaszczepienie 22 dziewczynek.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 989,66 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 669,66 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 115 049,40 zł, co stanowi 53,16% planu rocznego wynoszącego 216 402,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 469,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 164,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 358,11 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 257,05 zł;

W powyższych rozdziałach 85153 oraz 85154 uwzględnione są środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii przyjętego Uchwałą nr LV/317/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: wynagrodzenie członków komisji GKPiRPA, wynagrodzenie terapeuty uzależnień i psychologa uzależnień udzielających wsparcia w ramach punktu konsultacyjnego, wstęp na basen dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych podczas ferii zimowych i Mikołajek, zakup publikacji, materiałów multimedialnych i Filmów profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce i Szkoły Podstawowej w Cierpicach, zakup publikacji o tematyce profilaktycznej, puzzli i gier dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, Przegląd Piosenki Lokalnej „Niesiemy Radość” (dzieci z przedszkola i uczniowie kl. I), materiały plastyczne i układanki magnetyczne na zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność i zainteresowania uczniów w Szkole Podstawowej w Cierpicach, Przegląd Zespołów Wokalnych seniorów, wyjazd profilaktyczno-terapeutyczny, Dzień Dziecka (zajęcia sportowe), Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Muzyka bez granic”, spotkanie z siatkarką w szkołach

podstawowych, przewóz zespołów na galę XII Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Religijnej, dofinansowanie do kolonii z programem profilaktycznym, dofinansowanie do półkolonii „Aktywne Lato w Olenrze 2023”, spotkania integracyjne dla seniorów, wyjazd na 30. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia, dożynki gminne (przeprowadzenie warsztatów kreatywnych, symulator dachowania, algogogle), zakup strojów, instrumentów perkusyjnych i kubków dla dzieci uczestniczących w zajęciach muzyczno-tanecznych w GOKiS, warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, nagrody i medale dla uczestników międzyszkolnych zawodów kolarskich o puchar Józefa Dąbrowskiego, zakup odłasków oraz pomocy do ćwiczeń dla dzieci z Przedszkola w Małej Nieszawce, VI Przełajowy Bieg Niepodległości (nagrody, medale, artykuły spożywcze, zabezpieczenie medyczne), wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Cierpicach na spotkanie mikołajkowe w Bydgoszczy, spotkanie wigilijno-integracyjne, koszt szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej i GKPirPA, opłata za uczestnictwo w programie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”, szkolenia dla nauczycieli i członków GKPirPA.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

W okresie sprawozdawczym wydatki w ramach rozdziału nie zostały poniesione.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 517 676,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 327 056,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 205 623,05 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 265 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 623,05 zł.

Gmina ma obowiązek ponosić odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za mieszkańców, którzy zostali skierowani do DPS przez Gminę. Odpłatność za 4 osoby przebywające w DPS (2 osoby w DPS w Wielkiej Nieszawce, 2 osoby w DPS w Pigzy). Wydatki na ten cel wyniosły 205.623,05 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 472,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 472,43 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które wyniosły 5.472,43 zł za 9 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 17 917,23 zł, co stanowi 27,17% planu rocznego wynoszącego 65 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 917,23 zł.

Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność oraz brak możliwości zatrudnienia. Zasiłki okresowe otrzymało 8 rodzin. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby/rodziny, a dochodem tej osoby/rodziny. Na zasiłki okresowe wydano 9.477,23 zł z dotacji wojewody.

Zasiłek celowy i w naturze może być przyznany na niezbędne potrzeby bytowe, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży itp. Wyplacono pomoc w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego oraz w wyniku zdarzenia losowego na łączną kwotę: 8.440,00 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 14 rodzin. W ramach zasiłku celowego 7 rodzinom wyplacono zasiłki celowe specjalne oraz 1 osobie zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 40 270,05 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 270,05 zł.

Ośrodek Pomocy zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych osobom i rodzinom o niskich dochodach. O przyznanie dodatku mieszkaniowego wpłynęło 20 wniosków. Wydano 17 decyzji administracyjnych uprawniających do otrzymywania dodatku. Z powyższego rodzaju pomocy skorzystało 5 rodzin - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie oraz 6 rodzin - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Stokrotka”. Łączna kwota wypłaconych dodatków to 40.270,05 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 60 772,12 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 66 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 772,12 zł.

Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W 2023 roku wydano z dotacji wojewody 60.772,12 zł. Z tej formy pomocy korzystało 10 osób.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 714 430,36 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 747 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 263,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 312,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 989,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 706,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 862,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 025,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 888,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 011,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 290,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 569,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 990,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 901,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 804,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 593,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 221,00 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, będąc od 1 stycznia 2014r. odrębną jednostką budżetową, posiadającą swój statut, wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone gminy mające na celu wsparcie rodzin, osób o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, dodatków mieszkaniowych, pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny, dodatku węglowego, dodatku ciepłego, refundacji podatku VAT.

GOOPS w Wielkiej Nieszawce w 2023 roku zatrudnił 8 pracowników na 7,75 etatu. Struktura zatrudnienia w ośrodku na dzień 31 grudnia 2023 r.:

- kierownik (1 etat)
 - trzech pracowników socjalnych, wszyscy pracownicy posiadają wymagane ustawą o pomocy społecznej wykształcenie (3 etaty)
 - stanowisko do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny, dodatku węglowego, dodatku ciepłego, refundacja podatku VAT (2 etaty)
 - główny księgowy (1 etat)
 - asystent rodziny (3/4 etatu)
- ✓
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 77 940,00 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 88 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 590,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 350,00 zł;

W 2023 roku zrealizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania finansowane z budżetu państwa. Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Z tej pomocy korzystało 10 dzieci z 8 rodzin, koszt – 74.340,00 zł.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

W 2023 wydatkowano na program 5.405,85 zł ze środków zewnętrznych oraz 4.009,15 zł ze środków własnych Gminy.

❖ **Urząd Gminy /rozd.85295/**

Plan 170 260,00 zł

Wykonanie 159.960,00 zł, tj. 100,00%

Projekt „Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka” był realizowany w okresie marzec-grudzień 2023 r. W ramach programu 10 seniorów objęto zajęciami integracyjno-animacyjnymi, plastycznymi, informatycznymi i zajęciami z dietetykiem, prowadzonymi przez zatrudniony personel: kierownika klubu i instruktorów. Zajęcia odbywały się średnio 2 razy w tygodniu. Uczestnicy byli dowożeni na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce, wyjeżdżali do kina (12 wyjazdów), teatru (12 wyjazdów) i opery (1 wyjazd), zapewniano im przerwę kawową i obiady. W ramach projektu zakupiono laptopy i komputery stacjonarne, krzesła i stoły oraz materiały plastyczne w wysokości 159 960,00 zł

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 771,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 642,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 642,56 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 120 771,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 894,67 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 138,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,20 zł.

❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /rozd.85395/**

Fundusz Pomocy Ukrainie

Plan- 4.590,00 Wykonanie - 4.590,00 tj. 100 %

„Jednorazowe Świadczenie Pieniężne 300 zł na osobę”

Od 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ze środków Funduszu Pomocy została udzielona pomoc obywatelom Ukrainy w formie Jednorazowego Świadczenia Pieniężnego - 300 zł na osobę.

Do Ośrodka wpłynęło 12 wniosków. Wypłacono 15 świadczeń na kwotę 4.500,00 zł dla 15 osób. Przysługujące koszty 90,00 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów.

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan- 116.181,20 Wykonanie - 110.052,56 tj. 94,72 %

„Dodatek węglowy”

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek węglowy wypłacany był w wysokości 3.000 zł jednorazowo. Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Do uzyskania dodatku węglowego nie obowiązywało kryterium dochodowe. Konieczny był wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Otrzymane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 33.660 zł zostały wydatkowane na wypłatę 11 dodatków węglowych w wysokości 33.000,00zł oraz na koszty obsługi w kwocie 660,00 zł tj. 2% kosztów od wypłaconych dodatków węglowych.

„Refundacja podatku VAT”

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą ubiegać się gospodarstwa domowe u których głównym źródłem ogrzewania jest gaz sieciowy.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy: głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi - główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie: – jednoosobowym nie przekracza 2.100 zł – wieloosobowym nie przekracza 1.500 zł.

Otrzymane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń w wysokości 7.894,67 zł. Koszty przysługujące w kwocie 138,69 zł tj. 2% kosztów od wypłaconych dodatków zostały wydatkowane na zakup materiałów.

„Dodatek elektryczny”

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wnioski na dodatek elektryczny przyjmowane były od 1 grudnia 2022 r., natomiast realizacja całości zadania nastąpiła w 2023 roku.

Do Gops wpłynęło 57 wniosków o dodatek elektryczny w tym 51 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 6 wniosków zostało odrzuconych / wycofanych - 1 osoba złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które po rozpatrzeniu orzekło: utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.

Otrzymane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 69.360,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę 51 dodatków elektrycznych w wysokości 65.000,00zł oraz na koszty obsługi w kwocie 1.300,00 zł tj. 2% kosztów od wypłaconych dodatków elektrycznych. Kwota 3.060,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Źródła Ciepła

W dniu 19 września 2022r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił na: Pelet lub inny rodzaj biomasy-3.000,00 zł, drewno kawałkowe-1.000,00 zł, Gaz LPG- 500,00 zł, Olej opałowy – 2.000,00 zł.

Dodatek przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy. Konieczny był wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

Otrzymane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.040,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę 1 dodatku w wysokości 2.000,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 40,00 zł tj. 2% kosztów od wypłaconych dodatków ciepłych.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 025,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

❖ Przedszkole w Małej Nieszawce /rozd.85404/

Do Przedszkola w Małej Nieszawce uczęszcza troje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pięćdziesięcioro dzieci objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w tym 3 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Troje dzieci jest objętych zajęciami rewalidacyjnymi. Dla dziewięciorga dzieci prowadzone są indywidualne zajęcia integracji sensorycznej, w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb dzieci oraz wskazanych zawartych w orzeczeniach lub opiniach. Piątka dzieci objęta jest wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Czterdzieści-

siedmioro dzieci objętych jest indywidualnymi zajęciami logopedycznymi z czego trójka dzieci to dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W oparciu o dokumentację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, dokumentacje medyczną oraz indywidualne specjalne potrzeby dzieci, gabinety terapeutyczne zostały wyposażone w gry i zabawy edukacyjne, oraz sale sensoryczne wyposażono w klimatyzację.

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 38 542,56 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 826,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 688,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 779,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 568,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,61 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 254 483,01 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 256 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 483,01 zł.

Koszty związane z udziałem 111 dzieci w koloniach letnich z programem rekreacyjnym oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz zwalczania skutków COVID-19 w Rzucewie w dn. 24.06-3.07.2023 r., a także 116 dzieci z terenu Gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-12 lat w półkoloniach letnich „Aktywne Lato w Olendrze 2023”, które w terminie 26.06-25.08.2023 r.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 9 000,00 zł;

W związku z brakiem złożonych wniosków o wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów polski i ukraińskich, przyznaną dotację zwrócono.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 000,00 zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XII/63/2015 z dnia 27 października 2015 r. i Nr X/50/2019 z dnia 02 lipca 2019 r. stypendia motywacyjne są przyznawane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów klas VIII szkół podstawowych na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym: styczeń- czerwiec 2023 r. zostały wypłacone dla 25 uczniów, wrzesień-grudzień 2023 r. dla 15 uczniów.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 974 886,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 944 964,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 750 001,11 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 756 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 543 314,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 175,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 202,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 441,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 016,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 988,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 863,36 zł;

Otrzymała dotacja celowa na realizację zadania zleconego w kwocie 1.753.013,00 zł została wydatkowana w wysokości 1.749.137,75 zł w tym na koszty obsługi tj. 52.689,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 48.231,46 zł

- koszty obsługi – 4.457,54 zł

Przyznaną dotację wykorzystano na:

Zasiłek rodzinny wraz z należnymi dodatkami przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium wynosi 764 zł.

Zasiłek rodzinny:

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi:

-na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95zł

- na dziecko w wieku od 5 do 18 lat-124zł

- na dziecko w wieku powyżej 18 lat-135zł

WYPŁACONO: 155.105,01 zł. tj. 1.317 zasiłków

DODATKI do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. urodzenia dziecka (1.000, -zł./jednorazowo) przysługuje na każde nowo urodzone dziecko, uprawnione do zasiłku rodzinnego, a o przyznanie tego dodatku można zgłaszać się najpóźniej do ukończenia przez to dziecko 1-go roku życia, jeżeli uprawniony jest do zasiłku rodzinnego. Wypłacono 1 zasiłek- 1.000,00 zł

2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, maksymalny okres jego pobierania to 24 miesiące lub 36 m-cy w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, lub 72 miesiące jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (400,-zł./miesięcznie)

WYPŁACONO: 10.413,00 zł tj. 27 zasiłków

3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka świadczenie w podstawowej wysokości wynosi 193zł, gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne dodatek można zwiększyć o 80,-zł./miesięcznie jednak nie więcej niż 160,-zł. na wszystkie dzieci.

WYPŁACONO: 13.698,00 zł tj. 66 zasiłków

z tytułu wielodzietności dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego, dodatek wynosi 95zł dziecko

WYPŁACONO: 31.159,10 zł tj. 335 zasiłków

4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kwota dodatku to:

- na dziecko w wieku poniżej 5-go roku życia w kwocie 90zł/ miesięcznie

- na dziecko w wieku powyżej 5-go roku życia w kwocie 110zł/ miesięcznie

WYPŁACONO: 10.442,70 zł tj. 101 zasiłków

5. podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania - wyróżnia się dwa rodzaje tego dodatku, który przysługuje na ucznia szkoły ponadpodstawowej tj.:

a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, które mieszka w internacie w kwocie 113zł/ miesięcznie

b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, które dojeżdża z miejsca swego zamieszkania do szkoły znajdującej się w innej miejscowości w kwocie 69zł/ miesięcznie

WYPŁACONO: 14.900,41 zł tj. 223 dodatki

6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego

WYPŁACONO: 8.729,02 tj. 121 dodatków

7. Wypłacana jest także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", które jest uzależnione od kryterium dochodowego dochodu w kwocie 1.922 zł na osobę w rodzinie i wynosi 1.000, -zł. na każde dziecko mieszkańca Gminy. O świadczenie można ubiegać się do ukończenia przez dziecko 1-go roku życia.

WYPŁACONO: 8.000,00 zł tj. 8 świadczeń

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

1. zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie pełnoletniej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym, jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21-go roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat i wynosi 215,84zł./miesięcznie

WYPŁACONO: zł 256.202,08 tj. 1.187 zasiłków

2. świadczenie pielęgnacyjne – 2.458 zł. /miesięcznie przyznaje się osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad dzieckiem lub pełnoletnią osobą niepełnosprawną, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 r. życia.

WYPŁACONO: 906.980,00 zł tj. 370 świadczeń

3. specjalny zasiłek opiekuńczy - przysądza się osobie zdolnej do pracy lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną jeśli niepełnosprawność powstała po 21 roku życia i jest zależne od kryterium dochodowego, które wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie wynosi 620zł /miesięcznie.

WYPŁACONO: 6.200,00 zł tj. 10 świadczeń

4. Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł

Jeżeli urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje prawo do złożenia wniosku o jednorazowe świadczenie z ustawy "Za Życiem".

Nie wypłacono żadnego świadczenia.

Od 01 stycznia 2016r. funkcjonuje świadczenie rodzicielskie, przyznawane osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.

WYPŁACONO: 46.491,80 zł tj. 54 świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia bądź, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie to przysługuje bezterminowo, chyba że orzeczenie „mówi” inaczej. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekraczać kwoty 900 zł. Zastosowanie ma też tzw. zasada złotówka za złotówkę. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wynosiła 1209 zł. Świadczenie to przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej niż 500zł na osobę uprawnioną.

WYPŁACONO: 62.440,24 zł tj. 155 świadczeń

Składka emerytalna i rentowa odprowadzana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego

ZAPŁACONO: 153.134,39 zł tj. 239 świadczeń

Świadczenie Wychowawcze

Od 1 stycznia 2023 r. realizacja świadczenia wychowawczego, w tym wypłata świadczenia wychowawczego przez wójtów jest realizowana ze środków finansowych pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne.

Wypłacono świadczeń na kwotę 11.553,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 2.000,00 zł, które zostały wydatkowane na zakup usług oraz materiałów.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 336,00 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 1 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 336,00 zł.

Otrzymana dotacja w kwocie 1.336,00 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Od stycznia 2019 r. Karta przysługuje również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu 3 i więcej dzieci. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Powyższy program ma zasięg ogólnokrajowy. Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na dochód, a więc rodzice, rodzice zastępczy mający na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku, gdy dziecko się uczy do 25 roku życia. Dokumentem identyfikującym członków rodzin wielodzietnych jest „Karta Dużej Rodziny” wydawana bezpłatnie rodzinie wielodzietnej przez Wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

W 2023 roku wpłynęło do GOPS 57 wniosków o wydanie KDR oraz 1 wniosek wycofano. Wydano 92 karty 52 rodzinom. Karta uprawnia do ulg i zniżek oferowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie, wykaz ulg zamieszczony jest na stronie MRPiPS

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 243,04 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 59 780,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 435,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 807,54 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na Gminy pomoc rodzinom. Zatrudnienie asystenta w 2023 r. zostało sfinansowane ze środków własnych gminy oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 8.095,05

zł. Asystent pomagał w wypełnianiu ról społecznych rodzinom dysfunkcyjnym. Pomocą asystenta objętych zostało 9 rodzin z terenu gminy. Łącznie opieką asystenta zostało objętych 26 dzieci.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 356,36 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 356,36 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązała Gminy do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ogólnych kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30% kosztów w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim i kolejnych latach pobytu.

W 2023 roku koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (3 dzieci) 18.356,36 zł
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 67 374,80 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 374,80 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązała Gminy do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 10% ogólnych kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% kosztów w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim i kolejnych latach pobytu.

W 2023 roku koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (2 dzieci) 67.374,80 zł
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 160,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 160,59 zł.

Otrzymana dotacja w kwocie 38.161,00 zł została wydatkowana w wysokości 38.160,59 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, jeżeli nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Łącznie skorzystało 16 osób, 15 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne i 1 osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 492,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 284,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,00 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie

- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, zakup towarów

Plan – 17.493,00 zł

Wykonanie – 17.492,64 zł tj. 100%

Świadczenia Rodzinne dla Obywateli Ukrainy

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ze środków Funduszu Pomocy została udzielona pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty: Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Rodzicielskiego, Zasiłku Pielęgnacyjnego oraz Jednorazowego Świadczenia z Tytułu Urodzenia Dziecka tzw. „Becikowe”.

Ośrodek wypłacił w/w świadczenia na kwotę 17.284,64 zł. Przysługujące koszty na obsługę zadania w kwocie 208,00 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 961 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 881 995,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 238 383,38 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 2 274 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 453 859,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 626 400,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 945,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 759,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 276,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 959,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 289,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 893,67 zł.
- Dotacja celowa przekazana na podstawie umowy z Urzędem Miasta w zakresie zagospodarowanie odpadów z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 626 400,61 zł;
- Umowa zawarta z MPO Sp. z o.o. w Toruniu na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka W wysokości 1 444 817,34 zł

Ponadto Gmina zawarła, również umowę na opróżnianie koszy na psie odchody na terenie Gminy Wielka Nieszawka w kwocie 5 773,15 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z którego są finansowane koszty funkcjonowania systemu odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także kosztów obsługi administracyjnej. Z opłat tych są również pokrywane koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych.

W okresie sprawozdawczym odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka odbywała się na podstawie Umowy zawartej z MPO Sp. z o.o. w Toruniu. Faktyczne wynagrodzenie i rozliczenie usług będzie następować na podstawie comiesięcznych sprawozdań, wraz z kalkulacją należnego wynagrodzenia.

- w rozdziale 90005 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 22 914,23 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 26 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 922,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 992,00 zł.

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiału roślinnego oraz ziemi ogrodniczej dla urzędnika zieleni na terenie Urzędu Gminy, za kwotę 2 939,70 zł.

W ramach wykonania decyzji Starosty Toruńskiego z lat poprzednich w roku 2023 wykonano nasadzenia zastępcze 32 drzew gatunku lipa drobnolistna, , które zostały posadzone w pierwszym kwartale 2024 r w miejscowości Wielka Nieszawka oraz Cierpice za łączną kwotę 11 982,53 zł.

Zrealizowano umowy na wycinkę 6 drzew gminnych zlokalizowanych w pasie drogowym na terenie miejscowości Mała Nieszawka oraz Cierpice na kwotę 7 992,00 zł. Wycinkę pozostałych drzew gminnych, która miała być zrealizowana do 31.12.2023 r. przeprowadzono z udziałem wykwalifikowanych pracowników straży pożarnej, co pozwoliło na zaoszczędzenie środków budżetowych.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł.

W ramach rozdziału realizowana następujące zadania:

Zlecono sporządzenie rocznego raportu badań stanu zanieczyszczenia powietrza za sezon zimowy 2022-2023 na kwotę 3 600,00 zł. Opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031 z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na kwotę 9 840,00 zł.

Zakup sprzęt komputerowy , tonera, krzesła oraz artykułów biurowych w celu zorganizowania Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze w Gminie Wielka Nieszawka na podstawie porozumienia na kwotę 9 000,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 96 142,49 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 156,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 986,38 zł.

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki na realizację zadań wynikających z przyjętego uchwałą nr LIX/388/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2023 r. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zmienionego uchwałą nr LXI/358/2023 z dnia 30 maja 2023 r., nr LXIV/371/2023 z dnia 5 września 2023 r., nr LXVI/386/2023 z dnia 28 listopada 2023r.

Wydatki w łącznej kwocie 96 142,49 zł dotyczyły następujących kategorii:

- kwota 76 533,40 zł wypłacona na rzecz schroniska dla zwierząt w Toruniu, obejmuje opłatę ryczałtową w wysokości 54 000,00 zł oraz opłaty związane z przyjęciem 42 zwierząt do schroniska, kosztami dojazdów na interwencje i wynagrodzeniem dla pracowników schroniska;

- kwota 15 730,31 zł dotycząca m.in. wydatków na wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wraz z zapewnieniem opieki poza zabiegowej i pozostałej niezbędnej opieki weterynaryjnej, udzielenia pomocy zwierzętom biorącym udział w wypadkach drogowych 39 kotów;

- kwota 1 892,40 zł wypłacona za interwencje i opiekę weterynaryjną względem zwierząt dzikich;

- kwota 1 986,38 zł przeznaczona na zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 495 946,97 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 530 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 463 962,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 957,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 551,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury oświetleniowej.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 168,00 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020 – 2023”, w roku 2023 r., dokonano odbioru i transportu wraz z unieszkodliwieniem 10,28 Mg odpadów zawierających azbest z 8 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wielka Nieszawka za kwotę 6 168,00 zł. w tym kwota 2 467,20 zł została zrefundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie zawartej umowy.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 246,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 953,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 30 955,62 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 37 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 181,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 773,76 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.

Zakup nagród dla dzieci ze szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielka Nieszawka IX Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, zakupy dla KGW (ekran projekcyjny, drukarka atramentowa, papier ksero, prezenter, projektor, mikrofon, tusz do drukarki) zakup taboret gazowy, urządzenie do popcornu; organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców w Brzozie przy wiacie turystycznej, z tematyką przeciwdziałania zjawiskom oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym - KGW Brzoza, mikrofon dynamiczny Shudder Beta 58A, zakupiony aby przybyli na prelekcję mieszkańcy mogli usłyszeć ze szczegółami treść wykładów dotyczących przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej oraz oszustw i lichwy, (KGW Mała Nieszawka), namiot na potrzeby przeprowadzenia prelekcji tematycznych dla mieszkańców gminy, projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości - (KGW Mała Nieszawka)

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości otrzymane w kwocie 14 047,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 11 911,93 zł niewykorzystana kwota została zwrócona w roku 2023r.

W ramach budżetu obywatelskiego pula ogólnogminna - wynajem i obsługa nagłośnienia podczas koncertów w ramach projektu "Spotkania z kulturą: jazz, folklor i poezja śpiewana", Wynajem nagłośnienia na koncert Poezji Śpiewanej w Małej Nieszawce organizowany z puli ogólnogminnej budżetu obywatelskiego pn. "Spotkania z kulturą.." - koncert dla Ukrainy

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 779 938,68 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 782 399,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł; dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Małej Nieszawce wykorzystana w 100%.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 446,68 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;

Zakup stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wymaganym osprzętem na wyposażenie Funduszu sołectkiego Cierpice, Wielka Nieszawka, Mała Nieszawka w wysokości 13 400,00 zł

W rozdziale ujęto wydatki w ramach projektu pn. Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka w łącznej wysokości 266 507,99 zł w tym: środki zewnętrzne w wysokości 244 507,99 zł, a środki własne w wysokości 22 000,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego perspektywa 2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest zakup i dostawa sprzętu w celu rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kół zainteresowań działających na terenie Gminy Wielka Nieszawka, a także zintegruje lokalną młodzież. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego:• Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywność– 150 osób; Celem naszego projektu jest tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci i młodzieży. Zakup sprzętu wskazany w projekcie ma to umożliwić. Realizowany przez nas projekt ma za zadanie:– inspirować do podejmowania aktywności,– rozwijać pasji i zainteresowań,– tworzyć przestrzeni do twórczego i kreatywnego działania,– doskonalić zdolności poznawczych i społecznych,– promować aktywnych form spędzania czasu wolnego,– rozwijać umiejętności społecznych. Sprzęty zakupione w projekcie będą użytkowane w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 154 900,62 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 154 900,62 zł. dla Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce niewykorzystana kwota 99,38 zł została zwrócona w dniu 29.12.2023r.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale z uwagi na brak złożonych wniosków o przyznanie dotacji

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 158,22 zł, co stanowi 40,16% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 38 828,34 zł; dot. budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 329,88 zł;

Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu działalności kulturalnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł nie została wydatkowana z uwagi na brak złożonych wniosków o przyznanie dotacji.

Zakup nagród dla uczestników IX Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych- 1 329,88 zł

Refundacja kosztów mediów instytucji kultury Gminy Wilka Nieszawka – 38 828,34 zł

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 958,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 131 788,00 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 164 958,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 271,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 900,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 017,00 zł;

926-92605-2820: dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej, zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka”, wydatkowano 20.000,00 zł.

Dotację celowe na podstawie zawartych umów otrzymały trzy stowarzyszenia sportowe:

- ✓ Stowarzyszenie Olender Team Patryk Jańczuk w wysokości 8 500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Sportowy Olender Arkadiusz Talarek w wysokości 8 500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Olender Beach Volley Club Marcin Jagodziński w wysokości 3 000,00 zł,

926-92605-3040: Wyplata nagród za osiągnięcia sportowe: plan 4 000 zł, wykonanie 3.600 zł

926-92605-3240: Wyplata stypendiów sportowych: plan 15.00 zł, wykonanie 14.900 zł

Stypendium sportowe według Uchwały nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka przyznano 11 osobom w wysokości 100 zł dla każdej z nich przez okres 10 miesięcy (od marca do grudnia 2023 r.). Stypendium sportowe określone w Uchwale Nr XXXII/180/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych otrzymały 3 osoby w kwocie 200 zł, 200 zł oraz 250 zł przez okres 6 miesięcy (od kwietnia do września 2023 r.). Stypendium celowe według Uchwały nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka przyznano 4 osobom w formie jednorazowej gratyfikacji w wysokości 500 zł, 500 zł, 500 zł oraz 300 zł.

926-92605-4210:

Zakup sklejki wodoodpornej do usunięcia usterki na gminnym placu zabaw, Wielka Nieszawka, ul. Zielona, Zakup nagród dla uczestników Gminnych Zawodów Pływackich o Puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka, Cykliczny Marsz z kijkami dla mieszkańców Brzozy.

926-92605-4300:

Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw i rekreacji na terenie Gminy Wielka Nieszawka, Usługa przeglądu technicznego obiektów gminnych – place zabaw Gminy Wielka Nieszawka, realizacja projektu w ramach funduszu sołectkiego „Mieszkańcy do formy”, realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego BO.OG.3/22 „Bezpieczna woda – nauka i doskonalenie pływania w basenie Olender”

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

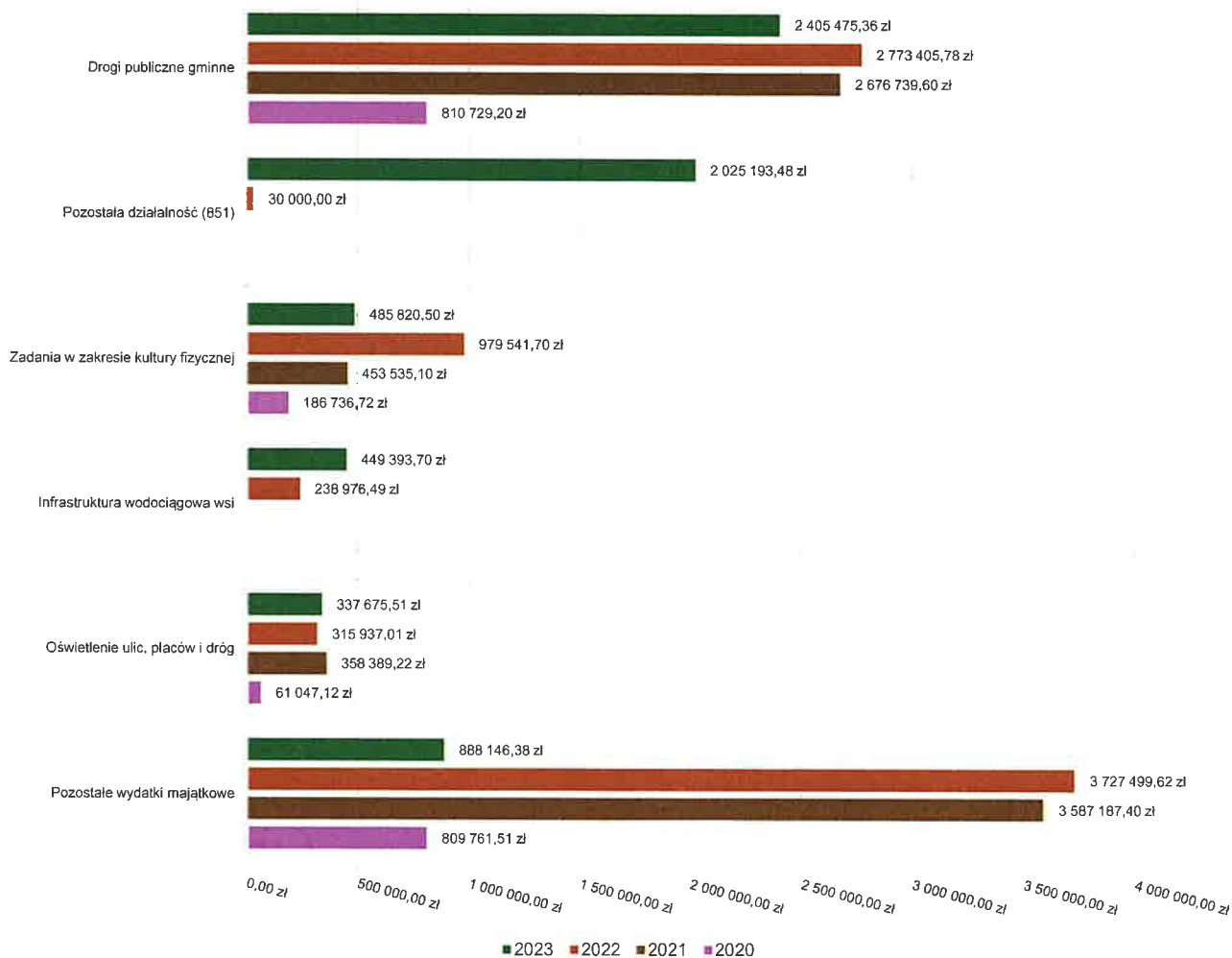
Wydatki majątkowe Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 591 704,93 zł, tj. w 80,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 192 764,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wielka Nieszawka wg działów klasyfikacji budżetowej.

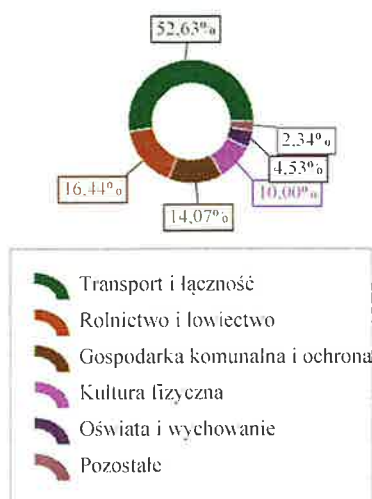
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 838 447,38	3 658 230,90	2 484 468,64	67,91%	37,69%
851	Ochrona zdrowia	5 882 352,94	2 025 193,49	2 025 193,48	100,00%	30,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 824 025,00	898 677,40	718 112,03	79,91%	10,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 333,50	652 422,96	528 789,90	81,05%	8,02%
926	Kultura fizyczna	98 202,09	545 447,00	485 820,50	89,07%	7,37%
801	Oświata i wychowanie	288 025,00	250 526,00	232 213,63	92,69%	3,52%
750	Administracja publiczna	120 000,00	111 100,00	88 197,97	79,39%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 017,00	45 017,00	22 758,78	50,56%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 345,15	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	17 690 748,06	8 192 764,75	6 591 704,93	80,46%	100,00%

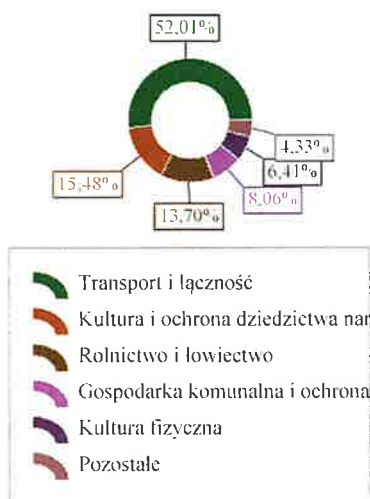
Wykres 12: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022



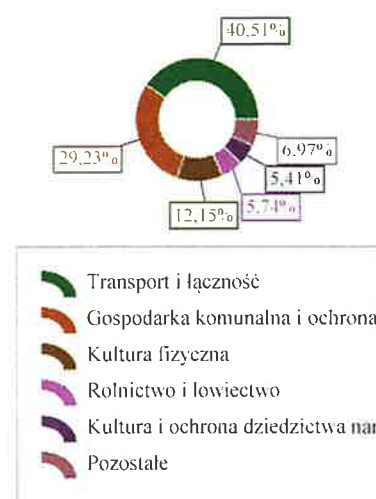
Wykres 13: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wielka Nieszawka w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



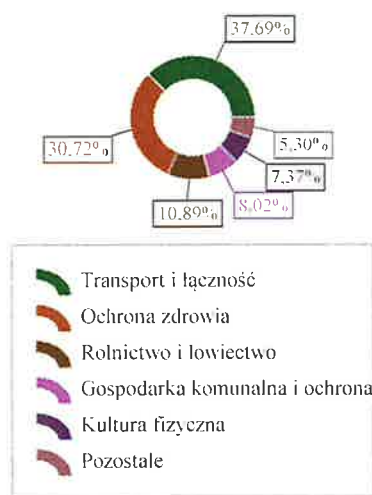
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.8.1. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Plan – 8 192 764,75 Wykonanie – 6 591 704,93 tj. 80,46%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 898 677,40 Wykonanie – 718 112,03 tj. 79,91%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 568 198,93 Wykonanie – 449 393,70 tj. 79,09%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 010-01043-6050

Gminna sieć wodociągowa

Plan – 293 160,00 Wykonanie – 225.893,55 tj. 77,05%

W okresie sprawozdawczym ukończono inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej (Glinki) w Cierpicach (poniesione wydatki -202.439,02 zł) oraz wykonano sieć wodociągową w dz. nr 225/11 w Wielkiej Nieszawce (ul. Orzechowa) (poniesione wydatki -23.454,53 zł)

Gminna sieć wodociągowa – Dokumentacja projektowa

Plan – 20 000,00 Wykonanie – 14 073,17 tj. 70,37%

Zlecono i zapłacono za dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w ul. Dobrej (dz. 48/5) w Cierpicach (poniesione wydatki 7.000,00 zł) oraz ul. Olszynowej (dz. nr 230/79) w m. Mała Nieszawka (poniesione wydatki 7.073,17 zł), celem realizacji w roku budżetowym 2024.

Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład - Wkład własny

Plan	- 243 924,80	Wykonanie	- 198 312,85	tj. 81,30%
------	--------------	-----------	--------------	------------

W okresie sprawozdawczym zapłacono wkład własny w ramach inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

Modernizacja sieci wodociągowej

Plan	- 11 114,13	Wykonanie	- 11 114,13	tj. 100,00%
------	-------------	-----------	-------------	-------------

W okresie sprawozdawczym zapłacono za aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz weryfikację dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka”. Ponadto wykonano tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami projektu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan	- 330 478,47	Wykonanie	- 268 718,33	tj. 81,31%
------	--------------	-----------	--------------	------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 010-01044-6050

Gminna sieć kanalizacyjna

Plan	- 191 600,00	Wykonanie	- 155 390,92	tj. 81,10%
------	--------------	-----------	--------------	------------

W okresie sprawozdawczym wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w dz. nr 225/11 w Wielkiej Nieszawce (ul. Orzechowa).

Gminna sieć kanalizacyjna – Dokumentacja projektowa

Plan	- 30 000,00	Wykonanie	- 24 390,24	tj. 81,30%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Zlecono i zapłacono za dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej (dz. 48/5) w Cierpicach, (poniesione wydatki -8.000,00 zł), ul. Olszynowej (dz. nr 230/79) w m. Mała Nieszawka (poniesione wydatki - 7.500,00 zł) oraz ul. Szafirowej w Wielkiej Nieszawce (poniesione wydatki 8.890,24 zł), celem realizacji w roku budżetowym 2024.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład - Wkład własny

Plan	- 106 642,60	Wykonanie	- 86 701,30	tj. 81,30%
------	--------------	-----------	-------------	------------

W okresie sprawozdawczym zapłacono wkład własny w ramach inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej

Plan	- 2 235,87	Wykonanie	- 2 235,87	tj. 100,00%
------	------------	-----------	------------	-------------

W okresie sprawozdawczym zapłacono za weryfikację dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka”. Ponadto wykonano tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami projektu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	- 3 658 230,90	Wykonanie	- 2 484 468,64	tj. 67,91%
------	----------------	-----------	----------------	------------

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	- 629 721,41	Wykonanie	- 78 993,28	tj. 12,54%
------	--------------	-----------	-------------	------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60013-6639

Przekazano środki w formie dotacji celowej w ramach porozumienia na zadanie inwestycyjne pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”. W okresie sprawozdawczym została wykorzystana kwota 78 933,28 zł. Realizacja wydatków na zadanie uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 3.028.509,49 Wykonanie - 2 405 475,36 tj. 79,43%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6050

Plan - 2 785 209,49 Wykonanie - 2 223 190,36 tj. 79,82%

Gminna infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)

Plan - 782 500,00 Wykonanie - 436 829,74 tj. 55,82%

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ul. Magnoliowej w Małej Nieszawce (poniesione wydatki – 289.723,50 zł) oraz ul. Krótkiej w Cierpicach (poniesione wydatki 104.650,00 zł). Zapłacono także odszkodowanie za nabycie gruntu związanego z inwestycją polegającą na rozbudowie ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce (poniesione wydatki 24.683,01 zł) oraz ul. Długiej oraz ul. Dybowskiej w miejscowości Cierpice środki własne – 17 773,23 zł w uzupełnieniu do inwestycji finansowej z RFDS. Ponadto rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na przebudowę ul. Olchowej w Małej Nieszawce w trybie zaprojektuj i wybuduj. Z przyczyn niezależnych od Gminy inwestycji nie ukończono do końca roku budżetowego, a jej rozliczenie przełożono na początek 2024 r.

Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej a DK nr 10 w Cierpicach

Plan - 73 000,00 Wykonanie - 0,00 tj. 0,00%

W okresie sprawozdawczym ogłoszono trzy przetargi na realizację inwestycji. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast w pozostałych dwóch postępowaniach nie złożono żadnej oferty. Następnie przeprowadzono negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki, lecz ostatecznie nie doszło do zawarcia umowy, z powodu odstąpienia od jej podpisania przez wykonawcę.

Dokumentacja techniczna/projektowa/ wykup gruntów dot. gminnej infrastruktury drogowej.

Plan - 120 000,00 Wykonanie - 92 278,31 tj. 68,57%

W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapę podziału nieruchomości dz. nr 36/14 dla rozbudowy drogi ul. Długiej w Cierpicach (od skrzyżowania z ul. Dybowską) (poniesione wydatki – 47.022,00 zł), wykonano mapę podziału nieruchomości, dz. 261/1 ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce (poniesione wydatki 2.500,00 zł), opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Topolowej w Małej Nieszawce (poniesiono wydatki 11.110,00 zł) oraz ul. Zielonej w Wielkiej Nieszawce (poniesione wydatki 13.400,00 zł), ul. Ciechocińska w Brzozie (poniesione wydatki 18.246,31zł), celem realizacji w roku budżetowym 2024.

Remont, modernizacja, utwardzenie dróg gminnych finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan - 1 479 709,49 Wykonanie - 1 479 709,49 tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję polegającą na modernizacji nawierzchni dwóch dróg gminnych z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: ul. Długiej oraz ul. Dybowskiej w miejscowości Cierpice.

Wartość środków pochodzących w RFRD: 654 854,00

Wartość środków stanowiących wkład własny: 834 695,22

Remont, modernizacja, utwardzenie dróg, chodników gminnych

Plan	- 300 000,00	Wykonanie	- 184 372,82	tj. 34,48%
------	--------------	-----------	--------------	------------

W okresie zrealizowano inwestycję polegającą na modernizacji nawierzchni chodnika wraz z wykonaniem podbudowy wzdłuż DW 273 o powierzchni 660 m². Wykonano także modernizację części nawierzchni wraz z podbudową w ciągu ul. Leśnej w Małej Nieszawce.

Budżet sołecki W.NIESZAWKA - Modernizacja, remont chodnika przy ul. Toruńskiej

Plan	- 30 000,00	Wykonanie	- 30 000,00	tj. 100,00%
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Zadanie zostało zrealizowane.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6057-6059

Budowa ścieżek rowerowych w Cierpicach

Plan	- 61 000,00	Wykonanie	- 0,00	tj. 0,00%
------	-------------	-----------	--------	-----------

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pn.: „Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach (ok. 1,5 km)” oraz „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (ok. 1,7 km)”. Ostatecznie nie doszło do zawarcia umowy, z powodu odstąpienia od jej podpisania przez wykonawcę.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6060

Plan	- 182 300,00	Wykonanie	- 182 285,00	tj. 99,99%
------	--------------	-----------	--------------	------------

Zakup głowicy koszącej do wysięgnika wielofunkcyjnego

Plan	- 23 000,00	Wykonanie	- 23 000,00	tj. 100%
------	-------------	-----------	-------------	----------

Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup zamiatarki

Plan	- 159 300,00	Wykonanie	- 159 285,00	tj. 99,99%
------	--------------	-----------	--------------	------------

Zrealizowano dostawę zamiatarki ciągnionej wraz z wyposażeniem, z podciśnieniowym systemem zasysania nieczystości na tylny zaczep ciągnika do oczyszczania utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	- 111 100,00	Wykonanie	- 88 197,97	tj. 79,39%
------	--------------	-----------	-------------	------------

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

Plan	- 111 100,00	Wykonanie	- 88 197,97	tj. 79,39%
------	--------------	-----------	-------------	------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 750-75023-6050

Plan	- 90 000,00	Wykonanie	- 67 656,97	tj. 75,17%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymagań polityki bezpieczeństwa

Plan	- 30 000,00	Wykonanie	- 7 656,97	tj. 25,52%
------	-------------	-----------	------------	------------

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiałów teletechnicznych w celu dostosowania Urzędu Gminy do wymagań polityki bezpieczeństwa. Dokonano także zakupu klimatyzatora do serwerowni. Przeprowadzono również postępowanie na zakup drzwi do kasy oraz wejściowych do budynku B Urzędu Gminy, lecz ostatecznie wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

Modernizacja budynku B Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce

Plan	- 60 000,00	Wykonanie	- 60 000,00	tj. 100,00%
------	-------------	-----------	-------------	-------------

Zakres modernizacji budynku B obejmował w szczególności wykonanie hydroizolacji fundamentów, wykonanie opaski przyściennej, malowanie krat okiennych oraz naświetli piwnicznych, częściowe wykonanie i malowanie całej elewacji, a także wymianę komina zewnętrznego wentylacji kotłowni z wyprowadzeniem ponad poziom dachu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 750-75023-6060

Plan	- 21 100,00	Wykonanie	- 20 541,00	tj. 97,35%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------

Dostawa kopertownicy do Urzędu Gminy

Plan	- 20 600,00	Wykonanie	- 20 541,00	tj. 99,71%
------	-------------	-----------	-------------	------------

Dokonano zakupu kopertownicy na potrzeby Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Zakup samochodu osobowego

Plan	- 500,00	Wykonanie	- 0,00	tj. 0,00%
------	----------	-----------	--------	-----------

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zakup samochodu osobowego. Dostawę oraz rozliczenie przesunięto na początek 2024 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	- 45 017,00	Wykonanie	- 22 758,78	tj. 50,56%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	- 45 017,00	Wykonanie	- 22 758,78	tj. 50,56%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 754-75495-6050

Budżet obywatelski Wielka Nieszawka- Monitoring na terenie sołectwa Wielka Nieszawka

Plan	- 5 017,00	Wykonanie	- 4 984,64	tj. 99,35%
------	------------	-----------	------------	------------

W okresie sprawozdawczym wykonano monitoring plac skatepark na terenie Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER. W Wielkiej Nieszawce.

Budżet sołecki Cierpice - Monitoring na terenie sołectwa Cierpice

Plan	- 40 000,00	Wykonanie	- 17 774,14	tj. 44,44%
------	-------------	-----------	-------------	------------

W okresie sprawozdawczym wykonano monitoring placu rekreacyjnego na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Kolejowej w Cierpicach.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Plan	- 250 526,00	Wykonanie	- 232 213,63	tj. 92,69%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan	- 202 501,00	Wykonanie	- 188 710,05	tj. 93,19%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80101-6050

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach - Termoizolacja ściany zewnętrznej od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych

Plan	- 75 819,00	Wykonanie	- 62 252,05	tj. 0,86%
------	-------------	-----------	-------------	-----------

Zakres modernizacji ściany zewnętrznej od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych obejmował w szczególności: wykonanie hydroizolacji ściany fundamentowej zewnętrznej od strony kuchni, ocieplenie fundamentów płytami styropianowymi oraz zakup materiałów niezbędnych do modernizacji pomieszczeń kuchennych.

Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Cierpicach

Plan	- 9 982,00	Wykonanie	- 9 982,00	tj. 100,00%
------	------------	-----------	------------	-------------

Zakres modernizacji zewnętrznych schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Cierpicach obejmował w szczególności: wykonanie hydroizolacji ścian, ułożenie nowych płytek klinkierowych, malowanie balustrady schodów zewnętrznych.

Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

Plan - 54 000,00 Wykonanie - 54 000,00 tj. 100%

Zadanie realizowane samodzielnie przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce.

Modernizacja dachu, orynowania i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

Plan - 48 700,00 Wykonanie - 48 700,00 tj. 100%

Zadanie realizowane samodzielnie przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80101-6060

Zakup i montaż bramy przesuwnej panelowej

Plan - 14 000,00 Wykonanie - 13 776,00 tj. 98,40%

Zadanie realizowane samodzielnie przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Cierpicach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 48 025,00 Wykonanie -43 503,58 tj. 90,58%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80104-6060

Budżet obywatelski M. Nieszawka- Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu

Plan - 15 000,00 Wykonanie - 14 944,50 tj. 99,63%

Zadanie zostało zrealizowane.

Budżet sołecki M. Nieszawka - Doposażenie sali integr. sensorycznej w Przedszkolu

Plan - 10 025,00 Wykonanie - 9 199,40 tj. 91,76%

Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup Kotła warzelniczego do Przedszkola

Plan - 23 000,00 Wykonanie - 19.359,68 tj. 84,17%

Zadanie realizowane samodzielnie przez jednostkę – Przedszkole w Małej Nieszawce.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 2 025 193,49 Wykonanie - 2 025 193,48 tj. 100,00%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 2 025 193,49 Wykonanie - 2 025 193,48 tj. 100,00%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 851-85195-6050, 6370

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia - Polski Ład

Plan - 2 025 193,49 Wykonanie - 2 025 193,48 tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy, aktualizację dokumentacji oraz badań geotechnicznych na potrzeby ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na realizację inwestycji pn. "Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka" w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Zakończenie inwestycji przewidziano na czerwiec 2024 r. W 2023 r. zrealizowano wydatki na poziomie 2 025 193,48 zł. Całość inwestycji ma wynieść 13 309 369,00, w tym dofinansowanie – Polski Ład: 5 000 000,00.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 652 422,96 Wykonanie - 528 789,90 tj. 81,05%

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 229 089,46 Wykonanie - 191 114,39 tj. 83,42%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6050

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeby oczyszczalni ścieków w celu poprawy efektywności energetycznej

Plan - 200 000,00 Wykonanie - 162 024,93 tj. 81,01%

Dokonano zakupu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,16 kWp. na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6230

Wspieranie Gminny program EKOPIEC - udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi

Plan - 29 089,46 Wykonanie - 29 089,46 tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego na podstawie uchwały nr XLVIII/276/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, pierwotnie zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł na udzielenie 20 dotacji na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz, pompy ciepła lub urządzenia elektryczne.

Dofinansowano wymianę 8 kotłów węglowych na fabrycznie nowe urządzenia na gaz oraz pompy ciepła. Dofinansowano nowe, ekologiczne instalacje w miejscowościach:

- Cierpice – 8 instalacji, w tym 1 pompa ciepła, 7 kotłowni gazowych

Kwota wypłaconych dotacji wyniosła 29.089,46 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 423 333,50 Wykonanie - 337 675,51 tj. 79,77%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90015-6050

Plan - 361 333,50 Wykonanie - 276 360,01 tj. 76,48%

Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy

Plan - 320 000,00 Wykonanie - 237.709,00 tj. 74,28%

W okresie sprawozdawczym zapłacono zrealizowano inwestycje polegające na budowie oświetlenia ulicznego ul Gajowej (poniesione wydatki- 33.030,67 zł), ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce poniesione wydatki – 74.278,33 zł) oraz ul. Krótkiej(poniesione wydatki 18.000,00 zł) i ul. Brzozowej w Cierpicach (poniesione wydatki 112.400,00 zł). Ponadto rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na budowę oświetlenia ul. Olchowej w Małej Nieszawce w trybie zaprojektuj i wybuduj. Z przyczyn niezależnych od Gminy inwestycji nie ukończono do końca roku budżetowego a jej rozliczenie przełożono na początek 2024 r.

Budżet sołecki - M.NIESZAWKA- zakup i montaż lamp

Plan - 21 333,50 Wykonanie - 21 333,50 tj. 100,00%

W ramach budżetu sołeckiego Małej Nieszawki zrealizowano inwestycję polegającą na budowie oświetlenia ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce.

Modernizacja oświetlenia gminnego w celu poprawy efektywności energetycznej

Plan - 20 000,00 Wykonanie - 17 317,51 tj. 86,59%

W okresie sprawozdawczym dokonano rozbudowy systemu sterowania oświetleniem wraz z oprogramowaniem.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90015-6060

Zakup Lamp solarnych w Brzozie (w tym FUDUSZ SOŁECKI Brzozy)

Plan – 62 000,00 Wykonanie – 61 315,50 tj. 98,90%

Dokonano zakupu wraz z montażem 5 kpl. lamp solarnych w miejscowości Brzoza. W ramach funduszu sołeckiego Brzozy przeznaczono środki w wysokości 17 000,00 zł na ten cel.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 6 150,00 Wykonanie – 6 150,00 tj. 100,00%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 6 150,00 Wykonanie – 6 150,00 tj. 100,00%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 921-92109-6050

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza

Plan – 6 150,00 Wykonanie – 6 150,00 tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym zapłacono za aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Budowę świetlicy przełożono na 2024 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 545 447,00 Wykonanie – 485 820,50 tj. 89,07%

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 545 447,00 Wykonanie – 485 820,50 tj. 89,07%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-92605-6057,6059

Budowa placu zabaw w Wielkiej Nieszawce

Plan – 330 741,98 Wykonanie – 309 369,50 tj. 93,54%

W okresie sprawozdawczym został wybudowany plac zabaw przy ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce.

Wartość dofinansowania: 195 560,44

Wkład własny: 113 809,06

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wielkiej Nieszawki

Plan – 214 705,02 Wykonanie – 176 451,00 tj. 82,18%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w ramach projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka”.

Wartość dofinansowania: 80 335,47

Wkład własny: 96 115,53

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 658 904,71 zł, (co stanowi 1 378,17% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 35 498 613,14 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 160 291,57 zł.

W planie budżetu na dzień 01.01.2023 roku założono deficyt w kwocie 6 023 680,08 zł

Uchwałami Rady Gminy źródłem pokrycia deficytu zostały wskazane ze środków pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych oraz środkami stanowiącymi przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W trakcie roku deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 31.12.2023 roku planowany deficyt wyniósł 2 587 417,77 zł, z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 427 126,20 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych w kwocie 62 123,01 zł. z tyt. nagrody w Konkursie „Rosnąca Odporność” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w kwocie 5 095,19 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz w kwocie 93 073,37 zł z tyt. przychodów z niewykorzystanych środków roku ubiegłego z przeznaczeniem na zadania GKPAiPN.

Zmiany spowodowane były m.in. wprowadzonych niewydatkowanych w poprzednim roku zadań finansowanych w ramach środków unijnych, nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, zwiększeniem planowanych wydatków w związku z uzyskaniem wyższych kwot po przeprowadzeniu procedur przetargowych, przesunięciem części zadań do realizacji w następnych latach.

Nadwyżka / deficyt Gminy na dzień 31.12.2023 r.

	Nazwa	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023	Wykonanie stan na dzień 31.12.2023	Wykonania planu w %
A	Dochody ogółem	37 446 801,38	39 252 799,28	104,82%
B	Wydatki ogółem	40 034 219,15	36 656 087,33	91,56%
C	Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)	-2 587 417,77	2 596 711,95	
D1	Przychody ogółem	2 587 417,77	35 658 904,71	
	w tym:			
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
	ze sprzedaży papierów wartościowych			
	splata udzielonych pożyczek			
	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 427 126,20	35 498 613,14	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	160 291,57	160 291,57	
	prywatyzacja majątku JST			
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp			
	inne źródła			

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

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

WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 991 500,00	99 698,42	101 303,64	101,61%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 861 788,62	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 788,62	0,00	0,00	-	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 711,38	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 711,38	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	99 698,42	101 303,64	101,61%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 605,22	140,13%	
	400	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 698,42	95 698,42	100,00%
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	647 132,24	107,86%
		40002		Dostarczanie wody	600 000,00	600 000,00	647 132,24	107,86%
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	312,30	-	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	639 827,74	106,64%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 992,20	-	
600		60004		Transport i łączność	654 854,00	1 048 742,70	1 049 692,70	100,09%
				Lokalny transport zbiorowy	0,00	47 818,70	47 818,70	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	46 318,70	46 318,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
60016		Drogi publiczne gminne	654 854,00	1 000 924,00	1 001 874,00	100,09%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	950,00	-		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	346 070,00	346 070,00	100,00%		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	654 854,00	654 854,00	100,00%		
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 854,00	0,00	0,00	-	
			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	225 967,15	106,09%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	213 000,00	225 967,15	106,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
710	71035	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 311,23	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	183 000,00	188 294,71	102,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	500,77	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	33 798,41	112,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,03	-
			Działalność usługowa	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Cmentarze	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	83 800,00	180 253,40	350 926,15	194,68%
			Urzędy wojewódzkie	78 800,00	85 726,40	81 500,02	95,07%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 700,00	85 035,00	80 902,42	95,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	591,40	591,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	179 899,13	3 597,98%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 226,83	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	45 417,89	908,36%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109 230,41	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 756,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 268,00	-
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 527,00	89 527,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 527,00	89 527,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	51 933,00	51 933,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 568,00	50 568,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 568,00	50 568,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
		754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 704,00
	Pozostała działalność			0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%
756			15 242 984,00	15 276 055,84	17 493 779,35	114,52%	
							Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	36 079,58	180,40%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	35 976,43	179,88%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	103,15	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 273 000,00	4 273 000,00	5 555 440,56	130,01%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	4 489 242,20	122,99%
			Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	36 638,00	85,20%
			Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	939 463,00	170,81%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	15 378,00	51,26%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	969,00	-
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	343,20	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 139,16	-
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	67 268,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 500,00	2 192 500,00	2 935 553,24	133,89%
75616			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 739 970,61	133,84%
			Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	94 251,15	117,81%
			Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	3 362,00	134,48%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	499 786,55	99,96%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	44 660,00	446,60%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	532 635,69	177,55%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 187,22	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 700,02	-
			Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00	418 071,84	594 221,97	142,13%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 071,84	33 071,84	100,00%
75621			Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,21	-
			Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 053,28	100,18%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	111 619,88	111,62%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	255 000,00	417 794,79	163,84%
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	662,00	-
			Wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00	1 017,00	-
			Wpływy z różniczkach odsetek	0,00	0,00	2,97	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 372 484,00	8 372 484,00	8 372 484,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 228 862,00	8 228 862,00	8 228 862,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 622,00	143 622,00	143 622,00	100,00%
75801			Różne rozliczenia	8 648 528,00	12 051 374,25	12 353 883,05	102,51%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 868 336,00	6 816 783,00	6 816 783,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 868 336,00	6 816 783,00	6 816 783,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 724 051,70	1 724 051,70	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 724 051,70	1 724 051,70	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 630 192,00	1 630 192,00	1 630 192,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 192,00	1 630 192,00	1 630 192,00	100,00%
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	1 880 347,55	1 880 347,55	2 182 856,35	116,09%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	1 700 000,00	1 985 289,80	116,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 219,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 195,23	23 195,23	100,00%
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 151,00	145 151,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 001,32	12 001,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 49 000,00	548 864,85	636 475,49	115,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	13 700,00	27 902,90	203,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	13 014,14	1 301,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	2 650,00	378,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	238,76	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	91 545,00	96 028,52	104,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	20 483,52	128,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 545,00	75 545,00	100,00%
	80104		Przedszkola	131 300,00	304 894,00	380 440,22	124,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	198 032,88	152,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	7 944,00	1 588,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	705,00	88,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 594,00	173 594,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	164,34	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 801,85	54 793,77	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 933,43	53 925,46	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	868,42	868,31	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	83 924,00	77 310,08	92,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 849,00	16 527,00	92,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 075,00	60 783,08	91,99%
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	351 037,24	403 238,85	401 624,63	99,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	9 540,00	9 477,23	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	9 540,00	9 477,23	99,34%
	85216		Zasilki stałe	59 500,00	60 773,00	60 772,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	60 773,00	60 772,12	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 300,00	128 017,00	130 890,35	102,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 075,35	615,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	127 517,00	127 517,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	80 360,00	75 306,65	93,71%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00	78 260,00	74 340,00	94,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	726,65	726,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 200,00	19 950,00	19 950,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	99 337,24	99 125,85	99 755,85	100,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	630,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 337,24	99 125,85	99 125,85	100,00%
853	85395		Pozostała działalność	0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 360,00	173 360,00	95,06%
		0830	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	173 360,00	173 360,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	85502		Rodzina	1 216 200,00	1 826 429,35	1 823 649,60	99,85%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 900,00	1 761 113,00	1 758 648,67	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	863,36	28,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 800,00	1 739 460,00	1 735 584,75	99,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 553,00	13 553,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	8 647,56	172,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 539,00	1 336,65	86,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 539,00	1 336,00	86,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 123,35	8 095,05	99,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 123,35	8 095,05	99,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00	38 161,00	38 160,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	38 161,00	38 160,59	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 493,00	17 408,64	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 493,00	17 408,64	99,52%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 296 310,00	3 447 744,72	3 633 175,98	105,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	610 000,00	820 077,73	134,44%
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	610 000,00	813 221,51	133,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 856,22	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 310,00	1 840 900,00	1 794 365,36	97,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 310,00	1 840 900,00	1 794 365,36	97,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	984 377,52	985 577,52	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 663,89	27 663,89	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 200,00	113,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	922 129,63	922 129,63	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 834,27	128,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 680,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 154,27	81,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
921	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	2 467,20	20 321,10	823,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 074,38	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 779,52	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	2 467,20	2 467,20	100,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	266 684,80	19 549,74	7,33%	
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 047,00	11 911,93	84,80%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 047,00	11 911,93	84,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	252 637,80	7 637,81	3,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 637,80	7 637,81	3,02%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-	
		Kultura fizyczna	62 485,00	953 946,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	953 946,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	953 946,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	62 485,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 485,00	0,00	0,00	-	
	Razem		40 013 745,24	37 446 801,38	39 252 799,28	104,82%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	99 698,42	101 303,64	101,61%
			Pozostała działalność	4 000,00	99 698,42	101 303,64	101,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 605,22	140,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 698,42	95 698,42	100,00%
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	647 132,24	107,86%
			Dostarczanie wody	600 000,00	600 000,00	647 132,24	107,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	312,30	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	639 827,74	106,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 992,20	-
600	60004		Transport i łączność	0,00	393 888,70	394 838,70	100,24%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	47 818,70	47 818,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	0,00	46 318,70	46 318,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
700	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	346 070,00	347 020,00	100,27%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	950,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	346 070,00	346 070,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	225 466,38	105,85%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	225 466,38	105,85%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	3 311,23	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000,00	183 000,00	188 294,71	102,89%
		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	30 000,00	30 000,00	33 798,41	112,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	62,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
710	71035		Działalność usługowa	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Cmentarze	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 800,00	180 253,40	348 699,32	193,45%
750	75011		Administracja publiczna	78 800,00	85 726,40	81 500,02	95,07%
			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	6,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 700,00	85 035,00	80 902,42	95,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6,20	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	591,40	591,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	177 672,30	3 553,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	45 417,89	908,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109 230,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 756,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 268,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 527,00	89 527,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 527,00	89 527,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	51 933,00	51 933,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 568,00	50 568,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 568,00	50 568,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%
		2100	Pozostała działalność	0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 242 984,00	15 276 055,84	17 493 779,35	114,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	36 079,58	180,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	35 976,43	179,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	103,15	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 273 000,00	4 273 000,00	5 555 440,56	130,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	4 489 242,20	122,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	36 638,00	85,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	939 463,00	170,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	15 378,00	51,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	969,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	343,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 139,16	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	67 268,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 500,00	2 192 500,00	2 935 553,24	133,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 739 970,61	133,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	94 251,15	117,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	3 362,00	134,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	499 786,55	99,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	44 660,00	446,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	532 635,69	177,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 187,22	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 700,02	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00	418 071,84	594 221,97	142,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 071,84	33 071,84	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,21	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 053,28	100,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	111 619,88	111,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	255 000,00	417 794,79	163,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	662,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 017,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 372 484,00	8 372 484,00	8 372 484,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 228 862,00	8 228 862,00	8 228 862,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 622,00	143 622,00	143 622,00	100,00%
			Różne rozliczenia	8 648 528,00	12 039 372,93	12 341 881,73	102,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 868 336,00	6 816 783,00	6 816 783,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 868 336,00	6 816 783,00	6 816 783,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 724 051,70	1 724 051,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 724 051,70	1 724 051,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 630 192,00	1 630 192,00	1 630 192,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 192,00	1 630 192,00	1 630 192,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 868 346,23	2 170 855,03	116,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	1 700 000,00	1 985 289,80	116,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 219,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 195,23	23 195,23	100,00%
	801		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 151,00	145 151,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 151,00	145 151,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie	1 700,00	548 864,85	636 475,49	115,96%
		0920	Szkoły podstawowe	1 700,00	13 700,00	27 902,90	203,67%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	13 014,14	1 301,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	2 650,00	378,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	91 545,00	96 028,52	104,90%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	238,76	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	20 483,52	128,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 545,00	75 545,00	100,00%
	80104		Przedszkola	131 300,00	304 894,00	380 440,22	124,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	198 032,88	152,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	7 944,00	1 588,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	705,00	88,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 594,00	173 594,00	100,00%
	80153	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	164,34	-
				0,00	54 801,85	54 793,77	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 933,43	53 925,46	99,99%
	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Pozostała działalność	0,00	868,42	868,31	99,99%
				0,00	83 924,00	77 310,08	92,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 849,00	16 527,00	92,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 075,00	60 783,08	91,99%
852			Pomoc społeczna	351 037,24	403 238,85	401 624,63	99,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	9 540,00	9 477,23	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	9 540,00	9 477,23	99,34%
	85216		Zasilki stałe	59 500,00	60 773,00	60 772,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	60 773,00	60 772,12	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 300,00	128 017,00	130 890,35	102,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 075,35	615,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	127 517,00	127 517,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	80 360,00	75 306,65	93,71%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00	78 260,00	74 340,00	94,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	726,65	726,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 200,00	19 950,00	19 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85295	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	99 337,24	99 125,85	99 755,85	100,64%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	630,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				
854			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	85412	0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	863,36	28,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 800,00	1 739 460,00	1 735 584,75	99,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 553,00	13 553,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	8 647,56	172,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 539,00	1 336,65	86,85%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 123,35	8 095,05	99,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	38 161,00	38 160,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023		
900	85595	2100	Pozostała działalność	0,00	17 493,00	17 408,64	99,52%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 493,00	17 408,64	99,52%	
	90001	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 310,00	2 500 031,09	2 685 462,35	107,42%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	610 000,00	820 077,73	134,44%	
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
				Wpływy z usług	0,00	610 000,00	813 221,51	133,32%
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 856,22	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 310,00	1 840 900,00	1 794 365,36	97,47%
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 310,00	1 840 900,00	1 794 365,36	97,47%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 663,89	37 863,89	103,27%
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 663,89	27 663,89	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 200,00	113,33%	
921	90019	0570	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 834,27	128,34%	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 680,00	-	
				Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 154,27	81,54%
	90026	0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	2 467,20	20 321,10	823,65%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 074,38	-	
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 779,52	-
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	2 467,20	2 467,20	100,00%
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	266 684,80	19 549,74	7,33%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 047,00	11 911,93	84,80%
				Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 047,00	11 911,93	84,80%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	252 637,80	7 637,81	3,02%
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 637,80	7 637,81	3,02%
			Razem	28 808 906,24	34 878 286,43	37 635 502,73	107,91%	


WÓJT
mgr Krzysztof Czarnacki

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo	4 987 500,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 861 788,62	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 788,62	0,00	0,00	-
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 711,38	0,00	0,00	-
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 711,38	0,00	0,00	-
			Transport i łączność	654 854,00	654 854,00	654 854,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	654 854,00	654 854,00	654 854,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	654 854,00	654 854,00	100,00%
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 854,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	500,77	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	500,77	-
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	500,77	-
750	75023	0870	Administracja publiczna	0,00	0,00	2 226,83	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 226,83	-
758	75814	6330	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 226,83	-
			Różne rozliczenia	0,00	12 001,32	12 001,32	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 001,32	12 001,32	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 001,32	12 001,32	100,00%
851	85195	6370	Ochrona zdrowia	5 000 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	947 713,63	947 713,63	100,00%
900	90005	6257	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	947 713,63	947 713,63	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	922 129,63	922 129,63	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	6257	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
			Kultura fizyczna	62 485,00	953 946,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	953 946,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie		Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	na 31.12.2023	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	953 946,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	62 485,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 485,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 204 839,00	2 568 514,95	1 617 296,55	62,97%	

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu „Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka” polegające na zakupie instrumentów muzycznych i ich części, zakupi sztalugi i ram ściennych, zakupie sprzętu gimnastycznego oraz urządzeń oświetleniowych, reflektorów oraz lamp do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1. Zakończenie projektu wydłużono do 31.12.2023 r., a złożenie wniosku o płatność oraz rozliczenie całego zadania przełożono na 2024 r. /R.92109/

W okresie sprawozdawczym zapłacono za aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Budowę świetlicy oraz pozyskanie dofinansowania przełożono na 2024 r. /R.92109/

W okresie sprawozdawczym został wybudowany plac zabaw przy ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce. Wniosek o płatność został złożony w dniu 30.06.2023 r. Obecnie trwa jego ocena, której termin jest uzależniony od Urzędu Marszałkowskiego. /R.92605/

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. Budowa toru rowerowego PUMPTACK i tym samym zakończono trzeci, ostatni etap inwestycji w ramach projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Urząd Marszałkowski, złożenie wniosku o płatność zostało podzielone na dwa etapy. Wniosek za pierwszy etap został złożony w dniu 30.11.2023 r., natomiast termin złożenia wniosku o płatność za drugi etap został wydłużony do 31.01.2024 r. Obecnie trwa ocena WOP etapu I, której termin jest uzależniony od Urzędu Marszałkowskiego. /R.92605/


WÓJT
mgr Krzysztof Czarnocki

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	8 849 515,00	3 219 865,82	2 700 170,13	83,86%
			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
			Izby rolnicze	3 690,00	3 690,00	2 659,26	72,07%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 690,00	3 690,00	2 659,26	72,07%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 963 425,00	1 694 198,93	1 450 580,90	85,62%
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	19 833,19	94,44%
			Zakup energii	850 000,00	1 024 500,00	918 978,13	89,70%
			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	33 000,00	82,50%
			Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	12 458,81	56,63%
			Różne opłaty i składki	0,00	100,00	60,00	60,00%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
			01044	01044	4260	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 425,00	568 198,93				449 393,70	79,09%
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00				0,00	-
Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 852 400,00	1 396 278,47				1 121 731,55	80,34%
600	60004	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	142 600,00	118 261,21	82,93%
			Zakup energii	860 000,00	820 000,00	638 624,87	77,88%
			Zakup usług remontowych	49 400,00	52 400,00	48 387,54	92,34%
			Zakup usług pozostałych	21 800,00	50 800,00	47 739,60	93,98%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 600,00	330 478,47	268 718,33	81,31%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	95 698,42	95 698,42	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,61	1 330,61	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,73	228,73	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,60	32,60	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,50	284,50	100,00%
			Różne opłaty i składki	0,00	93 821,98	93 821,98	100,00%
Transport i łączność	3 637 347,38	5 301 070,99	4 111 308,03	77,56%			
Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	501 500,00	501 500,00	100,00%			
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%			
Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
700	60013	6639	Drogi publiczne wojewódzkie						
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 737,89	629 721,41	78 993,28	12,54%		
	60016		Drogi publiczne gminne						
			Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	216 500,00	216 452,66	99,98%		
			Zakup usług remontowych	30 000,00	872 140,09	866 468,85	99,35%		
			Zakup usług pozostałych	54 900,00	52 700,00	42 417,88	80,49%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 709,49	2 785 209,49	2 223 190,36	79,82%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 210,00	0,00	0,00%		
	70005		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 790,00	0,00	0,00%	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	182 300,00	182 285,00	99,99%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	66 500,00	48 041,86	72,24%		
Gospodarka mieszkaniowa			20 000,00	15 500,00	14 483,44	93,44%			
Zakup usług pozostałych			20 000,00	15 500,00	14 483,44	93,44%			
Pozostała działalność			44 500,00	51 000,00	33 558,42	65,80%			
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	3 500,00	901,74	25,76%		
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 450,00	51,50%		
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	17 500,00	17 206,68	98,32%		
71004				Działalność usługowa	54 000,00	59 200,00	38 450,50	64,95%	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00		51 000,00	30 450,50	59,71%			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	30 450,50	76,13%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
	71035			Cementarze	3 000,00	8 200,00	8 000,00	97,56%	
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 066,00	866,00	81,24%	
	72095			4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
				Informatyka	0,00	177,71	177,71	100,00%	
Pozostała działalność			0,00	177,71	177,71	100,00%			
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	177,71	177,71	100,00%			
75011		Administracja publiczna	5 535 215,67	5 646 147,12	5 455 320,85	96,62%			
		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	99 596,40	85 626,40	85,97%			
		Wy nagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	75 623,00	65 623,00	86,78%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 972,00	10 252,00	85,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 610,00	2 360,00	90,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 349,84	4 349,84	81,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 450,16	2 450,16	71,02%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,40	591,40	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 078,00	240 078,00	211 037,05	87,90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 078,00	169 078,00	163 893,45	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 000,00	10 184,13	42,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	4 561,49	76,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	30 003,34	96,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	2 248,84	44,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	145,80	14,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 999 100,00	5 111 888,10	4 989 963,35	97,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 660,10	1 660,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	23 000,00	22 995,51	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 000,00	3 226 991,00	3 211 123,00	99,51%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	225 000,00	221 955,00	221 954,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	569 741,00	561 485,79	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	65 541,00	60 132,86	91,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	93 500,00	86 034,00	92,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 700,00	21 600,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	82 500,00	82 322,84	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 676,91	83,85%
		4260	Zakup energii	180 000,00	85 700,00	77 375,47	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 100,00	5 044,67	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 300,50	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	317 400,00	272 265,04	85,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 168,48	88,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	726,80	36,34%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	80 000,00	79 166,61	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	79 373,74	79 373,74	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	73 100,00	73 069,76	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	15 826,26	14 017,00	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 700,00	4 272,27	90,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	67 656,97	75,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 100,00	20 541,00	97,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 315,67	87 315,67	80 127,32	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 557,17	29 557,17	29 555,45	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 205,13	73,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00	738,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 258,50	49 258,50	47 628,74	96,69%
	75095		Pozostała działalność	119 022,00	107 268,95	88 566,73	82,57%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165,00	164,00	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75101	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	3 100,00	3 100,00	2 997,03	96,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 922,00	30 922,00	30 921,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 018,04	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 000,00	1 721,01	57,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,51	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,45	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	8 770,09	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 381,95	13 054,00	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	39 000,00	30 739,00	78,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	51 933,00	51 933,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	150,43	150,43	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	21,44	21,44	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	875,13	875,13	100,00%
		75108	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 568,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	31 560,00	31 560,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 818,70	1 818,70	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	217,08	217,08	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	11 920,00	11 920,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 641,42	2 641,42	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	10,80	10,80	100,00%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			0,00	318,00	318,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	318,00	318,00	100,00%
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 017,00	215 221,00	191 962,73	89,19%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 499,95	100,00%
			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	45 017,00	212 721,00	190 462,78	89,54%
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 240,00	167 240,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	464,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 017,00	45 017,00	22 758,78	50,56%
			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	13 328 359,00	13 679 099,06	13 166 062,10	96,25%
801	80101		Szkoły podstawowe	6 963 861,00	6 876 959,72	6 694 896,40	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 696,00	20 479,32	19 467,24	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 700,00	238 200,00	234 641,85	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 800,00	904 659,00	877 298,51	96,98%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	62 300,00	54 381,07	54 380,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 700,00	782 142,00	777 056,06	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 700,00	89 700,00	82 581,07	92,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 644,00	153 972,00	143 952,50	93,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 240,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 570,00	28 570,00	28 560,87	99,97%
		4260	Zakup energii	280 400,00	288 796,00	238 787,69	82,68%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	2 790,00	2 760,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 540,00	121 150,00	121 080,34	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 520,76	5 518,23	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 370,00	4 940,00	4 794,41	97,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 213,00	5 213,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 197,00	1 189,25	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 592,00	6 277,00	6 240,23	99,41%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 320,00	198 009,00	193 343,44	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	5 934,00	5 934,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 700,00	16 704,00	11 272,24	67,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli - wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 043,30	48 043,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 453 300,00	3 421 190,12	3 367 481,57	98,43%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 000,00	233 872,47	233 871,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 878,68	9 878,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	188 501,00	174 934,05	92,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	13 776,00	98,40%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 093,00	948 223,00	918 727,49	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	37 700,00	36 833,27	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	162 477,00	159 739,60	98,32%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 843,00	12 842,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 980,00	127 460,00	115 448,27	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 320,00	15 320,00	13 929,80	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 590,00	7 577,89	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	4 450,00	4 442,87	99,84%
		4260	Zakup energii	30 500,00	35 151,00	35 151,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 640,00	5 635,97	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 943,00	34 403,00	34 403,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	1 800,00	1 029,44	57,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 000,00	474 494,00	462 799,02	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	28 895,00	28 894,69	100,00%
	80104		Przedszkola	2 851 973,00	2 987 071,45	2 757 589,25	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	59 100,00	58 285,58	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 235,00	801 235,00	788 809,70	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 544,00	65 544,00	50 470,49	77,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 888,00	346 888,00	296 841,20	85,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 521,00	39 521,00	38 461,94	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 902,00	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	41 900,00	41 729,16	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	590,00	590,00	195,97	33,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	733,82	73,38%
		4260	Zakup energii	110 500,00	134 500,00	134 209,84	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 800,00	8 056,62	91,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	616,50	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	247 317,00	230 774,94	93,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 605,83	14 605,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 073,19	87,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	69 808,00	69 363,95	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 683,00	2 673,00	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 000,00	13 000,00	9 965,83	76,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 509,11	40 509,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 976,10	14 976,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 970,00	936 970,00	829 250,94	88,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 700,00	69 700,00	55 880,55	80,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 055,95	11 055,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443,46	443,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 025,00	48 025,00	43 503,58	90,59%
	80107		Świetlice szkolne	490 122,00	486 925,00	457 355,69	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	28 850,00	27 232,27	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	69 650,00	59 672,41	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	7 933,85	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00	329,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	329,00	329,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 144,00	22 761,00	21 828,86	95,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 520,00	1 520,00	652,05	42,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 500,00	338 458,12	323 550,96	95,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	15 827,88	15 827,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	100 000,00	96 307,52	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	96 307,52	96,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 596,00	43 596,00	42 982,75	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 596,00	43 596,00	42 982,75	98,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 335,00	293 384,00	290 483,81	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	247,03	12,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 550,00	175 550,00	175 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 235,00	11 234,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	31 700,00	30 743,10	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	3 065,00	2 880,51	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	9 210,00	9 210,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 881,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 710,00	2 707,42	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	10 488,00	10 485,69	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 366,00	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	398 274,00	398 274,00	383 042,12	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150,00	17 273,00	16 803,68	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	48 455,00	43 005,89	88,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	6 533,00	6 193,96	94,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 534,00	59 294,62	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 014,00	16 501,00	14 915,70	90,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	79,00	78,70	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 250,00	230 039,00	223 639,99	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 860,00	19 860,00	19 109,58	96,22%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 087 297,00	1 211 400,34	1 209 416,86	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 692,00	52 132,00	52 102,03	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 797,00	140 830,11	140 750,10	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 696,00	19 312,00	19 296,20	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	83 425,00	83 418,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 350,00	17 750,00	17 746,58	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 576,00	29 575,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	35 776,00	35 475,92	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 862,00	42 309,00	42 295,38	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	969,00	965,96	99,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 250,00	747 773,69	746 243,50	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	41 547,54	41 546,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 801,85	54 793,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,99	533,91	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 399,44	53 391,55	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	868,42	868,31	99,99%
	80195		Pozostała działalność	162 808,00	278 463,70	260 466,44	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 236,00	12 236,00	12 236,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96 750,00	96 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	17 037,70	16 717,27	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	2 128,00	2 081,83	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 500,00	7 952,22	83,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	312,00	310,50	99,52%
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	96 387,69	85 079,08	88,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 224,31	1 210,50	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 921,00	40 901,00	36 743,41	89,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	0,00	187,00	185,63	99,27%
851			Ochrona zdrowia	6 005 352,94	2 258 838,75	2 151 474,90	95,25%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	21 000,00	5 243,00	5 242,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 043,00	3 042,36	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 989,66	59,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 669,66	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	216 402,26	115 049,40	53,16%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257,05	257,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	34 800,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	58 312,84	26 164,42	44,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	4 358,11	48,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	96 932,37	49 469,82	51,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 884 352,94	2 027 193,49	2 025 193,48	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 025 193,49	2 025 193,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
852		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 882 352,94	0,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	1 462 975,09	1 517 676,70	1 327 056,24	87,44%
		4330	Domy pomocy społecznej	270 000,00	265 400,00	205 623,05	77,48%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	265 400,00	205 623,05	77,48%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	65 940,00	17 917,23	27,17%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	65 940,00	17 917,23	27,17%
		85215	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	40 270,05	89,49%
			Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	40 270,05	89,49%
		85216	Zasiłki stałe	65 000,00	66 273,00	60 772,12	91,70%
			Świadczenia społeczne	65 000,00	66 273,00	60 772,12	91,70%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 200,00	747 117,00	714 430,36	95,62%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	990,73	99,07%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	512 084,00	503 263,13	98,28%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	41 989,94	91,28%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	101 311,00	94 312,15	93,09%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 322,00	13 025,59	90,95%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 888,73	98,76%
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	804,80	80,48%
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	593,50	59,35%
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 706,56	94,83%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 600,00	1 569,60	98,10%
	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 100,00	7 011,51	98,75%		
	Różne opłaty i składki	500,00	1 100,00	901,00	81,91%		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 900,00	13 862,12	99,73%		
	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	221,00	55,25%		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 700,00	3 290,00	88,92%		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	88 560,00	77 940,00	88,01%		
	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	300,00	300,00	0,00	0,00%		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	39 990,00	33 350,00	83,40%		
	Zakup usług pozostałych	0,00	46 270,00	44 590,00	96,37%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	39 750,00	33 156,00	83,41%		
	Świadczenia społeczne	30 000,00	39 600,00	33 090,00	83,56%		
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	150,00	66,00	44,00%		
85295	Pozostała działalność	191 875,09	194 163,70	171 475,00	88,31%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 725,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929,25	7 975,67	7 975,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 407,79	22 100,65	22 100,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,24	2 057,09	2 057,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,84	3 803,51	3 803,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,31	28,20	28,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,37	39,84	39,84	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 232,20	41 065,04	41 065,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	50 060,20	50 060,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 788,70	2 100,00	14,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 757,24	40 185,65	40 185,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	797,85	1 009,15	1 009,15	100,00%
		854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 771,20
	Pozostała działalność			0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%
3110	Świadczenia społeczne			0,00	113 903,15	107 894,67	94,72%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 258,85	2 138,69	94,68%
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	19,20	19,20	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	90,00	90,00	100,00%
	Edukacyjna opieka wychowawcza			85 000,00	326 766,00	314 025,57	96,10%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			40 000,00	40 000,00	38 542,56	96,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 100,00	3 100,00	2 568,99	82,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			410,00	410,00	378,61	92,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 010,00	8 710,00	8 688,95	99,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	2 780,00	2 779,31	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
855		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200,00	15 700,00	14 826,70	94,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280,00	0,00	0,00	-
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	256 766,00	254 483,01	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	256 766,00	254 483,01	99,11%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Rodzina	1 364 657,00	1 974 886,35	1 944 964,54	98,48%
			Świadczenie wychowawcze	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 900,00	1 756 113,00	1 750 001,11	99,65%
		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	3 000,00	3 000,00	863,36	28,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 999,00	1 547 068,00	1 543 314,36	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	40 323,00	40 202,46	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 662,00	160 176,00	160 175,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	988,00	988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502,00	3 442,00	3 441,54	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 539,00	1 336,00	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 539,00	1 336,00	86,81%
	85504		Wspieranie rodziny	50 357,00	59 780,35	52 243,04	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	50 715,84	44 435,50	87,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,00	9 064,51	7 807,54	86,13%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	30 700,00	18 356,36	59,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 700,00	18 356,36	59,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	68 000,00	67 374,80	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	68 000,00	67 374,80	99,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00	38 161,00	38 160,59	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	38 161,00	38 160,59	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 493,00	17 492,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 285,00	17 284,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 433,50	3 614 262,96	3 410 784,97	94,37%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 500,00	2 274 072,00	2 238 383,38	98,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650 000,00	626 400,61	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	122 945,00	122 945,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 759,00	20 759,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 959,00	2 959,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	12 910,46	9 276,96	71,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 289,54	1 289,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927 300,00	1 462 300,00	1 453 859,60	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	909,00	893,67	98,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	26 560,00	22 914,23	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 560,00	14 922,23	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	7 992,00	72,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	251 529,46	213 554,39	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	162 024,93	81,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	29 089,46	29 089,46	100,00%
			Schroniska dla zwierząt	80 000,00	102 000,00	96 142,49	94,26%
	90013	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 986,38	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	100 000,00	94 156,11	94,16%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 933,50	953 933,50	833 622,48	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	34 000,00	25 957,25	76,34%
		4260	Zakup energii	460 000,00	490 000,00	463 962,72	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	4 551,00	91,02%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	1 600,00	1 476,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 333,50	361 333,50	276 360,01	76,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	62 000,00	61 315,50	98,90%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	6 168,00	6 168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 168,00	6 168,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 545,15	1 101 396,99	1 012 103,14	91,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 800,00	37 847,00	30 955,62	81,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	21 047,00	14 181,86	67,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 800,00	13 773,76	99,81%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 745,15	788 549,99	786 088,68	99,69%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 400,00	96,40%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 507,99	244 507,99	100,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	21 538,69	97,90%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15	6 150,00	6 150,00	100,00%	
		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	154 900,62	99,94%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	154 900,62	99,94%	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		Pozostała działalność	90 000,00	100 000,00	40 158,22	40,16%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie				
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %				
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%				
				4210	0,00	2 000,00	1 329,88	66,49%			
				4260	80 000,00	86 000,00	38 828,34	45,15%			
				4300	0,00	2 000,00	0,00	0,00%			
				Kultura fizyczna				263 460,59	710 405,50	617 608,50	86,94%
				Zadania w zakresie kultury fizycznej				165 258,50	710 405,50	617 608,50	86,94%
				2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
				3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%		
				3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	3 017,00	26,70%		
				4300	Zakup usług pozostałych	112 358,50	112 058,50	90 271,00	80,56%		
				4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 895,91	275 895,91	100,00%		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 551,09	209 924,59	77,88%						
Pozostała działalność				98 202,09	0,00	0,00	-				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09	0,00	0,00	-						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00	0,00	0,00	-						
Razem				46 037 425,32	40 034 219,15	36 656 087,33	91,56%				


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tablica 16 Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023		
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	2 025 490,00	2 321 188,42	1 982 058,10	85,39%	
			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%	
	01030	2850	Izby rolnicze	3 690,00	3 690,00	2 659,26	72,07%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 690,00	3 690,00	2 659,26	72,07%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	923 000,00	1 126 000,00	1 001 187,20	88,92%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	19 833,19	94,44%	
			Zakup energii	850 000,00	1 024 500,00	918 978,13	89,70%	
			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	33 000,00	82,50%	
			Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	12 458,81	56,63%	
			Różne opłaty i składki	0,00	100,00	60,00	60,00%	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	157,07	9,24%	
Infrastruktura sanitacyjna wsi			1 068 800,00	1 065 800,00	853 013,22	80,04%		
Wynagrodzenia bezosobowe			22 000,00	0,00	0,00	-		
01095		Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	142 600,00	118 261,21	82,93%		
		Zakup energii	860 000,00	820 000,00	638 624,87	77,88%		
		Zakup usług remontowych	49 400,00	52 400,00	48 387,54	92,34%		
		Zakup usług pozostałych	21 800,00	50 800,00	47 739,60	93,98%		
		Pozostała działalność	0,00	95 698,42	95 698,42	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,61	1 330,61	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,73	228,73	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,60	32,60	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,50	284,50	100,00%		
		Różne opłaty i składki	0,00	93 821,98	93 821,98	100,00%		
		Transport i łączność	798 900,00	1 642 840,09	1 626 839,39	99,03%		
		600		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	501 500,00	501 500,00	100,00%
				Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	0,00			1 500,00	1 500,00	100,00%		
Drogi publiczne gminne	298 900,00			1 141 340,09	1 125 339,39	98,60%		
Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00			216 500,00	216 452,66	99,98%		
Zakup usług remontowych	30 000,00			872 140,09	866 468,85	99,35%		
Zakup usług pozostałych	54 900,00			52 700,00	42 417,88	80,49%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	66 500,00	48 041,86	72,24%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	15 500,00	14 483,44	93,44%
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 500,00	14 483,44	93,44%
			Pozostała działalność	44 500,00	51 000,00	33 558,42	65,80%
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	3 500,00	901,74	25,76%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 450,00	51,50%
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	17 500,00	17 206,68	98,32%
			Działalność usługowa	54 000,00	59 200,00	38 450,50	64,95%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	51 000,00	30 450,50	59,71%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 450,50	76,13%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	3 000,00	8 200,00	8 000,00	97,56%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 066,00	866,00	81,24%
			Zakup usług remontowych	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
			Informatyka	0,00	177,71	177,71	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	177,71	177,71	100,00%
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,71	177,71	100,00%
			Administracja publiczna	5 415 215,67	5 535 047,12	5 367 122,88	96,97%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	99 596,40	85 626,40	85,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	75 623,00	65 623,00	86,78%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 972,00	10 252,00	85,63%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 610,00	2 360,00	90,42%
			Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 349,84	4 349,84	81,31%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 450,16	2 450,16	71,02%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	591,40	591,40	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 078,00	240 078,00	211 037,05	87,90%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 078,00	169 078,00	163 893,45	96,93%
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 000,00	10 184,13	42,43%
Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	4 561,49	76,02%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-			
Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	30 003,34	96,78%			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	2 248,84	44,98%			
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	145,80	14,58%			
Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%			
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 879 100,00	5 000 788,10	4 901 765,38	98,02%			
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 660,10	1 660,10	100,00%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	23 000,00	22 995,51	99,98%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 000,00	3 226 991,00	3 211 123,00	99,51%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	225 000,00	221 955,00	221 954,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	569 741,00	561 485,79	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	65 541,00	60 132,86	91,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	93 500,00	86 034,00	92,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 700,00	21 600,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	82 500,00	82 322,84	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 676,91	83,85%
		4260	Zakup energii	180 000,00	85 700,00	77 375,47	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 100,00	5 044,67	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 300,50	82,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	317 400,00	272 265,04	85,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 168,48	88,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	726,80	36,34%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	80 000,00	79 166,61	98,96%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	79 373,74	79 373,74	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	73 100,00	73 069,76	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	15 826,26	14 017,00	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 700,00	4 272,27	90,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 315,67	87 315,67	80 127,32	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 557,17	29 557,17	29 555,45	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 205,13	73,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00	738,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 258,50	49 258,50	47 628,74	96,69%
	75095		Pozostała działalność	119 022,00	107 268,95	88 566,73	82,57%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165,00	164,00	99,39%
		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	3 100,00	3 100,00	2 997,03	96,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 922,00	30 922,00	30 921,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 018,04	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 000,00	1 721,01	57,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,51	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,45	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	8 770,09	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 381,95	13 054,00	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	39 000,00	30 739,00	78,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	51 933,00	51 933,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	1 047,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
754	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	150,43	150,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	21,44	21,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	875,13	875,13	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 568,00	50 568,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 560,00	31 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 818,70	1 818,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,08	217,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 920,00	11 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 641,42	2 641,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,80	10,80	100,00%
		754	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	318,00	318,00	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	170 204,00	169 203,95	99,41%
	Komendy wojewódzkie Policji			0,00	1 500,00	1 499,95	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			0,00	1 500,00	1 499,95	100,00%
	Zarządzanie kryzysowe			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność			0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	167 240,00	167 240,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	464,00	464,00	100,00%
758	75818				Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	13 040 334,00	13 428 573,06	12 933 848,47	96,32%
			Szkoły podstawowe	6 723 861,00	6 674 458,72	6 506 186,35	97,48%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 696,00	20 479,32	19 467,24	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 700,00	238 200,00	234 641,85	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 800,00	904 659,00	877 298,51	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	54 381,07	54 380,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 700,00	782 142,00	777 056,06	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 700,00	89 700,00	82 581,07	92,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 644,00	153 972,00	143 952,50	93,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 240,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 570,00	28 570,00	28 560,87	99,97%
		4260	Zakup energii	280 400,00	288 796,00	238 787,69	82,68%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	2 790,00	2 760,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 540,00	121 150,00	121 080,34	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 520,76	5 518,23	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 370,00	4 940,00	4 794,41	97,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 213,00	5 213,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 197,00	1 189,25	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 592,00	6 277,00	6 240,23	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 320,00	198 009,00	193 343,44	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	5 934,00	5 934,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	16 704,00	11 272,24	67,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 043,30	48 043,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	3 453 300,00	3 421 190,12	3 367 481,57	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 000,00	233 872,47	233 871,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 878,68	9 878,31	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 093,00	948 223,00	918 727,49	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	37 700,00	36 833,27	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	162 477,00	159 739,60	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 843,00	12 842,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 980,00	127 460,00	115 448,27	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 320,00	15 320,00	13 929,80	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 590,00	7 577,89	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	4 450,00	4 442,87	99,84%
		4260	Zakup energii	30 500,00	35 151,00	35 151,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 640,00	5 635,97	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 943,00	34 403,00	34 403,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 029,44	57,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 000,00	474 494,00	462 799,02	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	28 895,00	28 894,69	100,00%
80104			Przedszkola	2 803 948,00	2 939 046,45	2 714 085,67	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	59 100,00	58 285,58	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 235,00	801 235,00	788 809,70	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 544,00	65 544,00	50 470,49	77,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 888,00	346 888,00	296 841,20	85,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 521,00	39 521,00	38 461,94	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 902,00	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	41 900,00	41 729,16	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	590,00	590,00	195,97	33,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	733,82	73,38%
		4260	Zakup energii	110 500,00	134 500,00	134 209,84	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 800,00	8 056,62	91,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	616,50	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	247 317,00	230 774,94	93,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 605,83	14 605,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 073,19	87,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	=
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	69 808,00	69 363,95	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 683,00	2 673,00	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 000,00	9 965,83	76,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 509,11	40 509,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 976,10	14 976,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 970,00	936 970,00	829 250,94	88,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 700,00	69 700,00	55 880,55	80,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 055,95	11 055,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443,46	443,46	100,00%
80107			Światlice szkolne	490 122,00	486 925,00	457 355,69	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	28 850,00	27 232,27	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	69 650,00	59 672,41	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	7 933,85	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00	329,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	329,00	329,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 144,00	22 761,00	21 828,86	95,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	1 520,00	652,05	42,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 500,00	338 458,12	323 550,96	95,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	15 827,88	15 827,29	100,00%
80113			Dowozienie uczniów do szkół	90 000,00	100 000,00	96 307,52	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	96 307,52	96,31%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 596,00	43 596,00	42 982,75	98,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 596,00	43 596,00	42 982,75	98,59%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	290 335,00	293 384,00	290 483,81	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	247,03	12,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 550,00	175 550,00	175 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 235,00	11 234,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	31 700,00	30 743,10	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	3 065,00	2 880,51	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	9 210,00	9 210,00	100,00%
		4260	Zakup energii	37 881,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 710,00	2 707,42	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	10 488,00	10 485,69	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	398 274,00	398 274,00	383 042,12	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150,00	17 273,00	16 803,68	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	48 455,00	43 005,89	88,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	6 533,00	6 193,96	94,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 534,00	59 294,62	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 014,00	16 501,00	14 915,70	90,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	79,00	78,70	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 250,00	230 039,00	223 639,99	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 860,00	19 860,00	19 109,58	96,22%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 087 297,00	1 211 400,34	1 209 416,86	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 692,00	52 132,00	52 102,03	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 797,00	140 830,11	140 750,10	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 696,00	19 312,00	19 296,20	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	83 425,00	83 418,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 350,00	17 750,00	17 746,58	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 576,00	29 575,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	35 776,00	35 475,92	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 862,00	42 309,00	42 295,38	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	969,00	965,96	99,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 250,00	747 773,69	746 243,50	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	41 547,54	41 546,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 801,85	54 793,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,99	533,91	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 399,44	53 391,55	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	868,42	868,31	99,99%
	80195		Pozostała działalność	162 808,00	278 463,70	260 466,44	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 236,00	12 236,00	12 236,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96 750,00	96 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	17 037,70	16 717,27	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	2 128,00	2 081,83	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 500,00	7 952,22	83,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	312,00	310,50	99,52%
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	96 387,69	85 079,08	88,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 224,31	1 210,50	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 921,00	40 901,00	36 743,41	89,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	187,00	185,63	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023		
851	85153		Ochrona zdrowia	123 000,00	233 645,26	126 281,42	54,05%	
				Lecznictwo ambulatoryjne	21 000,00	5 243,00	5 242,36	99,99%
				Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 043,00	3 042,36	99,98%
				Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 989,66	59,90%
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 669,66	33,39%
				Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	216 402,26	115 049,40	53,16%
				Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257,05	257,05	100,00%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	34 800,00	72,50%
				Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	58 312,84	26 164,42	44,87%
				Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	4 358,11	48,42%
				Zakup usług pozostałych	20 000,00	96 932,37	49 469,82	51,04%
				Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-				
Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%				
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
Pomoc społeczna	1 462 975,09	1 517 676,70	1 327 056,24	87,44%				
Domy pomocy społecznej	270 000,00	265 400,00	205 623,05	77,48%				
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	265 400,00	205 623,05	77,48%				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%				
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	65 940,00	17 917,23	27,17%				
Świadczenia społeczne	73 500,00	65 940,00	17 917,23	27,17%				
Dotatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	40 270,05	89,49%				
Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	40 270,05	89,49%				
Zasilki stałe	65 000,00	66 273,00	60 772,12	91,70%				
Świadczenia społeczne	65 000,00	66 273,00	60 772,12	91,70%				
Ośrodki pomocy społecznej	723 200,00	747 117,00	714 430,36	95,62%				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	990,73	99,07%				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	512 084,00	503 263,13	98,28%				
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	41 989,94	91,28%				
Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	101 311,00	94 312,15	93,09%				
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 322,00	13 025,59	90,95%				
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 888,73	98,76%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	804,80	80,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	593,50	59,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 706,56	94,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 600,00	1 569,60	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 100,00	7 011,51	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 100,00	901,00	81,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 900,00	13 862,12	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	221,00	55,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 700,00	3 290,00	88,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	88 560,00	77 940,00	88,01%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	56 700,00	39 990,00	33 350,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 270,00	44 590,00	96,37%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	39 750,00	33 156,00	83,41%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	39 600,00	33 090,00	83,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	150,00	66,00	44,00%
85295			Pozostała działalność	191 875,09	194 163,70	171 475,00	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 725,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929,25	7 975,67	7 975,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 407,79	22 100,65	22 100,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,24	2 057,09	2 057,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,84	3 803,51	3 803,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,31	28,20	28,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,37	39,84	39,84	100,00%
		4177	Wynagrodzenia osobowe	36 232,20	41 065,04	41 065,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	50 060,20	50 060,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 788,70	2 100,00	14,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 757,24	40 185,65	40 185,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	797,85	1 009,15	1 009,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%
			Pozostała działalność	0,00	120 771,20	114 642,56	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 903,15	107 894,67	94,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 258,85	2 138,69	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,20	19,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	326 766,00	314 025,57	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
855	85-404	4110	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	40 000,00	38 542,56	96,36%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 568,99	82,87%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	378,61	92,34%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	8 710,00	8 688,95	99,76%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 780,00	2 779,31	99,98%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	-	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200,00	15 700,00	14 826,70	94,44%	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280,00	0,00	0,00	-	
			85-412	4800	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	256 766,00	254 483,01
	85-415	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	256 766,00	254 483,01	99,11%	
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	
	85-416	3290	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
			Stypendia dla uczniów	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
	85501	2910	Rodzina	1 364 657,00	1 974 886,35	1 944 964,54	98,48%	
			Świadczenie wychowawcze	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
			Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 900,00	1 756 113,00	1 750 001,11	99,65%
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	3 000,00	3 000,00	863,36	28,78%	
3110			Świadczenia społeczne	1 086 999,00	1 547 068,00	1 543 314,36	99,76%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	40 323,00	40 202,46	99,70%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	79 662,00	160 176,00	160 175,39	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	988,00	988,00	100,00%	
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	2 502,00	3 442,00	3 441,54	99,99%		
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 539,00	1 336,00	86,81%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 539,00	1 336,00	86,81%		
		85504	4010	Wspieranie rodziny	50 357,00	59 780,35	52 243,04	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	50 715,84	44 435,50	87,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,00	9 064,51	7 807,54	86,13%	
		85508	4330	Rodziny zastępcze	35 000,00	30 700,00	18 356,36	59,79%
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 700,00	18 356,36	59,79%
85510	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	68 000,00	67 374,80	99,08%		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	68 000,00	67 374,80	99,08%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
900	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zasilki dla opiekunów	12 200,00	38 161,00	38 160,59	100,00%
				0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595	4330	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 493,00	17 492,64	100,00%
				0,00	17 285,00	17 284,64	100,00%
	90002	2310	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 771 100,00	2 961 840,00	2 881 995,07	97,30%
				2 090 500,00	2 274 072,00	2 238 383,38	98,43%
	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	122 945,00	122 945,00	100,00%
				23 000,00	20 759,00	20 759,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 959,00	2 959,00	100,00%
				9 200,00	12 910,46	9 276,96	71,86%
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 289,54	1 289,54	100,00%	
			1 927 300,00	1 462 300,00	1 453 859,60	99,42%	
4300		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	909,00	893,67	98,31%	
			30 000,00	26 560,00	22 914,23	86,27%	
90005		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 560,00	14 922,23	95,90%
				15 000,00	11 000,00	7 992,00	72,65%
90013	4210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 440,00	22 440,00	100,00%	
			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 440,00	13 440,00	100,00%	
			80 000,00	102 000,00	96 142,49	94,26%	
	90015	4220	Schroniska dla zwierząt Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 986,38	99,32%
				78 000,00	100 000,00	94 156,11	94,16%
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	500 600,00	530 600,00	495 946,97	93,47%
				11 000,00	34 000,00	25 957,25	76,34%
	92105	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	490 000,00	463 962,72	94,69%
				11 000,00	5 000,00	4 551,00	91,02%
92109		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	1 600,00	1 476,00	92,25%
				60 000,00	6 168,00	6 168,00	100,00%
92109		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 168,00	6 168,00	100,00%
				804 200,00	1 095 246,99	1 005 953,14	91,85%
92109		4170	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	37 847,00	30 955,62	81,79%
				0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
92109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	21 047,00	14 181,86	67,38%
				3 000,00	13 800,00	13 773,76	99,81%
92109	4300	Zakup usług pozostałych	515 400,00	782 399,99	779 938,68	99,69%	
			500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 400,00	96,40%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 507,99	244 507,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	21 538,69	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	154 900,62	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	154 900,62	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	100 000,00	40 158,22	40,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 329,88	66,49%
		4260	Zakup energii	80 000,00	86 000,00	38 828,34	45,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Kultura fizyczna	165 258,50	164 958,50	131 788,00	79,89%
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 258,50	164 958,50	131 788,00	79,89%
		3040	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4110	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33%
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	3 017,00	26,70%
		4430	Zakup usług pozostałych	112 358,50	112 058,50	90 271,00	80,56%
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	28 346 677,26	31 841 454,40	30 064 382,40	94,42%

WÓJT

mgr Krzysztof Czarniecki

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 824 025,00	898 677,40	718 112,03	79,91%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 040 425,00	568 198,93	449 393,70	79,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 425,00	568 198,93	449 393,70	79,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 783 600,00	330 478,47	268 718,33	81,31%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 600,00	330 478,47	268 718,33	81,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność	2 838 447,38	3 658 230,90	2 484 468,64	67,91%
			Drogi publiczne wojewódzkie	383 737,89	629 721,41	78 993,28	12,54%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 737,89	629 721,41	78 993,28	12,54%
750	60016		Drogi publiczne gminne	2 454 709,49	3 028 509,49	2 405 475,36	79,43%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 709,49	2 785 209,49	2 223 190,36	79,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 210,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 790,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	182 300,00	182 285,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 100,00	88 197,97	79,39%
			Administracja publiczna	120 000,00	111 100,00	88 197,97	79,39%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	90 000,00	67 656,97	75,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 100,00	20 541,00	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 017,00	45 017,00	22 758,78	50,56%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 017,00	45 017,00	22 758,78	50,56%
			Pozostała działalność	45 017,00	45 017,00	22 758,78	50,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 025,00	250 526,00	232 213,63	92,69%
			Oświata i wychowanie	240 000,00	202 501,00	188 710,05	93,19%
			Szkoły podstawowe	230 000,00	188 501,00	174 934,05	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	13 776,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 025,00	48 025,00	43 503,58	90,59%
			Przedszkola	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 025,00	48 025,00	43 503,58	90,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 882 352,94	2 025 193,49	2 025 193,48	100,00%
			Ochrona zdrowia	5 882 352,94	2 025 193,49	2 025 193,48	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	2 025 193,49	2 025 193,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 025 193,49	2 025 193,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 882 352,94	0,00	0,00	-
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 333,50	652 422,96	528 789,90	81,05%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	229 089,46	191 114,39	83,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	162 024,93	81,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	29 089,46	29 089,46	100,00%
921	92109		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 333,50	423 333,50	337 675,51	79,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 333,50	361 333,50	276 360,01	76,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	62 000,00	61 315,50	98,90%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 345,15	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 345,15	6 150,00	6 150,00	100,00%
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Kultura fizyczna	98 202,09	545 447,00	485 820,50	89,07%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	545 447,00	485 820,50	89,07%
92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 895,91	275 895,91	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 551,09	209 924,59	77,88%
			Pozostała działalność	98 202,09	0,00	0,00	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09	0,00	0,00	-	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00	0,00	0,00	-	
			Razem	17 690 748,06	8 192 764,75	6 591 704,93	80,46%


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18. Stopień zamianowania zadań wieloletnich Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przebieżnięcia razem			21 027 575,35	54 711,20	0,00	2 404 761,40	2 338 707,63	97,25%
1.a	- wydatki bieżące			35 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
1.b	- wydatki majątkowe			20 992 575,35	54 711,20	0,00	2 395 761,40	2 329 707,63	97,24%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 028 153,35	24 658,20	0,00	6 150,00	6 150,00	100%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 028 153,35	24 658,20	0,00	6 150,00	6 150,00	100%
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza - Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich	2021	2024	1 028 153,35	24 658,20	0,00	6 150,00	6 150,00	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 999 422,00	30 053,00	0,00	2 398 611,40	2 332 557,63	97,25%
1.3.1	- wydatki bieżące			35 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
1.3.1.1	Punkty konsultacyjno-informacyjne dot. Programu Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 964 422,00	30 053,00	0,00	2 389 611,40	2 323 557,63	97,24%
1.3.2.1	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI LĄD - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOLECZNEJ	2022	2024	13 309 369,00	30 000,00	0,00	2 025 194,00	2 025 193,48	100%
1.3.2.2	Zakup samochodu - Poprawa jakości życia mieszkańców na terenie gminy	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury wodociągowej	2022	2024	4 491 442,00	53,00	0,00	255 038,93	209 426,98	82,11%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.4	Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2024	1 963 611,00	0,00	0,00	108 878,47	88 937,17	81,68%


WÓJT
MGT Krzysztof Czarniecki

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

Tabela 19. Zmiany w planie wydatków - na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	zmniejszenia				
600	60013	6639	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 737,89	306 983,52	0,00	690 721,41	78 993,28	11,44%
				383 737,89	245 983,52	0,00	629 721,41	78 993,28	12,54%
				383 737,89	245 983,52	0,00	629 721,41	78 993,28	12,54%
				0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00%
720	60016	6057 6059	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 210,00	0,00	37 210,00	0,00	0,00%
				0,00	23 790,00	0,00	23 790,00	0,00	0,00%
				0,00	177,71	0,00	177,71	177,71	100,00%
				0,00	177,71	0,00	177,71	177,71	100,00%
750	72005	2339	Pozostała działalność Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,71	0,00	177,71	177,71	100,00%
				0,00	165,00	0,00	165,00	164,00	99,39%
				0,00	165,00	0,00	165,00	164,00	99,39%
				0,00	165,00	0,00	165,00	164,00	99,39%
801	80101	2319	Pozostała działalność Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 696,00	13 783,32	0,00	20 479,32	19 467,24	95,06%
				6 696,00	13 783,32	0,00	20 479,32	19 467,24	95,06%
				6 696,00	13 783,32	0,00	20 479,32	19 467,24	95,06%
				166 875,09	28 773,29	26 273,38	169 375,00	169 375,00	100,00%
852	85295	2329	Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	166 875,09	28 773,29	26 273,38	169 375,00	169 375,00	100,00%
				166 875,09	28 773,29	26 273,38	169 375,00	169 375,00	100,00%
				1 725,00	0,00	675,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
				6 782,88	46,42	0,00	7 975,67	7 975,67	100,00%
				1 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				20 348,64	692,86	0,00	22 100,65	22 100,65	100,00%
				1 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				5 993,70	0,00	4 142,15	2 057,09	2 057,09	100,00%
				205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				189,90	115,67	0,00	3 803,51	3 803,51	100,00%
				3 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				28,09	0,11	737,22	28,20	28,20	100,00%
				737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				25,95	13,89	147,42	39,84	39,84	100,00%
				147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				36 232,20	4 832,84	0,00	41 065,04	41 065,04	100,00%
27 200,00	22 860,20	0,00	50 060,20	50 060,20	100,00%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
					zwiększenia	zmniejszenia				
921	4307		Zakup usług pozostałych	1 737,24	0,00	20 571,59	40 185,65	40 185,65	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	59 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług pozostałych	797,85	211,30	0,00	1 009,15	1 009,15	100,00%	
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 345,15	292 604,88	1 016 800,04	273 149,99	272 688,68	272 688,68	99,83%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 345,15	292 604,88	1 016 800,04	273 149,99	272 688,68	272 688,68	99,83%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252 104,88	7 596,89	244 507,99	244 507,99	244 507,99	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	18 000,00	22 000,00	21 538,69	21 538,69	97,90%
			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	8,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15	0,00	491 195,15	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
926	92605		Kultura fizyczna	98 202,09	597 672,47	150 427,56	545 447,00	485 820,50	89,07%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	570 904,56	25 457,56	545 447,00	485 820,50	89,07%	
	92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 353,47	25 457,56	275 895,91	275 895,91	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 551,09	0,00	269 551,09	209 924,59	77,88%	
	92695		Pozostała działalność	98 202,09	26 767,91	124 970,00	0,00	0,00	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09	26 767,91	62 485,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00	0,00	62 485,00	0,00	0,00	0,00	-	
			RAZEM	1 652 856,22	1 240 160,19	1 193 500,98	1 699 515,43	1 026 686,41	60,41%	

WÓJT
Krzysztof Czarniecki

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 698,42	95 698,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	95 698,42	95 698,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 698,42	95 698,42	100,00%
600			Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 035,00	80 902,42	95,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 035,00	80 902,42	95,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 035,00	80 902,42	95,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 933,00	51 933,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00	1 047,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 568,00	50 568,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 568,00	50 568,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 933,43	53 925,46	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 933,43	53 925,46	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 933,43	53 925,46	99,99%
852			Pomoc społeczna	78 260,00	74 340,00	94,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 260,00	74 340,00	94,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 260,00	74 340,00	94,99%
855			Rodzina	1 792 713,00	1 788 634,34	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 013,00	1 749 137,75	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739 460,00	1 735 584,75	99,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 553,00	13 553,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 539,00	1 336,00	86,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 539,00	1 336,00	86,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 161,00	38 160,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 161,00	38 160,59	100,00%
			Razem	2 159 072,85	2 146 933,64	99,44%

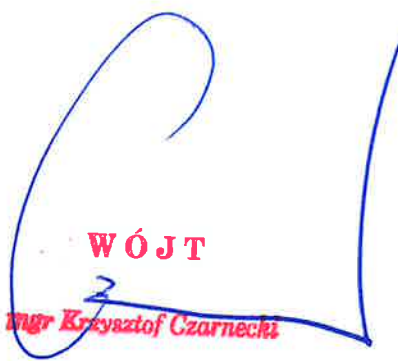

WÓJT
 mgr ~~Arystyf Czarnacki~~

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielka Nieszawka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 698,42	95 698,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	95 698,42	95 698,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330,61	1 330,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,73	228,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,60	32,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,50	284,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93 821,98	93 821,98	100,00%
600			Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 035,00	80 902,42	95,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 035,00	80 902,42	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 623,00	61 490,42	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00	10 252,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 349,84	4 349,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,16	2 450,16	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 933,00	51 933,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,43	150,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,44	21,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,13	875,13	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 568,00	50 568,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 560,00	31 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,70	1 818,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,08	217,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	11 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,42	2 641,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,80	10,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 933,43	53 925,46	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 933,43	53 925,46	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,99	533,91	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 399,44	53 391,55	99,99%
852			Pomoc społeczna	78 260,00	74 340,00	94,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 260,00	74 340,00	94,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 990,00	29 750,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 270,00	44 590,00	96,37%
855			Rodzina	1 792 713,00	1 788 634,34	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 013,00	1 749 137,75	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 068,00	1 543 314,36	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 323,00	40 202,46	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 176,00	160 175,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	3 441,54	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 539,00	1 336,00	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	1 336,00	86,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 161,00	38 160,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 161,00	38 160,59	100,00%
			Razem	2 159 072,85	2 146 933,64	99,44%


WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

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

Tabela 22. Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustanowionych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	100,00	124,00	124,00%
		0690	Urzędy wojewódzkie	100,00	124,00	124,00%
			Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00	124,00%
852	85228		Pomoc społeczna	4 800,00	14 533,40	302,78%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	14 533,40	302,78%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	14 533,40	302,78%
855			Rodzina	16 200,00	34 630,43	213,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 200,00	34 617,43	213,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 179,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 248,99	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 200,00	18 188,99	112,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	21 100,00	49 287,83	233,59%

W tym Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce przekazała w roku 2023 roku dochody na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w następujących wysokościach:

Ogółem dochody przekazane w wysokości 39.906,77 zł w poniższym podziale:

Rozdział 75011 – opłaty za udostępnienie danych – 117,80 zł

Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.806,75 zł

Rozdział 85502 - Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna oraz odsetki – 25.969,87 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 12,35 zł



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

Tabela 25 Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 000,00	133 071,84	144 691,72	108,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100 000,00	133 071,84	144 691,72	108,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	33 071,84	33 071,84	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		100 000,00	100 000,00	111 619,88	111,62%
			Razem		100 000,00	133 071,84	144 691,72	108,73%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		100 000,00	226 402,26	121 039,06	53,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	5 989,66	59,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 669,66	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	216 402,26	115 049,40	53,16%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	257,05	257,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	48 000,00	34 800,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 100,00	58 312,84	26 164,42	44,87%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	9 000,00	4 358,11	48,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	96 932,37	49 469,82	51,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		100 000,00	226 402,26	121 039,06	53,46%



WÓJT

mgr Krzysztof Czarniecki

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przeźmianowe			celowe			W% wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600	60004	2320	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Lokalizacja transportu zbiorowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60013	6639	Drogi publiczne w gminie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	72005	2339	Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75005	2319	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	2329	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Opłaty i wydatki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85154	2329	Szkolnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	2330	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przebieganie alkoholicyzmu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	2480	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	2480	2480	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 000,00	654 900,62	654 900,62	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	2480	2480	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	154 900,62	154 900,62	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	655 000,00	654 900,62	654 900,62	0,00	0,00	0,00	890 433,89	1 800 800,49	1 225 459,89	99,98%	

Tabela 28. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przeźmianowe			celowe			W% wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92105	92105	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 29. Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	824 035,00	793 977,57	96,35%
			Szkoły podstawowe	241 935,00	225 021,26	93,01%
			Wpływy z różnych opłat	200,00	124,00	62,00%
			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	22 500,00	20 175,46	89,67%
			Wpływy z usług	186 000,00	172 139,00	92,55%
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	821,32	82,13%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 235,00	31 761,48	98,53%
			Przedszkola	212 961,00	212 588,85	99,83%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 100,00	212 032,86	99,97%
			Wpływy z pozostałych odsetek	861,00	555,99	64,57%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	369 139,00	356 367,46	96,54%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	94 872,60	94,87%
			Wpływy z usług	268 139,00	260 577,45	97,18%
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	917,41	91,74%
Razem	824 035,00	793 977,57	96,35%			

Tabela 30. Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	824 035,00	794 017,17	96,36%
			Szkoły podstawowe	241 935,00	225 021,26	93,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 393,00	32 977,81	93,18%
			Zakup środków żywności	186 500,00	172 625,75	92,56%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00	234,18	99,65%
			Zakup usług remontowych	5 307,00	5 306,22	99,99%
			Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 877,30	95,71%
			Przedszkola	223 735,00	223 620,65	99,95%
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	165,00	164,34	99,60%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	6 033,63	99,89%
			Zakup środków żywności	217 370,00	217 367,79	100,00%
			Zakup usług pozostałych	160,00	54,89	34,31%

Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
358 365,00	345 375,26	96,38%
239,00	238,76	99,90%
1 700,00	1 565,60	92,09%
356 126,00	343 427,45	96,43%
300,00	143,45	47,82%
824 035,00	794 017,17	96,36%

Źródło wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych
			Razem


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	12 834,27	128,34%
		0570	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	12 834,27	128,34%
		0690	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 680,00	-
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 154,27	81,54%
			Razem	10 000,00	10 000,00	12 834,27	128,34%

Tabela 32. Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	29 089,46	29 089,46	100,00%
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	29 089,46	29 089,46	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	29 089,46	29 089,46	100,00%
			Razem	80 000,00	29 089,46	29 089,46	100,00%


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
710	71035	2020	Działalność usługowa	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
			Cmentarze	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
			Oświata i wychowanie	0,00	78 075,00	72 783,08	93,22%
			Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100%
852	85216	2030	Pozostała działalność	0,00	66 075,00	60 783,08	91,99%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 075,00	60 783,08	91,99%
			Pomoc społeczna	200 400,00	223 103,00	223 038,78	99,97%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%
85214	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	9 540,00	9 477,23	99,34%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	9 540,00	9 477,23	99,34%
			Zasilki stałe	59 500,00	60 773,00	60 772,12	99,99%
85219	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	60 773,00	60 772,12	99,99%
			Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	127 517,00	127 517,00	100%
85230	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	127 517,00	127 517,00	100%
			Pomoc w zakresie dożywiania	10 200,00	19 800,00	19 800,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %	
				1.01.2023	na 31.12.2023		
854		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	19 800,00	100%	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
900	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	2 467,20	100%	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	2 467,20	100%
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	2 467,20	100%
					24 000,00	2 467,20	100%
Razem				227 400,00	319 645,20	95,82%	

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %	
				1.01.2023	na 31.12.2023		
710	71035	4210	Działalność usługowa	3 000,00	8 000,00	100%	
				Cmentarze	3 000,00	8 000,00	100%
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	866,00	100%
				Zakup usług remontowych	0,00	7 134,00	100%
801	80101	4270	Oświata i wychowanie	0,00	261 139,00	100%	
				Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	100%
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	100%
				Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	100%
852	80104	4790	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 545,00	100%	
				Przedszkola	0,00	75 545,00	100%
				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	173 594,00	100%
				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	173 594,00	100%
Pomoc społeczna				200 400,00	223 038,78	99,97%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 400,00	5 473,00	5 472,43	99,99%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 500,00	9 540,00	9 477,23	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne		13 500,00	9 540,00	9 477,23	99,34%
	85216		Zasilki stałe		59 500,00	60 773,00	60 772,12	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne		59 500,00	60 773,00	60 772,12	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		111 800,00	127 517,00	127 517,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 872,00	105 956,00	105 956,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 652,00	18 963,00	18 963,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 276,00	2 598,00	2 598,00	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		10 200,00	19 800,00	19 800,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne		10 200,00	19 800,00	19 800,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	8 000,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	8 000,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	8 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	2 467,20	2 467,20	100%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		24 000,00	2 467,20	2 467,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	2 467,20	2 467,20	100%
			Razem		227 400,00	502 709,20	494 644,98	98,40%



WÓJT

mgr Krzysztof Czarniecki

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 3.5. Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach, nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 312,30 zł (z 1 085,51 zł do 773,21 zł)	bez zmian (76,50 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 544,61 zł (z 80 292,00 zł do 83 836,61 zł)	wzrost o 3 619,01 zł (z 80 217,60 zł do 83 836,61 zł)	wzrost o 2 926,63 zł (z 17 670,77 zł do 20 597,40 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 086,89 zł (z 10 604,93 zł do 13 691,82 zł)	wzrost o 3 086,89 zł (z 10 604,93 zł do 13 691,82 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6,81 zł (z 6,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,81 zł (z 6,81 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 1,20 zł (z 1,20 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17,67 zł (z 17,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,67 zł (z 17,67 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 685,86 zł (z 33 330,72 zł do 27 644,86 zł)	wzrost o 27 644,86 zł (z 0,00 zł do 27 644,86 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 7 551,37 zł (z 21 901,91 zł do 29 453,28 zł)	wzrost o 7 551,37 zł (z 20 383,91 zł do 27 935,28 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 744,00 zł (z 24 111,60 zł do 10 367,60 zł)	zmniejszenie o 13 744,00 zł (z 24 111,60 zł do 10 367,60 zł)	zmniejszenie o 21 360,80 zł (z 22 237,25 zł do 876,45 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 760,00 zł (z 752,00 zł do 10 512,00 zł)	wzrost o 9 760,00 zł (z 752,00 zł do 10 512,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 47,00 zł do 42,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (56,00 zł)	bez zmian (56,00 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 423,00 zł (z 13 471,02 zł do 13 894,02 zł)	wzrost o 423,00 zł (z 13 471,02 zł do 13 894,02 zł)	wzrost o 9 082,00 zł (z 2 820,00 zł do 11 902,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 175 259,00 zł (z 0,00 zł do 175 259,00 zł)	-	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 39,20 zł (z 103,20 zł do 64,00 zł)	zmniejszenie o 55,20 zł (z 103,20 zł do 48,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 646,00 zł (z 3 413,00 zł do 4 059,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 80 305,44 zł (z 368 669,26 zł do 448 974,70 zł)	wzrost o 80 305,44 zł (z 368 669,26 zł do 448 974,70 zł)	zmniejszenie o 2 819,77 zł (z 13 587,35 zł do 10 767,58 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 464,64 zł (z 4 626,45 zł do 6 091,09 zł)	wzrost o 1 464,64 zł (z 4 626,45 zł do 6 091,09 zł)	wzrost o 2 576,99 zł (z 3 027,98 zł do 5 604,97 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 353,00 zł (z 2 111,00 zł do 564,00 zł)	wzrost o 353,00 zł (z 2 111,00 zł do 564,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 10,27 zł do 3,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 189,55 zł (z 2 098,25 zł do 1 908,70 zł)	zmniejszenie o 189,55 zł (z 2 098,25 zł do 1 908,70 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 20,00 zł do 7,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (1 874,78 zł)	bez zmian (1 874,78 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 7 031,69 zł	wzrost o 4 688,31 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	(z 14 709,15 zł do 7 677,46 zł)	(z 589,15 zł do 5 277,46 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 748,78 zł (z 5 441,86 zł do 6 190,64 zł)	wzrost o 780,78 zł (z 5 393,86 zł do 6 174,64 zł)	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 51 442,00 zł (z 221 141,00 zł do 272 583,00 zł)	-	wzrost o 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 809,60 zł (z 0,00 zł do 13 809,60 zł)	wzrost o 13 809,60 zł (z 0,00 zł do 13 809,60 zł)	wzrost o 11,30 zł (z 0,00 zł do 11,30 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 918,15 zł (z 0,00 zł do 918,15 zł)	wzrost o 918,15 zł (z 0,00 zł do 918,15 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 600,78 zł (z 1 170,78 zł do 1 771,56 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 147,28 zł (z 2 426,62 zł do 3 573,90 zł)	zmnieszenie o 120,40 zł (z 120,40 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6,30 zł (z 0,00 zł do 6,30 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 431,68 zł (z 0,00 zł do 431,68 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmnieszenie o 509 352,21 zł (z 509 352,21 zł do 0,00 zł)	zmnieszenie o 509 352,21 zł (z 509 352,21 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 30 483,81 zł (z 100 582,61 zł do 131 066,42 zł)	wzrost o 30 608,61 zł (z 100 457,81 zł do 131 066,42 zł)	zmnieszenie o 1 437,38 zł (z 4 850,96 zł do 3 413,58 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 930,44 zł (z 8 643,07 zł do 15 573,51 zł)	wzrost o 6 930,44 zł (z 8 643,07 zł do 15 573,51 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36 695,68 zł (z 253 539,86 zł do 290 235,54 zł)	wzrost o 23 288,73 zł (z 171 365,43 zł do 194 654,16 zł)	zmnieszenie o 993,39 zł (z 17 102,24 zł do 16 108,85 zł)
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 134 181,24 zł (z 0,00 zł do 134 181,24 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 379,22 zł (z 3 994,71 zł do 4 373,93 zł)	wzrost o 379,22 zł (z 3 994,71 zł do 4 373,93 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 695,00 zł (z 25 356,00 zł do 34 051,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 551 847,13 zł (z 1 712 983,98 zł do 2 264 831,11 zł)	wzrost o 211 488,72 zł (z 1 327 197,62 zł do 1 538 686,34 zł)	zmnieszenie o 12 021,41 zł (z 81 375,02 zł do 69 353,61 zł)



WÓJT

Krzysztof Czarniec

3.20. ANALIZA PROCESU WINDYKACYJNEGO, POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI

Proces egzekucyjny należności z tyt. opłat komunalnych przedstawiają się następująco:

W okresie sprawozdawczym proces windykacji dochodzenia zaległości w zakresie płatności za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków przedstawia się następująco: Wystawiono 345 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 218 043,27 zł. Jednocześnie wraz z wystawianą fakturą za dostawę wody i odbiór ścieków dołączane są każdorazowo tzw. zestawienia zaległości kontrahenta. Pracownik podczas naliczania opłat za wodę i ścieki dokonuje bieżącej kontroli salda konta kontrahenta i sporządza informację o zaległości bądź nadpłacie. Z uwagi na fakt, iż wysokość minimalnej zaległości wykazywana w informacji o zaległości/nadpłacie wynosi już od 0,01 zł forma wysyłania zestawienia wraz z wystawioną fakturą ma swoje uzasadnienie ekonomiczne.

Proces egzekucyjny należności z tyt. podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

W okresie sprawozdawczym proces windykacji dochodzenia zaległości i postępowania w podatkach lokalnych przedstawia się następująco wystawiono 441 upomnień na łączną kwotę 386 103,79 oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 92 988,03 zł. oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 32 902,00 na rzecz osób prawnych, poza tym dokonywano bieżących aktualizacji tytułów wykonawczych. Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 74 598,86 zł na rzecz osób fizycznych.

Proces egzekucyjny należności z tyt. opłat za odpady komunalne przedstawiają się następująco:

W okresie sprawozdawczym proces windykacji dochodzenia zaległości i postępowania egzekucyjnego z tyt. opłaty za odpady komunalne przedstawiają się następująco wystawiono 436 upomnień na łączną kwotę 196 788,35 zł oraz wystawiono 82 tytułów wykonawczych na kwotę 77 738,36 zł., poza tym dokonywano bieżących aktualizacji tytułów wykonawczych.

Proces egzekucyjny należności z tyt. funduszu alimentacyjnego prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Zaległości w rozdz. 85502 par. 0920, 0970, 0980 w kwocie 1.474.386,97 zł dot. świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazano do egzekucji komorniczej. Powodem tak wysokiej kwoty zadłużenia jest bezskuteczność egzekucji komorniczych, uwarunkowana uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od podejmowania stałego zatrudnienia, braku jakiegokolwiek mienia nadającego się do egzekucji, migracje dłużników, patologie społeczne, brak stałego zameldowania, rosnąca liczba orzeczeń sądowych podwyższających kwoty alimentów.

Przekazano wpływy z rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe w poniższym podziale:

Rozdział 85502 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 863,36 zł

WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Środki przekazane z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawie z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.):

- ✓ Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. ustawy, zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie- pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. ustawy w wysokości 591,40 zł wykonanie w 100%
- ✓ Wypłata świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, w wysokości 167 240,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 464,00 zł wykonanie w 100%
- ✓ Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy realizowanych w wysokości 145 151,00 zł wykonanie w 100%
- ✓ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 868,42 zł wraz z kosztami obsługi. Zrealizowane w wysokości 868,31 zł
- ✓ Pomoc w formie posiłku realizowanego w wysokości 150,00 zł. Zrealizowane na poziomie 66,00 zł
- ✓ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 1 000,00 nie zostało zrealizowane z powodu braku wniosków została zwrócona w 2023r.
- ✓ Wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę, realizowanego w wysokości 4 500,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 90,00 zł wykonanie w 100%
- ✓ Wypłata świadczeń rodzinnych realizowanego w wysokości 17 285,00 zł wraz z kosztami obsługi 208,00 zł. Zrealizowane na poziomie 17 492,64 zł

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	0,00	591,40	591,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	591,40	591,40	100,00%
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%
		2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia	0,00	145 151,00	145 151,00	100,00%
		2100	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 151,00	145 151,00	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	868,42	868,31	99,99%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	868,42	868,31	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	868,42	868,31	99,99%
852	85230		Pomoc społeczna	0,00	150,00	150,00	100,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
854	85395	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
				0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
855	85415	2100	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
				0,00	1 000,00	0,00	0,00%
				0,00	1 000,00	0,00	0,00%
				0,00	17 493,00	17 408,64	99,52%
855	85595	2100	Rodzina Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 493,00	17 408,64	99,52%
				0,00	17 493,00	17 408,64	99,52%
				0,00	337 547,82	336 463,35	99,68%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
750	75011	4350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	0,00	591,40	591,40	100,00%
				0,00	591,40	591,40	100,00%
754	75495	3280 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność	0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%
				0,00	167 704,00	167 704,00	100,00%
				0,00	167 240,00	167 240,00	100,00%
				0,00	464,00	464,00	100,00%
801	80101	4350 4370 4750 4850	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	0,00	151 114,61	151 111,41	100,00%
				0,00	68 655,74	68 652,65	100,00%
				0,00	5 520,76	5 518,23	99,95%
				0,00	5 213,00	5 213,00	100,00%
				0,00	48 043,30	48 043,11	100,00%
				0,00	9 878,68	9 878,31	100,00%
				0,00	81 590,45	81 590,45	100,00%
				0,00	14 605,83	14 605,83	100,00%
				0,00	40 509,11	40 509,11	100,00%
				0,00	14 976,10	14 976,10	100,00%
852	85230	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 055,95	11 055,95	100,00%
				0,00	443,46	443,46	100,00%
				0,00	868,42	868,31	99,99%
				0,00	868,42	868,31	99,99%
				0,00	150,00	66,00	44,00%
				0,00	150,00	66,00	44,00%
				0,00	150,00	66,00	44,00%
				0,00	150,00	66,00	44,00%
				0,00	150,00	66,00	44,00%
				0,00	150,00	66,00	44,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		3290 4350	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 0,00	4 500,00 90,00	4 500,00 90,00	100,00% 100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	85595		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina	0,00	17 493,00	17 492,64	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	17 493,00	17 492,64	100,00%
		3290 4350	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 0,00	17 285,00 208,00	17 284,64 208,00	100,00% 100,00%
		Razem	0,00	342 643,01	341 555,45	99,68%	


WÓJT
Jan Krzysztof Czarniecki

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” w ramach projektu Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Zadanie polega na wybudowaniu nowej sieci wodociągowej w rejonie istniejącego wodociągu azbestocementowego. Z uwagi na liczne awarie starych rurociągów oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, z przyczyn niezależnych od Gminy, nie udało się ukończyć zdaniami w roku budżetowym. Zakończenie inwestycji, jej rozliczenie i wypłata dofinansowania została przeniesiona na rok 2024. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto inwestycję pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka” w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Zakończenie inwestycji przewidziano na czerwiec 2024 r. W 2023 r. zrealizowano wydatki na poziomie 2 025 193,48 zł w całości z budżetu gminy. Pierwotnie wpływ dochodów był przewidziany w następujący sposób: 2 500 000,00 zł w 2023 r. i 2 500 000,00 zł w 2024 r. z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji inwestycji, pozyskanie całości dochodów przeniesiono na rok 2024.

Realizacja zadań w ramach programu Polski Łąd jest zadaniem wieloletnim jego realizacja oraz rozliczenie końcowe nastąpi w roku następnym

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo		4 987 500,00	0,00	0,00	-
		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 861 788,62	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 861 788,62	0,00	0,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 125 711,38	0,00	0,00	-
851	85195	Ochrona zdrowia		1 125 711,38	0,00	0,00	-
		Pozostała działalność		5 000 000,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	0,00	-
	Razem		9 987 500,00	0,00	0,00	-	

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo		6 445 000,00	0,00	0,00	-
		Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000 000,00	0,00	0,00	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 445 000,00	0,00	0,00	-
851	85195	Ochrona zdrowia		1 445 000,00	0,00	0,00	-
		Pozostała działalność		5 882 352,94	0,00	0,00	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 882 352,94	0,00	0,00	-
	Razem		12 327 352,94	0,00	0,00	-	



WÓJT

 137

 Gmina Krzeszów Czarniecki

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań:

- ✓ Wyplata refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz.2687) w wysokości 7 903,15 zł oraz koszty obsługi w wysokości 158,05 zł Zrealizowano zadania na poziomie 8 033,36 zł,
- ✓ Wyplata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1692 ze zm.) w wysokości 36 000,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 720,00 zł. Zrealizowano zadania na poziomie 33 660,00 zł,
- ✓ Wyplata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07.10.2022 r o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz.2127) w wysokości 68 000,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 1 360,00 zł. Zrealizowano zadania na poziomie 68 060,00 zł,
- ✓ Wyplata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.09.2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz.1772t.j.) w wysokości 2 000,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 40,00 zł Zrealizowano zadania na poziomie 2 040,00 zł,

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	116 181,20	110 052,56	94,72%
				0,00	116 181,20	110 052,56	94,72%
				0,00	116 181,20	110 052,56	94,72%
				0,00	116 181,20	110 052,56	94,72%
Razem				0,00	116 181,20	110 052,56	94,72%



WÓJT

mgr Krzysztof Czarniewski

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Plan środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych		na rok 2023							
	Dochody	Plan 01.01.2023	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan po zmianach	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Plan - Wykonanie
600	Transport i łączność	654 854,00	346 070,00	1 000 924,00	0,00	1 000 924,00	1 000 924,00	100,00%	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	654 854,00	346 070,00	1 000 924,00	0,00	1 000 924,00	1 000 924,00	100,00%	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), amorzów województw, pozyskanych z innych źródeł		346 070,00	346 070,00	0,00	346 070,00	346 070,00	100,00%	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), amorzów województw, pozyskanych z innych źródeł	654 854,00		654 854,00		654 854,00	654 854,00	100,00%	0,00
600	Wydatki	Plan 01.01.2023	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan po zmianach	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Plan - Wykonanie
600	Transport i łączność	1 309 708,49	862 141,09	2 171 849,58	42 000,00	2 213 849,58	2 213 849,58	100,00%	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 309 708,49	862 141,09	2 171 849,58	42 000,00	2 213 849,58	2 213 849,58	100,00%	0,00
	Usługi remontowe - Remont ulicy Gniewkowskiej i ul. Sosnowej w Cierpicach		346 070,00	346 070,00		346 070,00	346 070,00	100,00%	0,00
	Usługi remontowe - Remont ulicy Gniewkowskiej i ul. Sosnowej w Cierpicach		346 070,09	346 070,09	42 000,00	388 070,09	388 070,09	100,00%	0,00
	Wydatki inwestycyjne jlb- Remont, modernizacja ul. Długa i ul. Dybowska w Cierpiach	654 854,00		654 854,00		654 854,00	654 854,00	100,00%	0,00
	Wydatki inwestycyjne jlb- Remont, modernizacja ul. Długa i ul. Dybowska w Cierpiach	654 854,49	170 001,00	824 855,49	0,00	824 855,49	824 855,49	100,00%	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

3.25. REALIZACJA WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO

BUDŻET SOLECKI 2023 ROK									
Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdz	Par.	Wydatki na dzień 31.12.2023r.	Opis realizacji działania		
Brzoza									
1	Mieszkańcy do formy (Zajęcia na basenie, fitness, na siłowni w CSiR Olender, itp.)	200,00	926	92605	4300	0,00	niezrealizowane		
2	Marsz z kijkami (Cykliczne spotkanie w celu poprawy sprawności fizycznej)	1 300,00	926	92605	4210	1 299,00	zakup kamizelki odblaskowe na Marsz z kijkami, artykuł do przygotowania Marszu z kijkami dla mieszkańców		
3	Rajd rowerowy i inne (Wsparanie inicjatyw sportowych na rzecz sołectwa i gminy. Organizacja imprez sportowych)	0,00	926	92605	4210	0,00	Środki zostały przeniesione		
4	Kształtowanie wizerunku wsi (Prace ziemne: wyrównywanie terenu, usunięcie zbędnych krzewów, chwastów itp. na działce gminnej nr 167/4)	0,00	921	92109	6050	0,00	Środki zostały przeniesione		
5	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (Organizowanie imprez cyklicznych np.: Dzień Dziecka, dożynki, pożegnanie lata, itp..)	3 757,17	750	75075	4210	3 749,90	Artykuł do realizacji zadania spotkanie integracyjne dla mieszkańców Brzozy		
6.	Zakup materiału drogowego dla dróg gminnych sołectwa Brzoza	300,00	600	60016	4210	0,00	Niezrealizowane		
7.	Zadanie inwestycyjne pn. Zakup lamp solarnych w sołectwie Brzoza	17 000,00	900	90015	6060	17 000,00	Dostawa i montaż lamp solarnych w Brzozie		
razem		22 557,17				22 048,90			
Cierpice									
1	Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród za wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży, uczniów SP Cierpice	2 000,00	801	80195	4210	2 000,00	Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród za wyniki w nauce		

2	Wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectwa w działaniach promujących gminę i sołectwo, działaniach integrujących oraz aktywizujących lokalną społeczność	4 000,00	75075	4300	3 550,00	Przygotowanie ciast regionalnych przez KGW Nowoczesne Gospochy w Cierpicach na stoisku promocyjnym gminy na dożynkach powiatowo-gminnych w Grzywnie, Rekodzielo ozdobne wykonane przez KGW Nowoczesne Gospochy w Cierpicach na stoisku promocyjnym gminy na dożynkach powiatowo-gminnych w Grzywnie
3	Zakup stołu do tenisa (ping-ponga) wraz z wymaganym osprzętem, który służyć ma do gry chętnym mieszkańcom sołectwa w GOKiS	4 500,00	92109	4210	4 500,00	Zakup stołu do gry w tenisa stołowego wraz z wymaganym osprzętem na wyposażenie GOKiS
4	Mieszkańcy do formy	15 258,50	92605	4300	15 200,00	Realizacja programu "Mieszkańcy do formy" - basen, siłownia, fitness
5	Monitoring sołectwa (okolice ul. Szkolnej, Kolejowej, Ogrodowej)	40 000,00	75495	6050	17 774,14	Monitoring (ul. Szkolna, ul. Kolejowa, ul. Ogrodowa w Cierpicach)
razem		65 758,50			43 024,14	
<i>Mała Nieszawka</i>						
1	Zakup sprzętu do gry w tenisa stołowego z akcesoriami na wyposażenie GOKiS w Małej Nieszawce	4 400,00	92109	4210	4 400,00	Zakup stołu do gry w tenisa stołowego wraz z wymaganym osprzętem na wyposażenie GOKiS
2	Mieszkańcy do formy/basen, siłownia, fitness	30 000,00	92605	4300	30 000,00	Realizacja programu "Mieszkańcy do formy" - basen, siłownia, fitness
3	Doposażenie Sali Integracji Sensorycznej w akcesoria do terapii oraz sprzęt multimedialny w Przedszkolu w Małej Nieszawce	10 025,00	80104	6060	9 199,40	Doposażenie sali integracji sensorycznej Przedszkole w Małej Nieszawce
4	Zakup i montaż lamp LED ul. Wodociągowa w Małej Nieszawce c.d. inwestycji / ze względu na niższą ilość pozostałych do wykorzystania funduszy	21 333,50	90015	6050	21 333,50	Realizacja oświetlenia drogowego na ul. Wodociągowa w Małej Nieszawce
razem		65 758,50			64 932,90	
<i>Wielka Nieszawka</i>						

1	Mieszkańcy do formy	20 000,00	926	92605	4300	20 000,00	Realizacja programu "Mieszkańcy do formy" - basen, siłownia, fitness
2	Wsparcie dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Cierpicach	2 500,00	801	80195	4300	2 500,00	Wsparcie dla dzieci i młodzieży z Szkoły Podstawowej Cierpicach, zabawy integracyjne itp..
3	Kultura i promocja sołectwa. Dowóz lokalnych zespołów w ramach konkursów oraz promocji	0,00	801	80195	4210	0,00	Środki zostały przeniesione
4	Zakup sprzętu do gry w tenisa stołowego na wyposażenie GOKiS	3 758,50	750	75075	4300	3 168,00	Zrealizowano
5	Zakup wyposażenia kuchennego dla Kół Gospodyń Wiejskich do wykorzystania podczas organizowanych imprez lokalnych w ramach promocji gminy	4 500,00	921	92109	4210	4 500,00	Zakup stołu do gry w tenisa stołowego wraz z wymaganym osprzętem na wyposażenie GOKiS
6	Akcja sprzątania sołectwa Wielka Nieszawka	2 800,00	750	75075	4210	2 402,00	Zakup 7 stołów składanych, wyposażenie kuchenne do wykorzystywania podczas imprez promujących gminę
7	Remont chodnika przy ul. Toruńskiej	910,46	900	90002	4210	0,00	Art. związane z akcją sprzątania sołectwa Wielka Nieszawka,
		1 289,54	900	90002	4220	1 289,54	
		30 000,00	600	60016	6050	30 000,00	Modernizacja chodnika wzdłuż DW 273
	razem	65 758,50				63 859,54	
	SUMA	219 832,67				193 865,48	



WÓJT

mgr Krzysztof Czarniecki

3.26. REALIZACJA WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2023 ROK									
Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu	Plan	Dział	Rozdz.	Par.	Wydatki na dzień 31.12.2023r.	Opis realizacji działania	
1.	PULA OGÓLNOGMINNA								
BO.OG.2/22	Spotkanie z kulturą: jazz, folklor i poezja śpiewana	Projekt dotyczy trzech spotkań z kulturą na terenie Gminy Wielka Nieszawka. W ramach projektu zorganizowane zostaną wydarzenia kulturalne: - spotkanie z jazzem (lutym) - spotkanie z folklorem (marzec) - spotkanie z poezją śpiewaną (kwiecień) Trzy kilkogodzinne wydarzenia składające się z cyklu spotkań	3 000,00	921	92105	4170	3 000,00	Występ podczas przeglądu zespołów wokalnych jako konferansjer	
			10 800,00	921	92105	4300	10 500,00	Wynajem i obsługa nagłośnienia podczas koncertów w ramach projektu "Spotkania z kulturą: jazz, folklor i poezja śpiewana", oprawa artystyczna dla koncertu w ramach "Spotkania z Kulturą: jazz, folklor i poezja śpiewana", Wynajem nagłośnienia na koncert Poezji Śpiewanej w Małej Nieszawce organizowany z puli ogólnogminnej budżetu obywatelskiego pn "Spotkania z kulturą.." - koncert dla Ukrainy	
BO.OG.3/22	Bezpieczna woda – nauka i doskonalenie pływania w basenie Olender	Projekt dotyczy kontynuacji nauki pływania i doskonalenia pływania pod nadzorem instruktora na basenie Olender w Wielkiej Nieszawce, aby przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego korzystania z wody oraz wartościowego spędzania czasu wolnego w powiązaniu z ofertą pozalekcyjną szkół podstawowych w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach. Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-15lat. Przewiduje się 10 wyjazdów na basen w roku kalendarzowym dla dwóch grup po 30 osób wraz z transportem ze szkół w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach	26 600,00	926	92605	4300	15 750,00	Przewóz osób na basen w ramach "Bezpieczna woda- nauka i doskonalenie pływania...", Realizacja projektu "Bezpieczna woda- nauka i doskonalenie pływania "	
		Razem	40 400,00				29 250,00		
2.	SOLECTWO BRZOZA								
BO.B.1/22	Obszar Natura 2000 – czyli obszar ptasi na terenie Brzozy	Sporządzenie tablicy, która informowałaby o różnych gatunkach ptaków występujących na terenie Brzozy (dolina Dolnej Wisły). Tablica byłaby kontynuacją już istniejącej tam tablicy.	4 500,00	750	75075	4300	1 656,07	Wykonanie tablicy "Obszar Natura 2000" obszar ptasi na terenie Brzozy	
		Razem	4 500,00				1 656,07		

SOLECTWO CIERPICE											
3.	SOLECTWO CIERPICE										
BO.C.1/22	Zaopatrzenie terenu przed Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach - ławki i kosze na śmieci	Projekt dotyczy zakupu: - 6 ławek parkowych z oparciem - 5 sztuk koszy zewnętrznych do segregacji śmieci.	10 284,00	801	80101	4210	10 264,50				Zakup ławek do Szkoły Podstawowej Cierpice, Zakup 5 szt. koszy zewnętrznych do segregacji śmieci dla Szkoły Podstawowej Cierpice
4.	SOLECTWO Mała Nieszawka	Razem	10 284,00				10 264,50				
BO.MN.3/22	Doposażenie placu zabaw Przedszkola w Małej Nieszawce	Projekt zakłada doposażenie wraz z zainstalowaniem urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Przede wszystkim zakup dużej, zadaszonej piaskownicy rozwiązując problem przebywania dzieci podczas słonecznych dni, gdyż plac zabaw przez większą część dnia jest terenem nasłonecznionym.	15 000,00	801	80104	6060	14 944,50				Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Małej Nieszawce
BO.MN.4/22	Rozbudź zmysły! Ścieżka sensoryczna dla (nie)pełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce	Projekt dotyczy urządzenia ścieżki sensorycznej na pasie nieużytkowanej ziemi wzdłuż zachodniej ściany szkoły.	5 500,00	801	80101	4210	5 500,00				Realizacja ścieżki sensorycznej dla niepełnosprawnych rozbudź zmysły! w SP Mała Nieszawka,
Razem	SOLECTWO Wielka Nieszawka		20 500,00				20 444,50				
5.	SOLECTWO Wielka Nieszawka										
BO.WN.1/22	Budowa monitoringu na ulicy Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce	Projekt dotyczy budowy monitoringu wizyjnego skateparku przy CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce, który obejmować będzie swoim zasięgiem część ulicy Jaśminowej ze szczególnym uwzględnieniem mostka nad Kanalem Nieszawskim oraz skateparku i kompleksu boisk do siatkówki plażowej zlokalizowanych na tyłach Centrum Sportu i Rekreacji Olender.	5 017,00	754	75495	6050	4 984,64				Realizacja monitoringu na ul. Jaśminowa w Wielka Nieszawka
	Razem		5 017,00				4 984,64				
	SUMA		80 701,00				66 599,71				

WOJT
MSP Krzyżaków Czarnobyl

3.27. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka
na rok 2023

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO	Wartość początkowa		PRZYCHODY BUDOWA, ZAKUP	ROZCHODY LIKWIDACJA	Wartość końcowa		Dane dotyczące rodzaju					
		na dzień				na dzień	praw majątkowych z kolumny 2 przypada na:						
		01.01.2023 rok	3				31.12.2023 rok	6	7	8	9	10	
I.	GRUNTY	9 402 957,79	3	301 205,38	0,00	9 704 163,17	6	9 704 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORNE	229 423,24		0,00	0,00	229 423,24		229 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄKI TRWAŁE	5 078,38		0,00	0,00	5 078,38		5 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTWISKA TRWAŁE	13 617,40		0,00	0,00	13 617,40		13 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NIEUŻYTKI	12 806,24		0,00	0,00	12 806,24		12 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEŚNE	153 759,33		0,00	0,00	153 759,33		153 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY MIESZKANIOWE	974 448,00		0,00	0,00	974 448,00		974 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY PRZEMYSŁOWE	730 670,00		0,00	0,00	730 670,00		730 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY ZABUDOWANE INNE	1 608 690,00		0,00	0,00	1 608 690,00		1 608 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZURBANIZOWANE TERENY NIE ZABUDOWANE	638 151,28		0,00	0,00	638 151,28		638 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE	186 865,40		0,00	0,00	186 865,40		186 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY KOMUNIKACYJNE	4 772 334,52		301 205,38	0,00	5 073 539,90		5 073 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY RÓŻNE	77 114,00		0,00	0,00	77 114,00		77 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	BUDYNKI I BUDOWLE	92 461 460,58		3 525 824,83	221 946,82	95 765 338,59		95 765 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	OBIEKTY URZĘDU ORAZ GARAŻ Z PLACEM MANEWROWYM ,PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	817 630,82	60 000,00	0,00	877 630,82	877 630,82	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNEK GOK ,BUDYNEK PRZY OSRODKU KULTURY, BOISKIEM "ORLIK" Z KONTENERAMI, PARKING PRZY BIBLIOTECE,	5 758 968,89	0,00	221 946,82	5 537 022,07	5 537 022,07	0,00	0,00	0,00
3	CMENTARZ WOJENNY	84 846,96	0,00	0,00	84 846,96	84 846,96	0,00	0,00	0,00
4	WIATY PRZYSTANKOWE Z ZATOKAMI	99 064,55	7 072,50	0,00	106 137,05	106 137,05	0,00	0,00	0,00
5	DROGI ASFALTOWE Z CHODNIKAMI ORAZ MOSTKAMI I ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI	26 928 097,67	2 116 069,04	0,00	29 044 166,71	29 044 166,71	0,00	0,00	0,00
6	PLACE ZABAW	2 445 849,17	433 581,20	0,00	2 879 430,37	2 879 430,37	0,00	0,00	0,00
7	SIEĆ KANALIZACJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	23 427 245,32	155 390,92	0,00	23 582 636,24	23 582 636,24	0,00	0,00	0,00
8	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	7 342 254,54	237 862,66	0,00	7 580 117,20	7 580 117,20	0,00	0,00	0,00
9	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	10 012 369,01	0,00	0,00	10 012 369,01	10 012 369,01	0,00	0,00	0,00
10	OŚWIETLENIE ULIC	4 554 862,35	339 397,51	0,00	4 894 259,86	4 894 259,86	0,00	0,00	0,00
11	SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE	280 511,50	0,00	0,00	280 511,50	280 511,50	0,00	0,00	0,00
12	OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI	1 255 249,80	176 451,00	0,00	1 431 700,80	1 431 700,80	0,00	0,00	0,00
13	WIADUKT NAD TORAMI W CIERPICACH	3 716 952,16	0,00	0,00	3 716 952,16	3 716 952,16	0,00	0,00	0,00
14	PRZYSTANEK PKP Z INFRASTRUKTURA	5 737 557,84	0,00	0,00	5 737 557,84	5 737 557,84	0,00	0,00	0,00

III	MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE	959 226,49	320 175,84	0,00	1 279 402,33	1 279 402,33	0,00	0,00	0,00
1	KOMPUTERY, DRUKARKI, ZESTAW KONFERENCYJNY	89 506,33	68 678,34	0,00	158 184,67	158 184,67	0,00	0,00	0,00
2	PRZECINARKA, DMUCHAWA DO ŚNIEGU, POMPA, POSYPYWARKA I POZOSTALE MASZYNY	242 259,36	182 285,00	0,00	424 544,36	424 544,36	0,00	0,00	0,00
3	URZĄDZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE , WODOMIERZE	100 380,00	0,00	0,00	100 380,00	100 380,00	0,00	0,00	0,00
4	STOŁY DO TENISA I PIŁKARZYKÓW	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
5	INFROSTRADA POMORZA I KUJAW, INFRASTRUKTURA IT, POLSKA CYFROWA , SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	269 664,30	0,00	0,00	269 664,30	269 664,30	0,00	0,00	0,00
6	APARAT ŁŁOCZNY, AGREGAT, MIERNIK INST.ELEKTRYCZNEJ, TRÓJNÓG	69 287,98	0,00	0,00	69 287,98	69 287,98	0,00	0,00	0,00
7	ALARM, MONITORING PARKINGU I KOTŁY CO	43 383,48	17 774,14	0,00	61 157,62	61 157,62	0,00	0,00	0,00
8	KSEROKOPIARKI, FAX	10 776,54	0,00	0,00	10 776,54	10 776,54	0,00	0,00	0,00
9	TABLICE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	30 258,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00
10	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE	46 801,50	20 541,00	0,00	67 342,50	67 342,50	0,00	0,00	0,00
11	NAMIOT MAGAZYNOWY	12 629,00	0,00	0,00	12 629,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00
12	WAGA SAMOCHODOWA	31 365,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
13	MEBLE URZĘDU GMINY	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
14	Magiczna ściana GOKIS	0,00	17 997,36	0,00	17 997,36	17 997,36	0,00	0,00	0,00
IV	ŚRODKI TRANSPORTU	1 352 888,83	0,00	0,00	1 352 888,83	1 352 888,83	0,00	0,00	0,00
1	SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ZEFIRA	86 849,36	0,00	0,00	86 849,36	86 849,36	0,00	0,00	0,00
2	CIĄGNIKI ROLNICZE Z OSPRZĘTEM	307 518,50	0,00	0,00	307 518,50	307 518,50	0,00	0,00	0,00

3	PRZYCZEPY ROLNICZE	59 520,00	0,00	0,00	0,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SAMOCHÓD RENAULT TRAFIC	284 799,00	0,00	0,00	0,00	284 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SAMOCHÓD DUCATO	94 648,97	0,00	0,00	0,00	94 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ROZSIEWACZ, PŁUG ODSNIEŻNY, KOPARKO-LADOWARKA	297 960,00	0,00	0,00	0,00	297 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WÓZ ASENIZACYJNY, PIASKARKA, PŁUGI (2SZT.), ZAMIATRKA, KOSIARKA I POSYPYWARKA	64 848,00	0,00	0,00	0,00	64 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PRZYCZEPA ROLNICZA-WÓZ ASENIZACYJNY	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SAMOCHÓD CIEŻAROWY OPEL MOVANO	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	ŚRODKI TRWAŁE POZA SIĘDZIBĄ JEDNOSTKI	33 549 123,89	162 024,93	152 034,14	33 559 114,68	33 559 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1	URZĄDZENIA TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE – CSIR	4 441 343,58	0,00	152 034,14	4 289 309,44	4 289 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI I BUDOWLE -CSIR	26 263 984,40	0,00	0,00	26 263 984,40	26 263 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	POMPY CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PANELE FOTOWOLTAIczne	2 843 795,91	162 024,93	0,00	3 005 820,84	3 005 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	RAZEM	137 725 657,58	4 309 230,98	373 980,96	141 660 907,60	141 660 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 194 505,47	422 377,23	53 078,86	3 563 803,84	3 563 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU W URZĘDZIE GMINY	557 574,97	235 387,83	0,00	792 962,80	792 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIĘDZIBĄ URZĘDU GMINY - CSIR	901 657,99	0,00	41 039,22	860 618,77	860 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00

3	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY - Jednostek organizacyjnych	1 735 272,51	186 989,40	12 039,64	1 910 222,27	1 910 222,27	0,00	0,00	0,00
VII	SUMA (VI+VII)	140 920 163,05	4 731 608,21	427 059,82	145 224 711,44	145 224 711,44	0,00	0,00	0,00
IX	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE- UDZIAŁY W SPÓŁCE CSIR	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
X	SUMA (VIII+IX)	141 420 163,05	4 731 608,21	427 059,82	145 724 711,44	145 724 711,44	0,00	0,00	0,00
XI	ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZIE	14 032 404,43	235 191,23	0,00	14 267 595,66	14 267 595,66	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI SZKOLNE W CIERPICACH WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI	5 283 017,41	86 010,05	0,00	5 369 027,46	5 369 027,46	0,00	0,00	0,00
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE,TABLICE	321 618,34	0,00	0,00	321 618,34	321 618,34	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI SZKOLNE W MALEJ NIESZAWCE (BUDYNKI SZKOLNE, SALA GIMNASTYCZNA, PARKING I BOISKO, PLAC ZABAW)	3 779 629,18	114 877,00	0,00	3 894 506,18	3 894 506,18	0,00	0,00	0,00
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE,TABLICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z WYPOSAŻENIEM	4 648 139,50	34 304,18	0,00	4 682 443,68	4 682 443,68	0,00	0,00	0,00
XII	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	147 372,23	1 770,00	0,00	149 142,23	149 142,23	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W URZĘDZIE GMINY	94 130,22	0,00	0,00	94 130,22	94 130,22	0,00	0,00	0,00
2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	53 242,01	1 770,00	0,00	55 012,01	55 012,01	0,00	0,00	0,00

XII	ZBIORY BIBLIOTECZNE	130 831,32	17 062,77	196,37	147 697,72	0,00	0,00	0,00
I	ZBIORY BIBLIOTECZNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	130 831,32	17 062,77	196,37	147 697,72	0,00	0,00	0,00
XIV	OGÓLEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:	155 730 771,03	4 985 632,21	427 256,19	160 289 147,05	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELKA
NIESZAWKA
NA ROK 2023**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (PRAWO WŁASNOŚCI)	Planowane dochody na dzień 01.01.2023 rok	Wykoneane dochody na dzień 31.12.2023 rok
		3	4
1.	Dzierżawa mienia gminy-70005	183 000,00	188 294,71
2.	Dzierżawa mienia gminy-01095	4 000,00	5 605,22
3.	Oplaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, opl. za przekształcenie użytkowania wieczystego, opl. za ustanowienie służebności	0,00	3 812,00
4.	Sprzedaz majątku	0,00	2 226,83
5.	Wynajem pomieszczeń	11 500,00	9 830,46
6.	Inne	0,00	0,00
	RAZEM	198 500,00	209 769,22

WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki

Pobierz PDF

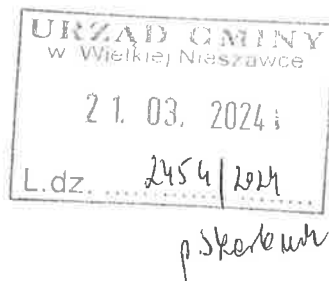
Wydruk dla KF

Wydruk dla OI

MARIA KOTOWSKA-GRĘŻLIKOWSKA

, 2024-03-21

PESEL: 62121002622



Urząd Gminy Wielka Nieszawka
Cierpice
Wielka Nieszawka
ul. Toruńska 12

INFORMACJA

SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK

W ZAŁĄCZENIU PRZEKAZUJEMY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Załączniki:

1. PLAN122023Wwykonanie.pdf
2. infnależn 122023.pdf
3. infplan 122023.pdf
4. PLAN122023Swykonanie.pdf
5. infzobow 122023.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2023 roku wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w w wysokości 108.582,30 zł z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2023 roku.
2. Inne należności - 3140,51 zł - faktury korygujące z Energa Obrót S.A.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Małgorzata Kozłowska
Data: 2024.03.21 08:51:09
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek
Makowski
Data: 2024.03.21 09:25:44 CET

**Informacja dotycząca zobowiązań według stanu
na dzień 31.12.2023 r.**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2023 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 26.223,89 zł
2. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 26.921,20 zł
3. Wobec pracowników z tyt. umów zleceń - 24.139,77 zł

Główne pozycje zobowiązań z tyt. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskie D. Włochacz z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2023 r. na kwotę 1530,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej M. Rudzki z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2023 r. na kwotę 2960,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej S.Zbucka-Zmiendak z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2023 r. na kwotę 1980,00 zł
- zobowiązanie wobec MPS z tyt.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2023 r. na kwotę 1112,50 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej J. Sierocki z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2023 r. na kwotę 7980,00 zł
- zobowiązanie wobec Nasz Lekarz z tyt. usług USG wykonanych w grudniu 2023 r. na kwotę 1200,00 zł
- zobowiązanie wobec MZ Dental z tyt. usług protetycznych wykonanych w grudniu 2023 r. na kwotę 2700,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Położniczej W.Kochanowicz z tyt.usług położniczych wykonanych w grudniu 2023 r. na kwotę 1240,00 zł
- zobowiązanie wobec OLK-MED z tyt. usług RTG wykonanych w grudniu 2023 r. na kwotę 611,00 zł
- zobowiązanie wobec Laboratorium Vitalabo z tyt.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2023 r. na kwotę 1951,30 zł
- inne - 3656,40 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 roku.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Maria Kotowska-Gieziłkowska
Data: 2024.03.21 08:28:21 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek
Makowski
Data: 2024.03.21 09:26:06 CET

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Wielkiej Nieszawce**

Wykonanie planu przychodów za 2023 rok

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2023	wykonanie planu przychodów za 2023 r.
1.	Środki pozostałe z 2022 roku	793 020,26	793 020,26
2.	Wpływ środków z tyt. należności za 2022 r.	84 057,81	84 057,81
3.	Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna	913 000,00	961 406,76
4.	Usługi medyczne - stomatologia	91 000,00	66 853,28
5.	Usługi medyczne - stomatologia - usł.ponadstand.	0,00	0,00
6.	Pozostałe usługi medyczne	2 400,00	17 169,57
7.	Inne przychody	12 000,00	37 579,17
		1 895 478,07	1 960 086,85

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marta Krowczyńska
Grzechotki
Data: 2024.03.21 08:29:20
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jacek Makowski
Data: 2024.03.21 09:26:13 CET

**Objaśnienia do wykonania planu przychodów
i wydatków za 2023 rok**

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
1 895 478,07	1 960 086,85	103,41%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
913 000,00	961 406,76	105,30%

Przychody z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowią główne źródło dochodu i cel działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie zawartego z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ kontraktu usługi medyczne obejmują:

- usługi medyczne lekarza w domu pomocy społecznej
- usługi medyczne lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- usługi medyczne pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- usługi medyczne położnej środowiskowo-rodzinnej
- usługi medyczne pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj. NFZ przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2023

2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
91 000,00	66 853,28	73,47%

Usługi medyczne z zakresu stomatologii obejmują zgodnie z zawartym kontraktem z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ :

- świadczenia stomatologiczne w zakresie protetyki
- usługi ogólnostomatologiczne
- usługi ogólnostomatologiczne dla dzieci

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj. nastąpiła w drugim półroczu 2023 roku.

Nie zrealizowanie całości kontraktu w 2023 roku wynika z faktu iż lekarz stomatolog przebywał na urlopie macierzyńskim.

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
0,00	0,00	0,00%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce stosownie do zapotrzebowania pacjentów świadczy usługi stomatologiczne ponadstandardowe tzn. usługi stomatologiczne nie będące przedmiotem kontraktu z NFZ.

W związku z absencją lekarza stomatologa nie zaplanowano usług ponadstandardowych.

4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
2 400,00	17 169,57	715,40%

Przychody GOZ w Wielkiej Nieszawce z tytułu świadczenia pozostałych usług medycznych obejmują :

- odpłatność pacjentów za dodatkowe badania laboratoryjne (nie przewidziane w kontrakcie z NFZ)
- odpłatność pacjentów za szczepienia ponadstandardowe (nie finansowane przez NFZ)
np.szczepienia przeciw grypie , szczepienia przeciw WZW osób dorosłych itp.

W 2023 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 14969,57 zł
- szczepienia wirus HPV- 2200,00 zł

5. Inne przychody

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	37 579,17	313,16%

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 37579,17 zł

II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
1 552 253,06	1 211 365,64	78,04%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
421 000,00	368 493,77	87,53%

Ujęte w planie i wykonaniu planu wynagrodzenia osobowe stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia osobowe obejmują : płacę podstawową , premię (zgodnie z regulaminem premiowania do 30% wynagrodzenia) oraz procentowy dodatek za staż pracy.

Na podstawie umowy o pracę zatrudniony jest średni personel medyczny - 2 pielęgniarki, lekarz stomatolog, asystentka stomatologiczna , sprzątaczką i księgową.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
114 400,00	84 476,94	73,84%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 77590,62 zł

-ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.886,32 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
375 000,00	299 851,11	79,96%

Pozycja planu wynagrodzenia bezosobowe obejmuje wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (umów zleceń i o dzieło) .

Na podstawie wymienionych umów na rzecz GOZ w Wielkiej Nieszawce pracują :

kierownik GOZ , pielęgniarka i lekarze , którzy nie mają zarejestrowanej prywatnej praktyki lekarskiej.

Łączne wydatki w 2023 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 299.851,11 zł
w tym:

-pielęgniarka - 58 904,11 zł

-inne - 8 647,00 zł

-lekarze (w tym kierownik GOZ) - 232300,00 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	12 132,52	40,44%

Pozycja planu - koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku obejmuje wydatki na zakup :

- leków podstawowej opieki zdrowotnej stanowiących podstawowe , wymagane przez NFZ wyposażenie gabinetu zabiegowego (środki przeciwbólowe , zestawy OB. , środki dezynfekujące itp..) oraz szczepionki (również odpłatne) na łączną kwotę 3 742,80 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 2582,00 zł
- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły , strzykawki , materiały opatrunkowe , rękawice sterylne , szpatułki , kubki jednorazowego użytku , pojemniki na odpady medyczne , cewniki , zglębniaki , paski do glukomeru, środki dezynfekujące , fartuchy ochronne itp) na łączną kwotę 5 807,72 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
55 000,00	49 005,16	89,10%

Koszty badań laboratoryjnych obejmują głównie zlecone przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej badania krwi i moczu , których GOZ w Wielkiej Nieszawce nie wykonuje we własnym zakresie.

6. Koszty ubezpieczenia OC i komunikacyjnego

plan	wykonanie	% wykonania
6 000,00	4 553,49	75,89%

Kontrakt z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług medycznych.
Minimalna suma ubezpieczenia ustalona jest na poziomie ok. 50000 euro i wysokość kwoty ubezpieczenia uzależniona jest od kursu waluty.

7. Koszty energii

plan	wykonanie	% wykonania
26 100,00	13 780,18	52,80%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :
-koszty zużycia energii elektrycznej - 2513,26 zł
-koszty zużycia wody - 1800,00 zł
-koszty CO - 9466,92 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
352 000,00	264 400,25	75,11%

Pozycja planu wydatków - koszty usług medycznych obcych obejmuje wynagrodzenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne w ramach zawartych umów cywilno-prawnych i kontraktów, usługi lekarza stomatologa oraz wydatki na badania USG i RTG przeprowadzone przez lekarzy specjalistów.

W 2023 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 14990 zł
- badania USG - 4515 zł
- usługi medyczne lekarzy, położnej i pielęgniarki POZ - 244895,25 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
15 600,00	9 855,02	63,17%

Inne usługi obce obejmują koszty napraw i remontów, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty bankowe oraz usługi pocztowe.

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2023 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 528,40zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 982,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 7851,58 zł
- remonty i naprawy - 493,04 zł

10. Koszty materiałów pozostałych, środków czystości, narzędzi, wyposażenia

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	21 445,15	71,48%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków czystości, pieczętek i innych mat. - 3282,59 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki, oprogramowanie - 2894,13 zł
- paliwo - 1104,48 zł
- wyposażenie - 14163,95 zł

11. Inne koszty (usługi pozostałe, prenumerata, szkolenia)

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	14 348,99	47,83%

Pozycja wykonania planu za 2023 roku - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 1348,00 zł
- inne usługi (pralnicze ,uś. sanepid.)- 1894,20 zł
- inne (informatyczne , ochrona danych osob. itp.) - 11106,79 zł

12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
33 000,00	4 870,00	14,76%

Pozycja planu usługi protetyczne to usługi wykonania laboratoryjnego protez przez technika dentystycznego.Pozycja ta obejmuje usługi protetyczne wynikające z kontraktu z NFZ jak i usługi protetyczne ponadstandardowe.

W 2023 roku wydatkowano na usługi protetyczne standardowe kwotę 4870 zł.

III.Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
10 000,00	0,00	0,00%

W 2023 roku nie dokonano wydatków inwestycyjnych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Maria Kofowicz-Grezlikowska
Data: 2024.03.21 08:27:27
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek
Makowski
Data: 2024.03.21 09:25:59 CET

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1, 87-103 Toruń 5
tel. 56 620 03 02
NIP 8792699912, REGON 369620900

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2023 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2023r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2023r.
3. Objąsnienie do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2023 ROK

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	500 000,00 zł	500 000,00 zł
2.	Dochody własne	41 016,17 zł	41 016,17 zł
	SUMA KONTROLNA	541 016,17 zł	541 016,17 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. wynosił 386,78 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosił 6 004,42 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Lp	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	288 000,00 zł	287 670,55 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00 zł	33 237,58 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 500,00 zł	58 079,37 zł
4.	Odpisy na ZFŚS	6 618,00 zł	6 618,00 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	39 105,31 zł
6.	Zakup usług obcych i ubezpieczeń	67 700,00 zł	66 757,26 zł
7.	Podatek od nieruchomości	6 440,00 zł	6 439,80 zł
8.	Zakup energii	40 258,17 zł	37 103,88 zł
	SUMA KONTROLNA	541 016,17 zł	535 011,75 zł

Na koniec 2023r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Uregulowano zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń za grudzień 2022r w kwocie 1 855,38 zł.

OBJASNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2023 ROK

W okresie od stycznia 2023r. do grudnia 2023r. – plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	541 016,17 zł
Wykonanie	541 016,17 zł to jest 100 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym:

od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce wyniosły 540 629,39 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 500 000,00 zł

- dochody własne w kwocie 40 629,39 w tym:

- z tytułu najmu w kwocie 8 050,00 zł

- z tytułu nauki gry na instrumentach w kwocie 6 830,00 zł

- z tytułu zajęć plastycznych w kwocie 10 635,00 zł

- dochody celowe w kwocie 10 475,00 zł

w tym: wpłaty na: organizację Balu Karnawałowego, organizację zajęć feryjnych, organizację Przeglądu Zespołów Wokalnych „Po ten kwiat paproci”, organizację półkolonii dla dzieci oraz dochody z wejściówek na koncerty

- nagroda Appassionata 500,00 zł

- darowizny w kwocie 4 139,39 zł

- dochody własne z 2022r. 386,78 zł

WYDATKI:

Plan 541 016,17 zł
Wykonanie 535 011,75 zł to jest ok 98,89 % wielkości planowanej

Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. przedstawiała się następująco:

1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Kwota planowana: 288 000,00 zł
Kwota wykonana: 287 670,55 zł to jest ok 99,89 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił 5 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 3,75.

Dyrektor – 1 etat ; Główny księgowy – 0,5 etatu ; Instruktor zajęć kulturalnych – 0,75 etatu ; Sprzątaczką – 1 etat; konserwator 0,5 etatu.

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Kwota planowana: 33 500,00 zł
Kwota wykonana: 33 237,58 zł to jest ok 99,21 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione z tytułu wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło.

Instruktor zespołu „Wspomnienie”	10 050,00 zł
Instruktor zespołu „Leśna Kraina”	6 247,50 zł
Instruktorzy nauki gry na instrumentach	6 078,75 zł
Instruktorzy zajęć plastycznych	5 790,66 zł
Pozostałe umowy dotyczące organizacji imprez	5 070,67 zł

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kwota planowana: 53 200,00 zł

Kwota wykonana: 53 006,00 zł to jest ok 99,64 % kwoty planowanej

4. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Kwota planowana: 5 300,00 zł

Kwota wykonana: 5 073,37 zł to jest ok 95,72 % kwoty planowanej

5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Kwota planowana: 40 000,00 zł

Kwota wykonana: 39 105,31 zł to jest ok 97,76 % kwoty planowanej

• ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE

- tonery i tusze do drukarek, papier ksero, bloki, folia do laminowania, taśma, długopisy, segregatory, pozostałe papiernicze, mysz do komputera, dysk zewnętrzny – 4 458,67 zł

• ORGANIZACJA PRACY GOKiS

- artykuły na zajęcia plastyczne – 765,52 zł
- tkaniny m.in. na kotarę – 1 345,50 zł
- nagrody na zakończenie roku szkolnego – 991,21 zł
- pozostałe w tym: art. spożywcze, strunny do gitary, poduszki na krzesła – 397,72 zł

• ARTYKUŁY GOSPODARCZE

- środki czystości do GOKiS i na ORLIK – 3 077,74 zł
- tablica korkowa, konwerter, światła led, myjka do okien, żarówki, kable, przewody, statywy, zegar sterujący – 2 210,01 zł
- art. gospodarcze w tym: kłódka, akumulator, rozgałęźnik, maty do łazienek, szpadel, łopata, wiadro, sygnalizator wejść, skrzynka na klucze, wiertła i skrzynka, wyposażenie apteczki, kable i przedłużacze, adapter do statywu – 2 591,63 zł
- sportowe ORLIK siatka metalowa na kosz – 119,89 zł
- art. remontowe i sprzęt gospodarczy: farby, opryskiwacz, aqua roll, drzwi do magazynka, piła, akumulator, bateria umywalkowa, podkaszarki, wkrętarka, spawarka, szlifierka – 8 877,36 zł
- rośliny: kwiaty i ziemia – 484,00 zł
- klimatyzator – 1 699,00 zł
- butelka filtrująca – 549,00 zł
- pralka – 1 176,00 zł
- sprzęt muzyczny – 8 090,18 zł
- kosiarka do trawy – 2 271,88 zł

6. ZAKUP ENERGII

Kwota planowana: 40 258,17 zł

Kwota wykonana: 37 103,88 zł to jest ok 92,16 % kwoty planowanej

- woda i ścieki	1 634,52 zł
- gaz	26 374,52 zł
- energia elektryczna	9 094,84 zł

7. ZAKUP USŁUG OBCYCH I UBEZPIECZEŃ

Kwota planowana: 67 700,00 zł

Kwota wykonana: 66 757,26 zł to jest ok 98,61 % kwoty planowanej

• ORGANIZACJA PRACY GOKiS

- sprawowanie nadzoru inspektora ochrony danych osobowych – 2 435,40 zł
- ochrona obiektu – 751,87 zł
- telefon – 1 169,28 zł
- zajęcia taneczne – 4 980,00 zł
- szycie sukienek dla zespołu Appassionata – 1 000,00 zł
- abonament na programy księgowe, BIP i stronę internetową oraz program antywirusowy – 2 935,23 zł
- usługi pocztowe – 833,56 zł
- transport zespołów – 900,00 zł
- usługi informatyczne – 246,00 zł
- pozostałe w tym: dorabianie kluczy, naprawa ekspresu do kawy – 850,67 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 59,88 zł
- delegacje – 106,00 zł
- wykonanie szyldu informacyjnego z nazwą – 5 916,30 zł
- ubezpieczenie OC i badania wstępne – 1 059,00 zł

• ORGANIZACJA IMPREZ

- koncert organowy – 3 077,40 zł
- kolędowanie – 111,11 zł
- zajęcia feryjne – 282,68 zł
- bal karnawałowy – 871,55 zł
- Dzień Kobiet – 113,15 zł
- Przegląd „Po ten kwiat paproci” – 4 241,06 zł
- Dzień Dziecka – 3 875,00 zł
- Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – 1 962,65 zł
- zajęcia wakacyjne - półkolonie – 368,83 zł
- Appassionata – udział w konkursie – 145,00 zł
- Leśna Kraina – wpisowa za udział w konkursie – 300,00 zł

- Dożynki gminne – 18 247,56 zł
- Dzień Niepodległości – 276,62 zł
- Mikołajki – 1 908,00 zł
- Spotkanie wigilijne dla seniorów – 1 680,00 zł

• **NAPRAWY I PRZEGLĄDY**

- prace naprawcze i konserwacje instalacji alarmowej oraz gazowej – 1 748,46 zł
- przeglądy: kominiarski i ppoż. – 1 279,20 zł
- wymiana pompy obiegowej – 3 025,80 zł

8. ODPISY NA ZFŚS

Kwota planowana: 6 618,00 zł

Kwota wykonana: 6 618,00 zł to jest 100 % kwoty planowanej

9. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota planowana: 6 440,00 zł

Kwota wykonana: 6 439,80 zł to jest ok 99,99 % kwoty planowanej

28. 02. 2024.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Romanowska



Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

Wielka Nieszawka, dnia 28 lutego 2024 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki

URZĄD GMINY w Wielkiej Nieszawce
29.02.2024
L.dz.1838/2024

[Handwritten signature]

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce przekazuje w załączeniu :

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok.
- Bilans na dzień 31.12.2023 r.
- Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2023 r.
- Informacja dodatkowa za 2023 rok.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce
Podpis
[Handwritten signature]
Maria W. Oszeń

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2023 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
3. Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2023 R.

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	155.000,00	154.900,62
	Suma kontrolna	155.000,00	154.900,62

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2023 R.

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00	101.949,38
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.315,00	15.310,91
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	905,00	902,00
4.	Materiały i wyposażenie	13.660,00	13.651,82
5.	Pomoce naukowe, książki	7.020,00	7.013,99
6.	Energia	5.020,00	5.015,13
7.	Usługi pozostałe	5.760,00	5.753,29
8.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.780,00	1.771,20
9.	Odpis na ZFŚS	2.150,00	2.146,39
10.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	240,00	239,51
11.	Podatki i opłaty	1.015,00	1.013,00
12.	Różne opłaty i składki	135,00	134,00
	Suma kontrolna	155.000,00	154.900,62

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2023 R.

W okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	-	155.000,00 zł.
Wykonanie	-	154.900,62 zł. (tj. 99,94 % wielkości planowanej)

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., przychody GBP wyniosły: 154.900,62 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy W.Nieszawka w kwocie: 154.900,62 zł.

WYDATKI:

Plan	-	155.000,00 zł.
Wykonanie	-	154.900,62 zł. (tj. 99,94 % wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 102.000,00 zł.

Kwota wykonana: 101.949,38 zł. co stanowi – 99,95 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy i nagrody rocznej dla dyrektora biblioteki. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

Dyrektor - 1 etat ; Główna księgowa - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 15.315,00 zł.

Kwota wykonana: 15.310,91 zł. co stanowi 99,97 % kwoty planowanej.

- Wynagrodzenia osobowe- konto 4170

Kwota planowana: 905,00 zł.

Kwota wykonana: 903,00 zł. co stanowi – 99,78 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za spotkania autorskie – warsztaty czytelnicze dla dzieci.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 13.660,00 zł.

Kwota wykonana: 13.651,82 zł. ,co stanowi 99,94 % kwoty planowanej, którą wydatkowano

- na zakup tuszy do drukarki – 3.969,19 zł.
- na zakup planszy edukacyjnej- 154,00 zł.
- na zakup folii i akcesoriów bibliotecznych – 2.525,92 zł.
- na zakup środków czystości – 1.060,30 zł.
- na zakup materiałów biurowych – 1.902,80 zł.
- na zakup szafy metalowej – 2.020,64 zł.

- za zakup leków i materiałów opatrunk.- uzupeł.apteczki – 208,34 zł.
- za zakup wyposażenia i materiałów pomoc. – 1.810,63 zł.(w tym: czajnik elek.- 110,00,
niszczarka – 590,40,odkurzacz- 565,00)

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana:7.020,00 zł.

Kwota wykonana: 7.013,99 zł. , co stanowi 99,91 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup książek (lektur, nowości wydawniczych).

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 5.020,00 zł.

Kwota wykonana: 5.015,13 zł., co stanowi 99,90 % kwoty planowanej ,

która została wydatkowana na dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń – 4.004,59 zł.

i opłat za energię elektryczną – 1.010,54 zł.

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana:5.760,00 zł.

Kwota wykonana: 5.753,29 zł., co stanowi 99,88 % kwoty planowanej, w tym:

- za usługę – ochrona danych RODO – 1.992,60 zł.

- za abonament RTV – 100,30 zł.

- za usługę – przegląd kominiarski – 123,00 zł.

- za udzielenie licencji SOB MAK+ - 1.341,09 zł.

- za usługi informatyczne – 2.196,30 zł.

- Usługi telekomunikacyjne i internetowe - konto 4360

Kwota planowana:1.780,00 zł.

Kwota wykonana: 1.771,20 zł . , co stanowi 99,51 % kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana:2.150,00 zł.

Kwota wykonana: 2.146,39 zł. ,co stanowi 99,83 % kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 240,00 zł.

Kwota wykonana: 239,51 zł., co stanowi 99,80% wielkości planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup herbaty, ręczników i mydła – świadczenia wynikające z przepisów BHP.

- Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości - konto 4480

Kwota planowana: 1.015,00 zł.

Kwota wykonana : 1.013,00zł., co stanowi 99,80% kwoty planowanej

Różne opłaty i składki - konto 4430

Kwota planowana: 135,00 zł.

Kwota wykonana: 134,00 zł., co stanowi 99,26% kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione na opłacenie polisy ubezpieczeniowej – dot.ubezpieczenia wyposażenia GBP.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 0zł.
Niewykorzystaną kwotę dotacji: 99,38 zł. zwrócono na rachunek bankowy
Gminy Wielka Nieszawka w dniu 29.12.2023 rok.

Na koniec 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

Główny Księgowy
I. Sztuka
Iwona Sztuka

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce
M. Miłoszewska
Maria Miłoszewska